

UCHWAŁA Nr 262 / 6424 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2013 roku

Przepisy art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zobowiązują Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia, informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Zakres i forma informacji została określona w Uchwale Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Załącznik do Uchwały Nr 262 / 6424 /13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2013 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

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

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

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2013,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2013 r. przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.429.518.196,- zł
• Plan wydatków	1.489.060.379,- zł
• Planowany deficyt	59.542.183,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	59.542.183,- zł
w tym z tytułu:	
a) zaciąganego kredytu długoterminowego	41.295.654,-zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	16.840.701,-zł
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.405.828,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	7.962.868,- zł
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł

W I półroczu 2013 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Budżet za I półrocze 2013 r. został wykonany w 36,64% w zakresie dochodów i 24,51% w zakresie wydatków i wynosił:

	Plan po zmianach	Wykonanie
• Dochody	1.356.264.947,- zł	496.915.862,-zł
• Wydatki	1.434.444.640,- zł	351.511.042,-zł
• Deficyt/Nadwyżka	(-) 78.179.693,- zł	(+) 145.404.820,-zł
• Przychody	86.142.561,- zł	68.363.360,-zł
w tym z tytułu:		
a) kredytu długoterminowego	31.833.882,- zł	0,-zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków		

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		
Województwa wynikających z rozliczeń		
wyemitowanych papierów wartościowych		
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	53.365.351,- zł	68.300.860,-zł
w tym:		
- na finansowanie deficytu	45.402.483,-zł	0,-zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych		
zobowiązań z tytułu zaciąganego		
kredytu długoterminowego	7.962.868,-zł	3.981.434,-zł
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	943.328,-zł	62.500,-zł
• Rozchody z tytułu spłaty rat		
kredytów długoterminowych		
zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,-zł	3.981.434,-zł
• Rozchody z tytułu udzielonej pożyczki		
Krótkoterminowej (na podstawie Uchwały		
Nr XXIX/549/13 Sejmiku Województwa		
Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r.		
w sprawie ustalenia maksymalnej		
wysokości pożyczek udzielonych		
w roku budżetowym 2013)	0,-zł	3.000.000,-zł
• Rozchody z tytułu lokowania		
wolnych środków budżetowych		
na rachunkach w innych bankach		
niż bank wykonujący bankową obsługę		
budżetu (na podstawie		
§ 25 ust. 2 uchwały budżetowej)	0,-zł	70.000.000,-zł

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

**Zestawienie wykonania dochodów województwa
(wg działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)**

w złotych

1.	2.	3.	4.	Plan po zmianach		7.	Wykonanie		10.		
				Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	z tego:		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	z tego:			
					dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
5.	6.	8.	9.								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		95 552 740	46 461 972	49 090 768	17 254 744	12 907 245	4 347 499	18,06%		
	01004 Biura geodezji i terenów rolnych		11 700 000	11 700 000	0	2 947 108	2 947 108	0	25,19%		
	Dochody realizowane przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie		11 700 000	11 700 000	0	2 947 108	2 947 108	0	25,19%		
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000	20 000	0	0	0	0	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		20 000	20 000	0	0	0	0	0,00%		
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		104 600	104 600	0	61 248	61 194	54	58,55%		
	Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie		104 600	104 600	0	61 248	61 194	54	58,55%		
	01008 Melioracje wodne		44 113 020	14 439 895	29 673 125	5 254 612	1 723 387	3 531 225	11,91%		
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 895	3 895	0	3 387	3 387	0	86,96%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		15 735 827	14 336 000	1 399 827	1 750 003	1 720 000	30 003	11,12%		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych		100 000	100 000	0	0	0	0	0,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		285 710	0	285 710	0	0	0	0,00%		
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		4 361 656	0	4 361 656	2 821 723	0	2 821 723	64,69%		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		2 251 469	0	2 251 469	0	0	0	0,00%		

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	1 241 369	0	1 241 369	678 301	0	678 301	54,64%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 256 000	0	12 256 000	0	0	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 988 000	0	3 988 000	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 889 094	0	3 889 094	1 198	0	1 198	0,03%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 556 000	5 541 000	15 000	2 552 023	2 537 023	15 000	45,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 166 000	4 155 000	11 000	1 913 750	1 902 750	11 000	45,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 390 000	1 386 000	4 000	638 250	634 250	4 000	45,92%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania objęte Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	17	17	0	
		Środki pochodzące z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania objęte Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	6	6	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 061 776	9 061 776	0	5 316 140	5 316 140	0	58,67%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 061 776	9 061 776	0	5 271 634	5 271 634	0	58,17%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	44 506	44 506	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 707 923	5 305 280	19 402 643	801 220	0	801 220	3,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 807 203	5 305 280	14 501 923	406 500	0	406 500	2,05%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	37,50%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	94 720	0	94 720	94 720	0	94 720	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	700 000	0	700 000	0	0	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	3 306 000	0	3 306 000	0	0	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność	289 421	289 421	0	322 393	322 393	0	111,39%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	6 850	6 850	0	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	155	155	0	
		Zwrot opłaty sądowej dotyczącej zwróconego na skutek braków formalnych wniosku o wyjawienie majątku w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	40	40	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	289 421	289 421	0	315 348	315 348	0	108,96%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	614 000	602 000	12 000	363 809	353 113	10 696	59,25%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	614 000	602 000	12 000	363 809	353 113	10 696	59,25%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	450 000	443 000	7 000	243 522	237 000	6 522	54,12%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	150 000	147 000	3 000	81 174	79 000	2 174	54,12%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki niekwalifikowane objęte Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	14 000	12 000	2 000	7 520	5 520	2 000	53,71%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 w 2009r.	0	0	0	31 593	31 593	0	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	1 521	1 521	0	
	10095	Pozostała działalność	0	0	0	1 521	1 521	0	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 521	1 521	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	154 410	96 991	57 419	179 444	122 027	57 417	116,21%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	87 444	30 025	57 419	87 439	30 022	57 417	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	30 025	30 025	0	30 022	30 022	0	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	57 419	0	57 419	57 417	0	57 417	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	66 966	66 966	0	92 005	92 005	0	137,39%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	66 966	66 966	0	92 005	92 005	0	137,39%
500		HANDEL	426 000	426 000	0	160 200	160 200	0	37,61%
	50005	Promocja eksportu	426 000	426 000	0	160 200	160 200	0	37,61%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	362 100	362 100	0	136 170	136 170	0	37,61%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 900	63 900	0	24 030	24 030	0	37,61%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 079 360	59 812 013	176 267 347	105 065 627	32 749 019	72 316 608	44,50%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 738 442	2 400 000	15 338 442	1 542 780	1 542 780	0	8,70%
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	1 050 942	300 000	750 942	0	0	0	
		Dzierżawa autobusów szynowych	1 200 000	1 200 000	0	1 046 137	1 046 137	0	87,18%
		Odszkodowania od ubezpieczyciela obejmujące zwrot kosztów napraw autobusów szynowych	900 000	900 000	0	419 517	419 517	0	46,61%
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie naprawy autobusu szynowego	0	0	0	53 872	53 872	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	14 587 500	0	14 587 500	0	0	0	0,00%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych	0	0	0	23 254	23 254	0	

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 508 688	53 508 688	0	30 193 591	30 193 591	0	56,43%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 500 000	53 500 000	0	30 164 687	30 164 687	0	56,38%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	6 997	6 997	0	23 366	23 366	0	333,94%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	1 691	1 691	0	5 538	5 538	0	327,50%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	0	59 040	59 040	0	59,04%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym	100 000	100 000	0	58 850	58 850	0	58,85%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	190	190	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	161 159 914	1 092 009	160 067 905	73 250 634	934 026	72 316 608	45,45%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	1 092 009	1 092 009	0	976 167	934 026	42 141	89,39%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	159 817 905	0	159 817 905	72 274 467	0	72 274 467	45,22%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	250 000	0	250 000	0	0	0	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 511 000	2 650 000	861 000	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	3 511 000	2 650 000	861 000	0	0	0	0,00%
	60095	Pozostała działalność	61 316	61 316	0	19 582	19 582	0	31,94%
		Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	0	0	0	100	100	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	0	18 052	18 052	0	30,09%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316	1 316	0	1 430	1 430	0	108,66%
630		TURYSTYKA	28 282 789	0	28 282 789	1 618 763	10	1 618 753	5,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	10	10	0	
		Opłata za wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych	0	0	0	10	10	0	
	63095	Pozostała działalność	28 282 789	0	28 282 789	1 618 753	0	1 618 753	5,72%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	28 282 789	0	28 282 789	1 618 753	0	1 618 753	5,72%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 633 200	283 200	20 350 000	4 094 536	322 449	3 772 087	19,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 633 200	283 200	20 350 000	4 094 536	322 449	3 772 087	19,84%
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	270 000	270 000	0	268 829	268 829	0	99,57%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 200	13 200	0	6 143	6 143	0	46,54%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Dochód z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	0	0	0	559	559	0	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0	0	0	4 906	4 906	0	
		Dochód z tytułu refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego oraz zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0	0	0	3 375	3 375	0	
		Wpłata odszkodowania od PKP PLK za nieruchomości położone w obrębie Sędziszowa Młp.	0	0	0	38 637	38 637	0	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	20 350 000	0	20 350 000	3 766 861	0	3 766 861	18,51%
		Wpłaty rat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie	0	0	0	2 601	0	2 601	
		Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	0	0	0	2 625	0	2 625	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 071 000	873 000	198 000	250 837	244 721	6 116	23,42%
	71003	Biura planowania przestrzennego	41 000	41 000	0	30 643	30 643	0	74,74%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	41 000	41 000	0	30 643	30 643	0	74,74%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	7 000	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000	7 000	0	0	0	0	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	338 000	320 000	18 000	192 194	186 078	6 116	56,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	268 000	268 000	0	135 200	135 200	0	50,45%
		Dochody realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	70 000	52 000	18 000	56 994	50 878	6 116	81,42%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 000	27 000	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	27 000	0	0	0	0	0,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000	300 000	30 000	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	330 000	300 000	30 000	0	0	0	0,00%
	71095	Pozostała działalność	328 000	178 000	150 000	28 000	28 000	0	8,54%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	328 000	178 000	150 000	28 000	28 000	0	8,54%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
720		INFORMATYKA	66 427 016	12 654 898	53 772 118	586 242	14 206	572 036	0,88%
	72095	Pozostała działalność	66 427 016	12 654 898	53 772 118	586 242	14 206	572 036	0,88%
		Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	48 111 895	0	48 111 895	572 036	0	572 036	1,19%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	5 660 223	0	5 660 223	0	0	0	0,00%
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	12 654 898	12 654 898	0	0	0	0	0,00%
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0	0	0	14 206	14 206	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 227 084	4 116 423	8 110 661	2 415 850	2 415 850	0	19,76%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	992 623	992 623	0	310 000	310 000	0	31,23%
		Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	843 730	843 730	0	263 500	263 500	0	31,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	148 893	148 893	0	46 500	46 500	0	31,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000	694 000	0	373 996	373 996	0	53,89%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	336	336	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	694 000	694 000	0	373 660	373 660	0	53,84%
	75018	Urzędy marszałkowskie	277 700	277 700	0	335 164	335 164	0	120,69%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	210 700	210 700	0	299 114	299 114	0	141,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	67 000	67 000	0	36 050	36 050	0	53,81%
	75046	Komisje egzaminacyjne	68 474	68 474	0	25 752	25 752	0	37,61%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000	64 000	0	25 000	25 000	0	39,06%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 474	4 474	0	752	752	0	16,81%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	428 222	428 222	0	428 222	428 222	0	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	363 989	363 989	0	363 989	363 989	0	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	64 233	64 233	0	64 233	64 233	0	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 333	664 933	32 400	133 518	133 518	0	19,15%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013	180 416	180 416	0	2 122	2 122	0	1,18%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Karpacka Marka" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013	405 926	373 526	32 400	0	0	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013	21 226	21 226	0	0	0	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	89 765	89 765	0	90 537	90 537	0	100,86%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	40 859	40 859	0	
	75079	Pomoc zagraniczna	119 296	119 296	0	119 296	119 296	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 296	119 296	0	119 296	119 296	0	100,00%
	75095	Pozostała działalność	8 949 436	871 175	8 078 261	689 902	689 902	0	7,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	10 000	10 000	0	5 000	5 000	0	50,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	1 211 739	0	1 211 739	0	0	0	0,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6 866 522	0	6 866 522	0	0	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Move on Green" w ramach INTERREG IVC	143 395	143 395	0	34 902	34 902	0	24,34%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC	67 780	67 780	0	0	0	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0	2 000	2 000	0	40,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	2 000	2 000	0	40,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	0	2 000	2 000	0	40,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 483 690	160 483 690	0	77 335 387	77 335 387	0	48,19%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	817 900	817 900	0	473 550	473 550	0	57,90%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	810 900	810 900	0	469 000	469 000	0	57,84%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	7 000	7 000	0	4 550	4 550	0	65,00%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	159 665 790	159 665 790	0	76 861 837	76 861 837	0	48,14%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 665 790	39 665 790	0	16 549 762	16 549 762	0	41,72%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000 000	120 000 000	0	60 312 075	60 312 075	0	50,26%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	698 833 996	378 173 378	320 660 618	270 409 904	213 225 151	57 184 753	38,69%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 957 977	49 957 977	0	30 743 368	30 743 368	0	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 957 977	49 957 977	0	30 743 368	30 743 368	0	61,54%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 100	0	5 096 100	5 096 100	0	5 096 100	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 096 100	0	5 096 100	5 096 100	0	5 096 100	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	128 584 524	128 584 524	0	64 292 262	64 292 262	0	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 584 524	128 584 524	0	64 292 262	64 292 262	0	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000	3 000 000	0	2 213 709	2 213 709	0	73,79%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	3 000 000	3 000 000	0	2 213 709	2 213 709	0	73,79%
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	99 539 682	99 539 682	0	49 769 844	49 769 844	0	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 539 682	99 539 682	0	49 769 844	49 769 844	0	50,00%

1.	2.	3.	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				5.	6.		8.	9.	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	339 697 617	26 093 646	313 603 971	60 038 173	9 864 396	50 173 777	17,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	23 000 000	22 875 000	125 000	8 290 000	8 260 000	30 000	36,04%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	78 328 398	2 111 746	76 216 652	31 522 944	1 604 396	29 918 548	40,24%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	238 369 219	1 106 900	237 262 319	20 225 229	0	20 225 229	8,48%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	72 958 096	70 997 549	1 960 547	58 256 448	56 341 572	1 914 876	79,85%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	27 758 000	27 666 683	91 317	22 838 364	22 776 562	61 802	82,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	45 200 096	43 330 866	1 869 230	35 418 084	33 565 010	1 853 074	78,36%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	577 155	575 155	2 000	557 528	556 673	855	96,60%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 127	7 127	0	6 420	6 420	0	90,08%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	1 545	1 545	0	835	835	0	54,05%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	5 582	5 582	0	5 585	5 585	0	100,05%
	80130	Szkoły zawodowe	11 523	9 523	2 000	6 060	5 205	855	52,59%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	11 080	9 080	2 000	5 755	4 900	855	51,94%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	443	443	0	305	305	0	68,85%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	55 894	55 894	0	59 496	59 496	0	106,44%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	5 520	5 520	0	9 128	9 128	0	165,36%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	50 374	50 374	0	50 368	50 368	0	99,99%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	442 671	442 671	0	458 317	458 317	0	103,53%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	297 671	297 671	0	297 672	297 672	0	100,00%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	145 000	145 000	0	160 645	160 645	0	110,79%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	45 403	45 403	0	25 830	25 830	0	56,89%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	38 220	38 220	0	23 645	23 645	0	61,87%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2 183	2 183	0	2 185	2 185	0	100,09%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80195	Pozostała działalność	14 537	14 537	0	1 405	1 405	0	9,66%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 084	1 084	0	1 404	1 404	0	129,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu	13 452	13 452	0	0	0	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1	1	0	1	1	0	100,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	229 488	229 488	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	0	229 488	229 488	0	
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	0	223 649	223 649	0	
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	0	5 839	5 839	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	185 000	35 000	150 000	2 482 835	21 385	2 461 450	1342,07%
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	2 448 179	1 067	2 447 112	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0	0	2 448 179	1 067	2 447 112	
	85115	Sanatoria	0	0	0	14 157	0	14 157	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	0	0	0	14 157	0	14 157	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	0	0	181	0	181	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0	0	181	0	181	
	85141	Ratownictwo medyczne	150 000	0	150 000	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	0	150 000	0	0	0	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	1	1	0	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	1	1	0	

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	1	1	0	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0	1	1	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000	35 000	0	20 316	20 316	0	58,05%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	35 000	0	20 316	20 316	0	58,05%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 092 611	3 401 104	8 691 507	2 595 716	1 035 899	1 559 817	21,47%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 308	1 062 308	0	536 593	536 593	0	50,51%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 062 000	1 062 000	0	531 000	531 000	0	50,00%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0	0	0	5 386	5 386	0	
		Zwrot kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	308	308	0	207	207	0	67,21%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	0	9 925	9 925	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	9 078	9 078	0	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0	0	0	328	328	0	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	519	519	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202	202	0	724	724	0	358,42%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	202	202	0	724	724	0	358,42%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	700 000	700 000	0	350 000	350 000	0	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000	700 000	0	350 000	350 000	0	50,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85295	Pozostała działalność	10 315 101	1 623 594	8 691 507	1 698 474	138 657	1 559 817	16,47%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 078	1 078	0	1 313	1 313	0	121,80%
		Wpłaty wkładu własnego przez beneficjentów realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0	0	0	14 194	14 194	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	10 314 023	1 622 516	8 691 507	1 682 967	123 150	1 559 817	16,32%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 953 732	16 953 727	5	8 558 803	8 558 798	5	50,48%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	3 431	3 431	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	0	0	0	3 058	3 058	0	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	0	0	0	109	109	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	0	0	0	264	264	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 118	249 118	0	0	0	0	
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 118	249 118	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 664 213	16 664 213	0	8 516 071	8 516 071	0	51,10%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	165 025	165 025	0	89 330	89 330	0	54,13%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 084 000	1 084 000	0	444 312	444 312	0	40,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	15 132 720	15 132 720	0	7 820 971	7 820 971	0	51,68%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	249 402	249 402	0	125 115	125 115	0	50,17%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez ROEFSy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	665	665	0	663	663	0	99,70%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	0	0	1 504	1 504	0	
		Odsetki od zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	0	0	999	999	0	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	401	401	0	471	471	0	117,46%
		Przychód na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom	0	0	0	639	639	0	
		Odsetki od przychodu na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom	0	0	0	67	67	0	
	85395	Pozostała działalność	40 401	40 396	5	39 301	39 296	5	97,28%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	38 303	38 298	5	38 302	38 297	5	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta programu „Wyrównywanie szans”	1 898	1 898	0	916	916	0	48,26%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta programu „Wyrównywanie szans”	200	200	0	83	83	0	41,50%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 603	41 601	2	41 733	41 731	2	100,31%
	85410	Internaty i bursy szkolne	144	144	0	145	145	0	100,69%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	144	144	0	145	145	0	100,69%
	85495	Pozostała działalność	41 459	41 457	2	41 588	41 586	2	100,31%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	41 459	41 457	2	41 588	41 586	2	100,31%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	476 352	476 352	0	17 884	17 884	0	3,75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 931	437 931	0	0	0	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	437 931	437 931	0	0	0	0	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	0	13 601	13 601	0	45,34%
		Wpłata odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000	13 000	0	1 804	1 804	0	13,88%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000	0	7 314	7 314	0	243,80%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000	14 000	0	4 483	4 483	0	32,02%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	7 000	0	1 534	1 534	0	21,91%
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	7 000	7 000	0	1 534	1 534	0	21,91%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 421	1 421	0	2 641	2 641	0	185,86%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421	1 421	0	2 641	2 641	0	185,86%
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	108	108	0	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	108	108	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 908 889	3 286 644	622 245	2 369 891	1 694 065	675 826	60,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	20 550	20 550	0	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0	0	0	634	634	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0	0	0	19 916	19 916	0	
	92106	Teatry	40 000	40 000	0	40 173	40 173	0	100,43%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	0	0	0	173	173	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	153 906	115 000	38 906	103 904	65 000	38 904	67,51%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	115 000	115 000	0	65 000	65 000	0	56,52%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	38 906	0	38 906	38 904	0	38 904	99,99%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 440	40 000	43 440	77 295	0	77 295	92,64%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	43 440	0	43 440	77 295	0	77 295	177,94%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 108	0	10 108	10 107	0	10 107	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	10 108	0	10 108	10 107	0	10 107	99,99%
	92116	Biblioteki	3 052 726	3 046 644	6 082	1 529 423	1 523 342	6 081	50,10%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 600	2 974 600	0	1 487 298	1 487 298	0	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	72 000	0	36 000	36 000	0	50,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej przez instytucje kultury	44	44	0	44	44	0	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6 082	0	6 082	6 081	0	6 081	99,98%
	92118	Muzea	568 439	45 000	523 439	588 254	45 000	543 254	103,49%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	523 439	0	523 439	543 254	0	543 254	103,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270	0	270	185	0	185	68,52%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	270	0	270	185	0	185	68,52%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 229 000	1 229 000	0	312 760	312 760	0	25,45%
	92502	Parki krajobrazowe	1 229 000	1 229 000	0	312 760	312 760	0	25,45%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	775 000	775 000	0	312 760	312 760	0	40,36%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	454 000	454 000	0	0	0	0	0,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
926		KULTURA FIZYCZNA	10 320	10 320	0	10 360	10 360	0	100,39%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 320	10 320	0	10 360	10 360	0	100,39%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	37	37	0	77	77	0	208,11%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 283	10 283	0	10 283	10 283	0	100,00%
OGÓLEM DOCHODY			1 356 264 947	689 997 468	666 267 479	496 915 862	352 331 942	144 583 920	36,64%

SZCZEGÓLWY PODZIAŁ WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:														% wykonania (4:3)	
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		119 211 840	17 638 471	14 839 933	12 384 433	9 198 150	3 186 283	19 300	38 209	2 397 991	0	0	2 798 538	2 798 538	2 375 027	0	0	14,80%	
	01004	11 052 770	5 308 761	5 308 761	5 290 547	4 301 885	988 662		18 214				0					48,03%	
	01005	20 000	0	0	0								0					0,00%	
	01006	11 249 335	5 545 943	5 545 943	5 525 948	4 896 265	629 683		19 995				0					49,30%	
	01008	44 176 075	3 092 255	1 157 309	1 157 309		1 157 309						1 934 946	1 934 946	1 917 935			7,00%	
	01009	560 000	19 300	19 300	0			19 300					0					3,45%	
	01041	5 950 000	2 403 260	2 397 991	0					2 397 991			5 269	5 269	5 269			40,39%	
	01042	10 300 000	60 000	60 000	60 000		60 000						0					0,58%	
	01078	32 054 489	858 323	0	0								858 323	858 323	451 823			2,68%	
	01095	3 849 171	350 629	350 629	350 629		350 629						0					9,11%	
050		614 000	254 600	254 600	0	0	0	0	0	254 600	0	0	0	0	0	0	0	41,47%	
	05011	614 000	254 600	254 600	0					254 600			0					41,47%	
150		39 884 983	15 992 297	8 670 314	224	0	224	8 418 907	0	251 183	0	0	7 321 983	7 321 983	992	0	0	40,10%	
	15011	34 537 018	13 138 220	5 817 635	0			5 817 635					7 320 585	7 320 585				38,04%	
	15013	3 699 879	2 601 902	2 601 496	224		224	2 601 272					406	406				70,32%	
	15095	1 648 086	252 175	251 183	0					251 183			992	992	992			15,30%	
400		336 546	99 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 840	99 840	0	0	0	29,67%	
	40001	256 206	19 500	0	0								19 500	19 500	0			7,61%	
	40095	80 340	80 340	0	0								80 340	80 340				100,00%	
500		426 000	114 276	114 276	0	0	0	0	0	114 276	0	0	0	0	0	0	0	26,83%	
	50005	426 000	114 276	114 276	0					114 276			0					26,83%	
600		609 293 822	143 048 405	70 442 492	22 159 529	6 141 653	16 017 876	48 193 225	89 738	0	0	0	72 605 913	72 605 913	67 417 192	0	0	23,48%	
	60001	63 758 733	18 648 698	18 648 698	750 424		750 424	17 898 274					0					29,25%	
	60002	750 000	0	0	0								0					0,00%	
	60003	53 508 688	30 148 603	30 148 603	1 691		1 691	30 146 912					0					56,34%	
	60004	850 000	26 222	26 222	26 222		26 222						0					3,08%	
	60013	484 880 687	93 316 003	21 452 878	21 363 140	6 141 653	15 221 487		89 738				71 863 125	71 863 125	67 417 192			19,25%	
	60078	4 985 714	444 827	148 039	0			148 039					296 788	296 788				8,92%	
	60095	560 000	464 052	18 052	18 052		18 052						446 000	446 000				82,87%	
630		28 860 289	526 806	377 500	332 500	0	332 500	45 000	0	0	0	0	149 306	149 306	149 306	0	0	1,83%	
	63003	577 500	377 500	377 500	332 500		332 500	45 000					0					65,37%	
	63095	28 282 789	149 306	0	0								149 306	149 306	149 306			0,53%	
700		473 045	128 878	112 978	112 978	0	112 978	0	0	0	0	0	15 900	15 900	0	0	0	27,24%	
	70005	473 045	128 878	112 978	112 978		112 978						15 900	15 900				27,24%	
710		7 974 515	2 198 442	2 194 624	2 191 702	1 722 108	469 594	0	2 922	0	0	0	3 818	3 818	0	0	0	27,57%	
	71003	3 969 500	1 785 548	1 781 730	1 779 158	1 515 347	263 811		2 572				3 818	3 818				44,98%	
	71005	7 000	0	0	0								0					0,00%	
	71012	1 269 015	324 825	324 825	324 475	206 761	117 714		350				0					25,60%	
	71013	2 071 000	61 500	61 500	61 500		61 500						0					2,97%	

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:												% wykonania (4:3)		
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych							
	71078	330 000	0	0	0								0				0,00%	
	71095	328 000	26 569	26 569	26 569		26 569						0				8,10%	
720		147 897 283	5 018 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 018 528	5 018 528	4 929 008	0	0	3,39%
	72095	147 897 283	5 018 528	0	0								5 018 528	5 018 528	4 929 008			3,39%
730		7 747 627	2 335 379	2 310 563	0	0	0	0	0	2 310 563	0	0	24 816	24 816	24 816	0	0	30,14%
	73095	7 747 627	2 335 379	2 310 563	0					2 310 563			24 816	24 816	24 816			30,14%
750		119 800 268	40 330 857	38 298 391	27 521 856	18 536 273	8 985 583	168 603	446 400	10 161 532	0	0	2 032 466	159 466	28 648	1 873 000	0	33,67%
	75011	1 110 740	534 955	534 955	534 955	494 967	39 988						0					48,16%
	75017	1 060 000	444 344	444 344	47 902		47 902		396 442				0					41,92%
	75018	72 890 195	33 022 163	32 866 387	22 948 803	18 020 415	4 928 388		49 958	9 867 626			155 776	155 776	28 648			45,30%
	75046	64 000	5 424	5 424	5 424	4 279	1 145						0					8,48%
	75071	428 222	111 799	111 799	0					111 799			0					26,11%
	75075	18 416 668	3 952 352	3 948 662	3 782 027	16 612	3 765 415	142 128		24 507			3 690	3 690				21,46%
	75079	133 939	33 989	33 989	32 189		32 189	1 800					0					25,38%
	75095	25 696 504	2 225 831	352 831	170 556		170 556	24 675		157 600			1 873 000			1 873 000		8,66%
752		5 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00%
	75212	5 000	2 000	2 000	2 000		2 000						0					40,00%
754		870 000	295 000	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	33,91%
	75404	300 000	0	0	0								0					0,00%
	75406	200 000	200 000	0	0								200 000	200 000				100,00%
	75410	100 000	0	0	0								0					0,00%
	75415	270 000	95 000	95 000	0			95 000					0					35,19%
757		27 636 250	8 517 537	8 517 537	0	0	0	0	0	0	0	8 517 537	0	0	0	0	0	30,82%
	75702	19 192 779	8 517 537	8 517 537	0		0						0					44,38%
	75704	8 443 471	0	0	0								0					0,00%
758		24 623 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	75818	24 623 994	0	0	0								0					0,00%
801		91 718 438	47 906 540	47 538 117	28 530 298	23 948 941	4 581 357	772 565	490 839	17 744 415	0	0	368 423	368 423	313 525	0	0	52,23%
	80102	5 519 744	2 648 119	2 648 119	2 572 513	2 336 630	235 883		75 606				0					47,98%
	80111	2 314 769	1 157 582	1 157 582	1 142 022	1 063 953	78 069		15 560				0					50,01%
	80121	704 058	314 315	314 315	314 315	277 566	36 749						0					44,64%
	80130	20 184 236	10 452 615	10 452 615	10 276 132	8 965 086	1 311 046		176 483				0					51,79%
	80141	8 794 479	4 538 687	4 538 687	4 475 525	3 923 530	551 995		63 162				0					51,61%
	80146	16 492 288	6 379 126	6 379 126	4 053 406	3 341 446	711 960	4 094	7 908	2 313 718			0					38,68%
	80147	10 647 391	5 358 800	5 314 102	5 312 582	4 040 730	1 271 852		1 520				44 698	44 698				50,33%
	80195	27 061 473	17 057 296	16 733 571	383 803		383 803	768 471	150 600	15 430 697			323 725	323 725	313 525			63,03%
803		18 579 218	6 620 291	2 821 293	0	0	0	1 036 363	0	1 784 930	0	0	3 798 998	3 798 998	0	0	0	35,63%
	80306	10 999 828	3 805 361	6 363	0			6 363					3 798 998	3 798 998				34,59%
	80309	6 549 390	1 784 930	1 784 930	0					1 784 930			0					27,25%
	80395	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0			1 030 000					0					100,00%
851		48 945 675	3 843 912	777 798	203 265	0	203 265	574 533	0	0	0	0	3 066 114	3 066 114	0	0	0	7,85%
	85111	42 362 680	3 066 114	0	0								3 066 114	3 066 114				7,24%
	85120	500 000	0	0	0								0					0,00%
	85121	1 050 000	0	0	0								0					0,00%
	85141	1 126 120	0	0	0								0					0,00%
	85148	2 213 500	736 445	736 445	175 943		175 943	560 502					0					33,27%

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania (4:3)			
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85153	80 000	0	0	0							0				0,00%		
	85154	1 568 875	20 518	20 518	6 487	6 487	14 031					0				1,31%		
	85156	35 000	18 860	18 860	18 860							0				53,89%		
	85195	9 500	1 975	1 975	1 975							0				20,79%		
852		21 566 135	5 426 288	5 378 788	1 884 144	1 533 119	351 025	3 289 419	2 329	202 896	0	0	47 500	47 500	0	0	25,16%	
	85205	65 000	0	0	0							0				0,00%		
	85212	1 515 909	760 435	760 435	759 866	573 315	186 551	43	526			0				50,16%		
	85217	2 414 802	1 319 321	1 271 821	723 150	613 132	110 018	547 706	965			47 500	47 500			54,63%		
	85218	452 514	73 387	73 387	0			73 387				0				16,22%		
	85219	1 057 849	374 478	374 478	210		210	374 268				0				35,40%		
	85226	776 118	401 741	401 741	400 903	346 672	54 231		838			0				51,76%		
	85295	15 283 943	2 496 926	2 496 926	15		15	2 294 015		202 896		0				16,34%		
853		36 488 375	17 096 456	17 078 398	4 500 839	3 659 682	841 157	4 724 438	7 919	7 845 202	0	0	18 052	18 052	0	0	46,85%	
	85311	509 778	509 778	509 778	0			509 778				0				100,00%		
	85332	26 811 605	12 084 556	12 066 509	4 500 756	3 659 682	841 074		7 919	7 557 834		18 047	18 047			45,07%		
	85395	9 166 992	4 502 116	4 502 111	83		83	4 214 660		287 368		5	5			49,11%		
854		7 810 352	2 088 522	2 081 953	384 666	327 983	56 683	1 582 869	796	113 622	0	0	6 569	6 569	0	0	26,74%	
	85410	752 513	385 443	385 443	384 647	327 983	56 664		796			0				51,22%		
	85415	4 921 611	113 622	113 622	0					113 622		0				2,31%		
	85420	400 000	0	0	0							0				0,00%		
	85495	1 736 228	1 589 457	1 582 888	19		19	1 582 869				6 569	6 569			91,55%		
900		844 052	67 191	67 191	67 191	33 254	33 937	0	0	0	0	0	0	0	0	7,96%		
	90004	100 000	0	0	0							0				0,00%		
	90005	620 631	65 444	65 444	65 444	33 254	32 190					0				10,54%		
	90007	30 000	0	0	0							0				0,00%		
	90019	30 000	0	0	0							0				0,00%		
	90020	7 000	0	0	0							0				0,00%		
	90024	1 421	0	0	0							0				0,00%		
	90095	55 000	1 747	1 747	1 747		1 747					0				3,18%		
921		67 916 344	29 031 082	23 036 280	2 980	0	2 980	22 829 300	204 000	0	0	0	5 994 802	5 994 802	0	0	42,75%	
	92105	895 000	777 480	777 480	0			573 480	204 000			0				86,87%		
	92106	4 403 350	2 167 350	2 167 350	0			2 167 350				0				49,22%		
	92108	6 325 000	3 747 873	3 747 873	0			3 747 873				0				59,25%		
	92109	5 691 244	3 077 935	2 365 848	0			2 365 848				712 087	712 087			54,08%		
	92110	380 000	183 332	183 332	0			183 332				0				48,25%		
	92114	1 472 937	843 737	843 737	0			843 737				0				57,28%		
	92116	6 960 958	3 269 545	3 269 478	0			3 269 478				67	67			46,97%		
	92118	22 594 910	9 214 512	9 152 728	0			9 152 728				61 784	61 784			40,78%		
	92120	7 660 939	1 665 692	0	0							1 665 692	1 665 692			21,74%		
	92195	11 532 006	4 083 626	528 454	2 980			525 474				3 555 172	3 555 172			35,41%		
925		1 422 750	488 923	488 923	476 921	316 147	160 774	0	12 002	0	0	0	0	0	0	34,36%		
	92502	1 422 750	488 923	488 923	476 921	316 147	160 774		12 002			0				34,36%		
926		3 497 839	2 440 527	2 440 527	7 077	2 490	4 587	2 107 400	326 050	0	0	0	0	0	0	69,77%		
	92605	3 410 500	2 353 189	2 353 189	7 077	2 490	4 587	2 020 062	326 050			0				69,00%		
	92695	87 339	87 338	87 338	0			87 338				0	0			100,00%		
OGÓŁEM		1 434 444 640	351 511 042	247 939 476	100 762 603	65 419 800	35 342 803	93 856 922	1 621 204	43 181 210	0	8 517 537	103 571 566	101 698 566	75 238 514	1 873 000	0	24,51%

**Zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				4.	5.	6.	7.
1	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	801	80102	15 050	13 423	15 050	6 680
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju			3 000	2 875	3 000	682
3	Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu			101 000	38 369	101 000	35 933
4	Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle			17 611	8 303	17 611	1 701
5	Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku			10 000	2 011	10 000	641
6	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	801	80130	11 000	4 450	11 000	2 221
7	Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu			64 700	10 570	64 700	7 786
8	Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli			56 300	8 311	56 300	1 895
9	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	854	85410	421 937	139 568	421 937	133 967
10	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu			168 600	78 024	168 600	70 217
11	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy			70 000	11 203	70 000	6 102
12	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku			25 000	13 137	25 000	11 450
13	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach			10 080	2 726	10 080	17
14	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach			7 000	3 678	7 000	2 800
15	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	801	80141	5 500	3 639	5 500	534
16	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu			65 000	53 806	65 000	43 928
17	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie			81 000	43 046	81 000	23 368
18	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku			12 900	8 517	12 900	2 277
18	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu			15 180	12 492	15 180	0

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				1	2	3	4.
19	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	801	80146	2 800 000	1 346 091	2 800 000	1 201 240
20	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie		80147	71 000	30 801	71 000	9 936
21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie			40 200	12 504	40 200	10 971
22	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle			200 000	52 262	200 000	49 651
23	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu			75 750	24 669	75 750	19 038
RAZEM				4 347 808	1 924 475	4 347 808	1 643 035

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa

1. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5: 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	0,00%
	01008	Melioracje wodne	25 140 000	2 429 502	9,66%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 556 000	2 552 000	45,93%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 367 015	801 219	5,99%
	01095	Pozostała działalność	289 421	315 348	108,96%
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 500 000	30 164 687	56,38%
	60095	Pozostała działalność	60 000	18 052	30,09%
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	0	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	268 000	135 200	50,45%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 000	0	0,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000	0	0,00%
	71095	Pozostała działalność	328 000	28 000	8,54%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000	373 660	53,84%
	75046	Komisje egzaminacyjne	64 000	25 000	39,06%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	2 000	40,00%
851	85141	Ratownictwo medyczne	150 000	0	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000	20 316	58,05%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 000	531 000	50,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	700 000	350 000	50,00%
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 000	32 000	100,00%
OGÓŁEM			101 634 436	37 777 984	37,17%

2. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe	% wykonania	
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0								0,00%	
	01008	Melioracje wodne	25 140 000	1 814 735	1 157 309	1 157 309		1 157 309			657 426	7,22%	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 556 000	2 323 423	2 319 139	2 319 139	1 769 543	549 596			4 284	41,82%	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 367 015	501 362							501 362	3,75%	
	01095	Pozostała działalność	289 421	289 026	289 026	289 026		289 026				99,86%	
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 500 000	30 139 916	30 139 916				30 139 916			56,34%	
	60095	Pozostała działalność	60 000	18 052	18 052	18 052		18 052				30,09%	
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	0								0,00%	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	268 000	135 200	135 200	135 200	135 200					50,45%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 000	0								0,00%	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000	0								0,00%	
	71095	Pozostała działalność	328 000	26 569	26 569	26 569		26 569				8,10%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000	373 660	373 660	373 660	373 660					53,84%	
	75046	Komisje egzaminacyjne	64 000	5 424	5 424	5 424	4 279	1 145				8,48%	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	2 000	2 000	2 000		2 000				40,00%	
851	85141	Ratownictwo medyczne	150 000	0								0,00%	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000	18 860	18 860	18 860		18 860				53,89%	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 000	526 699	526 699	526 699	523 029	3 670				49,60%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	700 000	350 000	350 000	349 162	346 672	2 490		838		50,00%	
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 000	28 274	28 274	28 274	28 274					88,36%	
OGÓŁEM			101 634 436	36 553 200	35 390 128	5 249 374	3 180 657	2 068 717	30 139 916	838	1 163 072	35,97%	

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyt długoterminowy	31 833 882	0	-
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	943 328	62 500	6,63%
Inne źródła (wolne środki)	53 365 351	68 300 860	127,99%
OGÓŁEM	86 142 561	68 363 360	79,36

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłaty kredytów bankowych	7 962 868	3 981 434	50,00%
Udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	3 000 000	-
Inne cele (lokaty terminowe)	0	70 000 000	-
OGÓŁEM	7 962 868	76 981 434	966,76

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W I półroczu 2013 roku planowane dochody w kwocie **1.356.264.947,- zł**, zostały wykonane w wysokości **496.915.862,- zł**, tj. 36,64% planu.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 95.552.740,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.254.744,-zł, tj. 18,06% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 46.461.972,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.907.245,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.572.348,-zł, z tego na:

a) konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1.720.000,-zł (rozdz.01008 § 2210),

b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 2.537.000,-zł (rozdz.01041, § 2218 – 1.902.750,-zł, § 2219 – 634.250,-zł),

c) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 315.348,-zł (rozdz.01095 § 2210),

2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.387,-zł (rozdz.01008 § 2360),

3) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego w Odrzechowej na realizację zadania pn. „Program aktywizacji

- gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” w kwocie 6.850,-zł (rozdz.01095 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 155,-zł (§ 0900).
- 4) zwrotu opłaty sądowej w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 40,-zł (rozdz.01095 § 0970),
 - 5) zwrotu błędnie naliczonej i wypłaconej diety pracownika w kwocie 23,-zł (rozdz.01041, § 2918 – 17,-zł, § 2919 – 6,-zł),
 - 6) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5.271.634,-zł (rozdz.01042 § 0690),
 - 7) odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 44.506,-zł, (rozdz.01042, § 0910 – 6.378,-zł, § 0920 – 38.128,-zł,),
 - 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 61.194,-zł, w tym z tytułu:
 - a) wpływów naliczanych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie robót związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – 1.200,-zł (rozdz.01006 § 0580),
 - b) wynajmu pomieszczeń biurowych oraz z tytułu kosztów administrowania użyczonych powierzchni biurowych – 39.574,-zł (rozdz.01006 § 0750),
 - c) zwrotu kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 17.029,-zł (rozdz.01006 § 0830),
 - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływów z tytułu obciążenia pracownika za utratę kart flota, rozliczenia z lat ubiegłych obejmującego zwrot opłaty sądowej, zwrotu nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne oraz wpływów z tytułu obciążenia pracownika za powstałe niedobory – 684,-zł (rozdz.01006, § 0920 – 5,-zł, § 0970 – 679,-zł),
 - e) wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w samochodzie służbowym – 1.586,-zł (rozdz.01006 § 0970),

- f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 1.121,-zł (rozdz.01006 § 0970),
- 9) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 2.947.108,-zł, w tym z tytułu:
 - a) usług geodezyjnych i klasyfikacyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW oraz scaleń okołoautostradowych – 2.599.543,-zł (rozdz.01004 § 0830),
 - b) najmu pomieszczeń biurowych – 140.509,-zł (rozdz.01004 § 0750),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu odszkodowania firmy ubezpieczeniowej z ubezpieczenia autocasco – 2.797,-zł (rozdz.01004 § 0970),
 - d) zwrotu opłat za media, wywóz nieczystości, korzystanie z centrali telefonicznej, utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz kosztów konserwacji, remontów, przeglądów, dozoru technicznego budynku i urządzeń przez najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie – 204.259,-zł (rozdz.01004 § 0830).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 49.090.768,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.347.499,-zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.525.722,-zł, w tym na:
 - a) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 773.021,-zł (rozdz.01008 § 6510 – 678.301,-zł, rozdz.01078 § 6510 – 94.720,-zł,),
 - b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 300.000,-zł (rozdz.01078 § 6510),
 - c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.198,-zł (rozdz.01008 § 6510),
 - d) pozostałe inwestycje melioracyjne – 436.503,-zł (rozdz.01008 § 6510 – 30.003,-zł, rozdz.01078 § 6510 – 406.500,-zł),
 - e) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki

realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 15.000,- zł (rozdz.01041, § 6518 – 11.000,-zł, § 6519 – 4.000,-zł),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 2.821.723,-zł (rozdz.01008 § 6207),

3) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 54,-zł (rozdz.01006 § 0870).

Planowane dochody z tytułu usług geodezyjnych realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie nie zostaną zrealizowane w kwocie około 5 mln zł na skutek:

- przesunięcia (urealnienia) terminów wykonania czynności scaleniowych,
- czynników środowiskowych (zalanie części obiektu scaleniowego Tarnogóra),
- postępowań scaleniowych: zawieszonych, niewszczętych do realizacji oraz realizowanych na obszarach mniejszych niż zakładano,
- zmiany zapisów ustawy scaleniowej dotyczącej kompetencji wykonywania zagospodarowania poscaleniowego.

Ponadto w planie dochodów majątkowych w dziale 010 rozdziale 01008 występują różnice pomiędzy dochodami ujętymi w sprawozdaniu Rb 27S oraz Rb 50 na kwotę 8.034.908,-zł wynikające z wprowadzenia do planu dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie otrzymanych promes a przed otrzymaniem ostatecznych decyzji. Dotyczy to zadań realizowanych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Ujęcie dotacji w planie dochodów budżetu Województwa oraz wydatków nimi finansowanych podyktowane było koniecznością przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlano-montażowe oraz zabezpieczenia planu wydatków na zadania kontynuowane, dla których umowy z wykonawcami robót zostały podpisane w 2012r. Środki te uruchamiane są przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa dopiero po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

W miesiącach maju i lipcu br. po dokonaniu szczegółowej analizy na zadaniach planowanych do realizacji w 2013r. z „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, PZMiUW w Rzeszowie wystąpił z wnioskiem do Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły o dokonanie zmian

w planie rzeczowo – finansowym zatwierdzonym na dzień 29 marca 2013 r. Wnioskowane zmiany obejmują między innymi zmniejszenie planu wydatków na 2013r. o łączną kwotę 5.477.573,-zł. Natomiast przewiduje się, że do uruchomienia w bieżącym roku pozostanie kwota w wysokości 2.557.335,-zł. Zmiana planu rzeczowo – finansowego nie została jeszcze zatwierdzona, a pozostała do uruchomienia kwota może jeszcze ulec zmianie, gdyż trwają postępowania przetargowe i dopiero wybór najkorzystniejszych ofert oraz zawarte umowy wykażą rzeczywiste potrzeby.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 614.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 363.809,-zł, tj. 59,25% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 602.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 353.113,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 321.520,-zł (rozdz.05011, § 2000 – 5.520,-zł, § 2008 – 237.000,-zł, § 2009 – 79.000,-zł),

2) refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w 2009r. w kwocie 31.593,-zł (rozdz.05011 § 2700).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.696,-zł (rozdz.05011, § 6200 – 2.000,-zł, § 6208 – 6.522,-zł, § 6209 – 2.174,-zł) i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.521,-zł, (rozdz.10095 § 2360).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 154.410,- zł zostały zrealizowane w wysokości 179.444,- zł, tj. 116,21% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 96.991,- zł zostały zrealizowane w wysokości 122.027,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 30.022,-zł, rozdz. 15013 § 2918 – 1.322,- zł, rozdz.15013 § 2919 90.683,-zł) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 57.419,- zł zostały zrealizowane w wysokości 57.417,- zł (rozdz.15011 § 6669) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 426.000,- zł zostały wykonane w wysokości 160.200,- zł, tj. 37,61% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 136.170,- zł (rozdz.50005 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.030,- zł (rozdz.50005 § 2009).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 236.079.360,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 105.065.627- zł, tj. 44,50% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 59.812.013,- zł zostały zrealizowane w wysokości 32.749.019,- zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.182.739,-zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 30.164.687,- zł, (rozdz.60003 § 2210)
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych - 18.052,-zł, (rozdz.60095 § 2210)
- 2) dzierżawy autobusów szynowych w kwocie 1.046.137,-zł (rozdz.60001 § 0750),
 - 3) odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych w kwocie 23.254,-zł (rozdz.60001 § 0920),
 - 4) kary umownej za nieterminowe wykonanie naprawy autobusu szynowego w kwocie 53.872,- zł (rozdz.60001 § 0970),
 - 5) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmujące zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 419.517,- zł (rozdz.60001 § 0970),
 - 6) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 58.850,- zł (rozdz.60004 § 0690),
 - 7) zwrotu dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych w kwocie 23.366,-zł (rozdz.60003 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 5.538,-zł (§ 0900),
 - 8) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.620,- zł (rozdz.60004 § 2360 – 190,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 1.430,-zł,),
 - 9) opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów w kwocie 100,-zł (rozdz.60095 § 0690),
 - 10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 934.026,- zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat za udostępnianie informacji publicznej, sprzedaży krawężnika granitowego pochodzącego z rozbiórki, wpłaty za sprzedaż złomu, biletów za przewóz promem, zwrot nadpłaconych składek odprowadzanych do ZUS, zwrot zaliczek sądowych dotyczących nabywanych gruntów – 30.766,- zł (rozdz.60013, § 0830- 1.667,-zł, § 0970- 29.099,-zł),

- b) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 768.509,- zł (rozdz.60013, § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 435,- zł (§ 0920),
- c) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 31.049,- zł (rozdz.60013 § 0570),
- d) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 7.409,- zł (rozdz.60013 § 0830),
- e) czynszów mieszkaniowych – 8.305,- zł (rozdz.60013 § 0750),

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamieszkowych budynkach administracyjno-biurowych PZDW w Rzeszowie będących we współwłasności z innymi jednostkami, których wydzielenie jest często utrudnione technicznie. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg. Część przejętych lokali została sprzedana lokatorom, w stosunku do pozostałych prowadzone są przygotowania i uzgodnienia. W wyniku działań podjętych po przeprowadzonej kontroli w I półroczu 2012 roku PZDW wypowiedział lokal mieszkalny w Łańcucie zajmowany przez pracownika z mocą prawną jego opuszczenia z dniem 31 stycznia 2013 roku. Dokonano próby przejęcia mieszkania przez powołaną komisję po zakończeniu okresu wypowiedzenia – bezskutecznie. Nie udało się odzyskać mieszkania od dotychczasowego najemcy. Lokator odmówił wydania lokalu. Skierowano sprawę na drogę sądową. W zakresie mieszkania położonego w miejscowości Ustjanowa Górna 95 przeprowadzono wstępną analizę kosztów przedstawionej propozycji podziału budynku. Opracowano koncepcję remontu budynku administracyjno mieszkalnego na bazie Rejonu Dróg Wojewódzkich Ustrzyki w miejscowości Ustjanowa Górna 95 wraz z ekspertyzą wydzielenia segmentu mieszkalnego z części administracyjnej. Nastąpiła odmowa wykupu mieszkań przez mieszkańców. Wezwano ich do ponownego przeanalizowania swojego stanowiska w sprawie wykupu mieszkań. W przypadku odmowy wykupu mieszkań PZDW dokona wypowiedzenia umów najmu lokali. W zakresie mieszkania położonego w miejscowości Zawada 5 A trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia sprzedaży mieszkania – wydzielenia samodzielnego mieszkania.

- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: badania laboratoryjne próbek asfaltu, kruszywa drogowego, cementu, betonu, usługi na bieżące utrzymanie dróg i robót awaryjnych, roboty porządkowe i utrzymaniowe na mostach i przepustach – 2.413,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pobocza, zjazdu w m. Stary Żmigród, sygnalizatora świetlnego, poręczy i barier energochłonnych, znaków drogowych – 85.140,- zł (rozdz.60013 § 0970).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 176.267.347,- zł zostały zrealizowane w wysokości 72.316.608,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 72.274.467,-zł (rozdz.60013 § 6207) na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn:
- „Likwidacja barier rozwojowych – most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” - 66.139.940,-zł,
 - „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 6.134.527,-zł,
- 2) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 42.141,- zł (rozdz.60013 § 0870).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 28.282.789,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.618.763,- zł, tj. 5,72% planu.

- I. Dochody bieżące nie były planowane. Wykonane zostały w kwocie 10,-zł (rozdz.63003 § 0690) i dotyczyły opłaty za wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 28.282.789,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.618.753,- zł (rozdz.63095 § 6207) i dotyczyły środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Dochody nie zostaną zrealizowane. Plan dochodów zostanie zmieniony w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 20.633.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.094.536,-zł, tj. 19,84% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 283.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 322.449,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 268.829,-zł (rozdz.70005 § 0470),
- 2) wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 559,-zł (rozdz.70005 § 0690),
- 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 6.143,-zł (rozdz.70005 § 0750),
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.906,-zł (rozdz.70005 § 0920),
- 5) refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego oraz zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 3.375,-zł (rozdz.70005 § 0970),
- 6) wpływu z tytułu odszkodowania od PKP Polskie Linie Kolejowe za nieruchomości położone w obrębie Sędziszowa Małopolskiego przeznaczone na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana od km 133,600 do km 142,400 linii nr 91” w kwocie 38.637,-zł (rozdz.70005 § 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 20.350.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.772.087,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej w Zagłobniu, gmina Boguchwała w kwocie 61,-zł (rozdz.70005 § 0770),
- 2) sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce i Zaczerniu, gmina Trzebownisko w kwocie 3.766.800,-zł (rozdz.70005 § 0770),

- 3) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 2.601,-zł (rozdz.70005 § 0770),
- 4) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Wójtostwo przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.625,-zł (rozdz.70005 § 0770).

Aktualnie trwają czynności związane ze sprzedażą dla nieruchomości:

- działki położone przy ul. Witosa w Rzeszowie – procedura przetargowa, przewidywany termin przetargu to 26 wrzesień 2013r.,
- działki nr 1072/54, 1072/105, 1072/122, 1072/106, 1072/108 położone przy ul. Korczyńskiej w Krośnie, w tym:
 - działki nr 1072/106 i nr 1072/108 – przetarg ogłoszony na dzień 31 lipca 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium, obecnie została zlecona aktualizacja operatów szacunkowych na ww. działki,
 - działki nr 1072/105 i nr 1072/122 – sprzedaż została wstrzymana w związku z roszczeniami byłych właścicieli działek,
 - działka nr 1072/54 – przetarg ogłoszono na dzień 11 września 2013r.,
 - działka położona nr 2968/26 przy ul. Grodzkiej w Krośnie – złożono na sesję Sejmiku w miesiącu sierpniu projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczący sprzedaży nieruchomości,
 - działki nr 645/6, 645/7 i 645/3 położone w Potoku, gmina Jedlicze, termin przetargu 8 sierpnia 2013r. – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium, ponownie zostanie przeprowadzona procedura sprzedaży,
 - nieruchomości po byłej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego (działki nr 1185, 1182, 1199, 267, sala produkcyjna, magazyn, myjnia) położone przy ul. Monte Cassino w Przemyślu – procedura przetargowa została wstrzymana w związku z wpłynięciem wniosku Gminy Miejskiej Przemyśl o przekazanie części nieruchomości pod drogę gminną,
 - lokal nr 3 w budynku tzw. „Wodomistrzówki” w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec, trwa procedura sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy – złożono projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczący sprzedaży nieruchomości na sesję Sejmiku w miesiącu sierpniu.

Ponadto, lokal nr 1 w budynku tzw. „Wodomistrzówki” w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec został sprzedany w styczniu 2013r. za kwotę 187.000,-zł, a środki z jego sprzedaży przekazane będą na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 1.071.000,- zł zrealizowane zostały w wysokości 250.837,- zł, tj. 23,42% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 873.000,- zł zostały wykonane w wysokości 244.721,- zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 30.643,- zł, w tym z tytułu:

a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów za media – 25.268,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 3.595,-zł, § 0830 - 21.673,-zł),

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów za media oraz kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych – 5.375,- zł (rozdz.71003 § 0970,-zł),

2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 50.878,-zł, w tym z tytułu:

a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 23.285,- zł (rozdz.71012, § 0690 – 21.119,-zł, § 0830 - 2.166,-zł),

b) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT za 2012 r. – 27.593,- zł (rozdz.71012 § 0970),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 163.200,- zł z przeznaczeniem na:

a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 135.200,- zł (rozdz.71012 § 2210),

b) utrzymanie „wód pozostałych”, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – 28.000,- zł. Zadanie

realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (rozdz.71095 § 2210).

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 198.000,- zł zostały wykonane w wysokości 6.116,- zł (rozdz.71012 § 0870), i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży map topograficznych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 66.427.016,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 586.242,-zł, tj. 0,88% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12.654.898,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.206,-zł (rozdz.72095 § 0970) i dotyczyły wpływu naliczanej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej pełnienia funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego przy realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 53.772.118,-zł zostały zrealizowane w wysokości 572.036,-zł (rozdz.72095 § 6207) i dotyczyły środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na projekt informatyczny. Niski poziom wykonania wynika z dużej złożoności projektu i trwającego procesu wyboru wykonawców w ramach procedur zamówień publicznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 12.227.084,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.415.850,- zł, tj. 19,76% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.116.423,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.415.850,-zł i dotyczyły:
 - 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 664.513,- zł, z tego na:
 - a) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 263.500,- zł (rozdz.75001 § 2008),

- b) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 363.989,-zł (rozdz.75071 § 2007),
 - c) projektu pn. „Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka” – 2.122,-zł (rozdz.75075 § 2708),
 - d) projektu pn. „Move on green” w ramach INTERREG IVC – 34.902,-zł (rozdz.75095 § 2708),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.269.739,- zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 110.733,- zł, w tym:
 - projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 46.500,- zł (rozdz.75001 § 2009),
 - projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 64.233,- zł (rozdz.75071 § 2009),
 - b) zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 719.296,-zł, w tym na realizację:
 - projektu pn. „Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo-konserwatorskie budynku bazyliki – etap I” w ramach Programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r.” – 600.000,-zł (rozdz.75095 § 2220),
 - projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2013 pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w regionie Kachetia” – 119.296,-zł (rozdz.75079 § 2220).
 - c) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 398.660,-zł, w tym na:
 - sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 373.660,- zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki – 25.000,- zł, (rozdz.75046 § 2210)
 - d) zadania własne samorządu Województwa w kwocie 41.050,-zł z przeznaczeniem na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 36.050,- zł (rozdz.75018 § 2230),
 - koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 5.000,- zł (rozdz.75095 § 2230),
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebowniko na finansowanie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,- zł (rozdz.75095 § 2710),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.088,- zł (rozdz.75011 § 2360 – 336,- zł, rozdz.75046 § 2360 – 752,-zł),
- 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2012 r. przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 40.859,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 389.651,- zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za najem lokalu mieszkalnego położonego w Wilczej Woli oraz części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 – 24.247,- zł (rozdz.75018 § 0750),
 - b) zwrotu kosztów za media oraz kosztów upomnień, opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek od nieterminowych wpłat, opłat za wykonanie kopii dokumentów, rozliczeń z lat ubiegłych – 26.755,- zł (rozdz.75018, § 0690 - 13.257,-zł, § 0970 – 13.421,-zł, § 0920 – 77,-zł)
 - c) zwrotu nadpłaconych składek ZUS, odszkodowań za uszkodzone samochody, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych – 44.145,- zł (rozdz.75018 § 0970),
 - d) kar za nieterminowe wykonanie umów – 105.771,- zł (rozdz.75018 § 0970 – 15.234,-zł, rozdz.75075 § 0970 – 90.537,-zł,),
 - e) zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych – 138.844,- zł (rozdz.75018 § 0970),
 - f) wpływów za zbyte mienie ruchome – 48.989,-zł (rozdz.75018 § 0970),
 - g) zwrotu przez pracownika dofinansowania do kursu językowego – 900,- zł (rozdz.75018 § 0970).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.110.661,- zł (rozdz. 75075 § 6298 – 32.400,-zł rozdz. 75095 § 6207– 6.866.522,-zł, § 6209 – 1.211.739,-zł,), dotyczyły:

- 1) realizacji projektu pn. „Karpacka Marka” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Dochody nie zostaną zrealizowane - projekt nie uzyskał wnioskowanego dofinansowania.
- 2) realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na ww. projekt.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 2.000,- zł (rozdz.75212 § 2210), tj. 40,00% planu.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 160.483.690,-zł zostały zrealizowane w wysokości 77.335.387,- zł, tj. 48,19% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 76.861.837,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 16.549.762,- 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 – 60.312.075,- zł, (rozdz.75623 § 0020)
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 469.000,- zł, (rozdz.75618 § 0480)
- 3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.550,- zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 4.400,- zł, (rozdz.75618 § 0970)

- b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 150,- zł (rozd.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 698.833.996,- zł zostały zrealizowane w wysokości 270.409.904,- zł, tj. 38,69% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 378.173.378,- zł zostały zrealizowane w wysokości 213.225.151,- zł i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 144.805.474,- zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 30.743.368,- zł (rozd.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 64.292.262,- zł (rozd.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 49.769.844,- zł (rozd.75833 § 2920),
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 2.213.709,- zł (rozd.75814 § 0920),
- 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.864.396,- zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 8.260.000,- zł (rozd.75861 § 2008),
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 1.604.396,- zł (rozd.75861 § 2009),
- 4) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 56.341.572,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 33.565.010,-zł (rozd.75862 § 2007),
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 22.776.562,- zł (rozd.75862 § 2009).

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 320.660.618,- zł zostały zrealizowane w wysokości 57.184.753,- zł i dotyczyły:

- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 50.173.777,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 20.225.229,-zł (rozdz.75861 § 6207),
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 30.000,- zł (rozdz.75861 § 6208),
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 29.918.548,- zł (rozdz.75861 § 6209),
- 2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.914.876,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 1.853.074,- zł (rozdz.75862 § 6207),
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 61.802,- zł (rozdz.75862 § 6209),
- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 5.096.100,- zł (rozdz.75802 § 6180).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 577.155,- zł zrealizowane zostały w wysokości 557.528,- zł, tj. 96,6 % planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 575.155,- zł zostały wykonane w wysokości 556.673,- zł i dotyczyły:
 - 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 356.115,- zł (rozdz.80102 § 2400 – 5.585,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 305,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 50.368,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 297.672,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 2.185,-zł,),
 - 2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 199.153,- zł, w tym:

- a) wpływów z usług szkoleniowych nauczycieli realizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” – 159.212,-zł (rozdz.80146 § 0830),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.549,- zł (rozdz.80102 § 0970 – 835,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.608,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 654,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1.061,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 391,-zł),
 - c) zwrotu kosztów za media, opłat za wynajem pomieszczeń oraz usług telekomunikacyjnych – 19.018,- zł (rozdz. 80130 § 0970 – 99,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 192,-zł., rozdz. 80146 § 0970 – 153,-zł, rozdz. 80147 § 0750 – 350,-zł, § 0830 – 4.607,-zł, § 0970 – 13.617,-zł),
 - d) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, media, prasę oraz zwrot środków z tytułu dostarczenia wadliwego sprzętu – 16.154,- zł (rozdz. 80130 § 0970 – 3.193,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 8.281,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 4.680,-zł),
 - e) wpływu kary umownej za dostarczenie wadliwych pomocy dydaktycznych – 220,- zł (rozdz.80146 § 0970),
- 3) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.404,- zł (rozdz.80195, § 2918 – 1.304,-zł, § 2919 – 100,-zł),
- 4) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1,-zł (rozdz.80195 § 2919).
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.000,- zł zostały wykonane w wysokości 855,- zł (rozdz.80130 § 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Medyczną Szkołę Policealną w Jaśle z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące dotyczyły zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 223.649,-zł (rozd.80309, § 0977 – 190.102,-zł, § 0979 - 33.547,-zł), wraz z odsetkami w kwocie 5.839,-zł (rozd.80309, § 0927 – 4.963,-zł, § 0929 - 876,-zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 185.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.482.835,- zł, tj. 1.342,07% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 35.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 21.385,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 20.316,-zł (rozd.85156 § 2210),
- 2) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii w kwocie 2,-zł (rozd.85153 § 0900 – 1,-zł, rozdz.85154 § 0900 – 1,-zł),
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 1.067,- zł (rozd.85111 § 2910).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 150.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.461.450,- zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 2.447.293,-zł (rozd.85111 § 6660 – 2.447.112,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 181,-zł),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.157,-zł (rozd.85115 § 6669).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 12.092.611,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.595.716,- zł, tj. 21,47 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.401.104,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.035.899,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 881.000,- zł, w tym na:

a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 531.000,- zł (rozdz.85212 § 2210),

b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 350.000,- zł (rozdz.85226 § 2210)

2) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 5.714,-zł tytułu:

a) wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 328,- zł (rozdz.85217 § 0970),

b) kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów w kwocie 5.386,-zł (rozdz.85212 § 0580),

3) zwrotu kosztów upomnienia dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 207,- zł (rozdz.85212 § 0970),

4) wpłat wkładu własnego przez beneficjentów realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 14.194,-zł (rozdz.85295 § 0830),

5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 123.150,- zł (rozdz.85295 § 2007),

6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 9.078,- zł (rozd.85217 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 519,- zł (§ 0900),

7) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.037,- zł (rozd.85219 § 2919 – 724,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 1.313,-zł,).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.691.507,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.559.817,- zł (rozd.85295 § 6207) i dotyczyły środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 16.953.732,- zł zrealizowane zostały w wysokości 8.558.803,- zł, tj. 50,48% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 16.953.727,- zł zostały wykonane w wysokości 8.558.798,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 32.000,- zł (rozd.85332 § 2210),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.946.086,- zł, w tym: na finansowanie – 7.820.971,- zł (rozd.85332 § 2008), na współfinansowanie – 125.115,- zł (rozd. 85332 § 2009),

3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 444.312,- zł (rozd.85332 § 2440),

4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 89.330,- zł, z tytułu:

a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 83.096,- zł (rozd.85332 § 0970),

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 2.470,- zł (rozd.85332 § 0970),

- c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie usług telekomunikacyjnych, mediów, odsetek od należności, zwrotu kosztów upomnienia, odszkodowania za uszkodzenie samochodu, zwrotu przez beneficjentów ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 3.764,- zł (rozdz.85332, § 0970 – 3.760,-zł, § 0920 – 4,-zł),
- 5) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.504,- zł (rozdz.85332, § 0978 – 1.128,-zł, § 0979 - 376,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 999,- zł (§ 0920),
- 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 471,- zł (rozdz.85332, § 0978 – 400,-zł, § 0979 – 71,-zł),
- 7) przychodu na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w kwocie 639,-zł (rozdz.85332, § 0579 – 338,-zł, § 0589 – 301,-zł) wraz odsetkami w kwocie 67,-zł (§ 0929),
- 8) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 43.390,- zł, dokonanych przez:
- a) Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 663,- zł (rozdz.85332, § 2918 – 564,-zł, § 2919 - 99,-zł),
- b) beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 38.297 zł (rozdz.85395 § 2919),
- c) organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 3.167,-zł (rozdz.85311, § 2910 – 3.058,-zł, § 0900 – 109,-zł),
- d) Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju przeznaczonych na dofinansowanie działalności obsługowo - rehabilitacyjnej w kwocie 264,- zł (rozdz.85311 § 2910),
- e) beneficjenta programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 999,-zł (rozdz.85395, § 2910 – 916,-zł, § 0920 - 83,-zł),

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5,-zł zostały wykonane w wysokości 5,- zł (rozd.85395 § 6669) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 41.603,- zł zrealizowane zostały w wysokości 41.733,- zł, tj. 100,31% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 41.601,- zł zostały zrealizowane w wysokości 41.731,- zł i dotyczyły:

1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 41.586,- zł (rozd.85495 § 2919),

2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 145,- zł (rozd.85410 § 2400).

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2,- zł (rozd.85495 § 6669) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 476.352,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.884,-zł, tj. 3,75% planu i dotyczyły:

1) wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1.534,-zł (rozd.90020 § 0400),

2) wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.601,-zł, w tym z tytułu:

a) wpływu 10% odpisu od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.804,-zł (rozd.90019 § 0690),

b) grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7.314,-zł (rozd.90019 § 0570),

- c) grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.483,-zł (rozdz.90019 § 0580),
- 3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie w kwocie 2.749,-zł (rozdz.90024 § 2360 – 2.641,-zł, rozdz.90095 § 2360 – 108,-zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 3.908.889,- zł zrealizowane zostały w wysokości 2.369.891,- zł, tj. 60,63 % planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.286.644,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.694.065,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.523.298,- zł, udzielonych przez:

a) Miasto Rzeszów – 1.487.298,- zł (rozdz.92116 § 2310),

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

2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej w kwocie 150.000,- zł przez:

a) Miasto Rzeszów w wysokości 120.000,-zł na dofinansowanie kosztów organizacji:

– zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 65.000,- zł, (rozdz.92108 § 2710),

– zadania pn. „Opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartach pocztowych” dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 15.000,- zł, (rozdz.92118 § 2710),

– spektaklu teatralnego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 40.000,- zł, (rozdz.92106 § 2710),

b) Gminę Krosno w wysokości 30.000,-zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Wydanie katalogu „ Dokumenty królewskie dla miasta Krosna” do wystawy o tym samym tytule (rozdz.92118 § 2710),.

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 19.916,- zł (rozdz.92105 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 851,- zł (rozdz.92105 § 0900 – 634,-zł, rozdz.92106 § 0900 – 173,-zł, rozdz.92116 § 0900 – 44,-zł),

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 622.245,- zł zostały wykonane w wysokości 675.826,- zł i dotyczyły:

- 1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 675.641,-zł (rozd.92108 § 6660 – 38.904,-zł, rozdz.92109 § 6660 – 77.295,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 10.107,- zł, rozdz.92116 § 6660 – 6.081,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 543.254,- zł,),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 185,- zł (rozd.92120 § 6669).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.229.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 312.760,-zł (rozd.92502 § 2230), tj. 25,45% planu i dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 454.000,-zł (rozd.92502 § 2460) z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie, w tym:

- 1) dla ZPK w Przemyślu z przeznaczeniem na aktualizację planu ochrony Parku Krajobrazowego Gór Słonnych – opracowanie kosztorysu, sporządzenie map tematycznych poszczególnych zadań ochronnych w kwocie 154.000,-zł,
- 2) dla ZKPK w Krośnie z przeznaczeniem na opracowanie projektu planu ochrony dla Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 300.000,-zł,

nie będą zrealizowane. WFOŚiGW w Rzeszowie odmówił dofinansowania ww. zadań z uwagi na stanowisko Głównego Konserwatora Przyrody o wstrzymaniu w obecnej chwili opracowań projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych ze względu na konieczność zmian regulacji prawnych w tym zakresie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 10.320,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.360,- zł, tj. 100,39 % planu i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 10.283,- zł (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 77,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W I półroczu 2013 roku wydatki planowane w kwocie **1.434.444.640,- zł** zostały zrealizowane w wysokości **351.511.042,- zł**, tj. 24,51%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 247.939.476,- zł, tj. 40,78% planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100.762.603,- zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.419.800,- zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 35.342.803,- zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 93.856.922,- zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.621.204,- zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 43.181.210,- zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.517.537,- zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 103.571.566,- zł, tj. 12,53% planu, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 101.698.566,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych w kwocie 75.238.514,- zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.873.000,- zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.052.770,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.308.761,-zł, tj. 48,03% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.961.772,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.308.761,- zł i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 4.301.885,-zł (§ 4010 – 3.094.039,-zł, § 4040 – 503.645,-zł, § 4110 – 606.758,-zł, § 4120 – 65.515,-zł, § 4170 – 31.928,-zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.214,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkieł korekcyjnych,

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 988.662,-zł, w tym na:
- a) zakup materiałów biurowych i gospodarczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, licencji EGB wraz z kluczami sprzętowymi oraz pozostałe zakupy do bieżącej działalności jednostki – 139.679,-zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych, wyposażenia, sprzętu geodezyjnego – 21.203,-zł (§ 4270),
 - c) zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwizacyjnych, kopiowania i bindowania, wykonanie pieczętek, zryczałtowane koszty eksploatacyjne z tytułu najmu pomieszczeń oraz zarządzania budynkiem, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 66.496,-zł (§ 4300),
 - d) koszty wykonanych ekspertyz – 5.532,-zł (§ 4390),
 - e) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urzędów Miast – 26.374,-zł (§ 4300),
 - f) koszty wynajmu pomieszczeń dla geodetów oraz pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu – 86.645,-zł (§ 4400 – 70.585, § 4300 – 16.060,-zł),
 - g) koszty utrzymania taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 101.821,-zł (§ 4210 – 69.890,-zł, § 4270 – 26.714,-zł, § 4300 – 1.985,-zł, § 4430 – 3.232,-zł),
 - h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 174.245,-zł (§ 4260),
 - i) ubezpieczenie budynku biurowego – 1.293,-zł (§ 4430),
 - j) podróże służbowe krajowe pracowników – 73.078,-zł (4410),
 - k) szkolenia pracowników – 3.584,-zł (§ 4700),
 - l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 27.284,-zł (§ 4350 – 5.703,-zł, § 4360 – 9.771,-zł, § 4370 – 11.810,-zł),
 - m) wpłaty na PFRON – 23.730,-zł (§ 4140),
 - n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137.835,-zł (§ 4440),
 - o) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, sądowe – 90.451,-zł (§ 4480 – 36.544,-zł, § 4510 – 2.858,-zł, § 4520 – 51.049,-zł),
 - p) okresowe badania lekarskie pracowników – 3.466,-zł (§ 4280),

q) korektę roczną podatku od towarów i usług – 5.946,-zł (§ 4530).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 90.998,-zł, w tym na:

1) zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych kolor z funkcją duplex w kwocie 32.580,-zł (§ 6060),

2) realizację zadania pn. „Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie” w kwocie 58.418,-zł (§ 6050),

będą realizowane w II półroczu 2013r.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzenia na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,-zł (§ 4010 – 9.277,-zł, § 4110 – 1.595,-zł, § 4120 – 228,-zł, § 4210 – 8.900,-zł) na analizę zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach, będą realizowane w II półroczu 2013r.

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.249.335,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.545.943,-zł, tj. 49,30% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.231.335,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.545.943,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 4.896.265,-zł (§ 4010 – 3.574.139,-zł, § 4040 – 584.675,-zł, § 4110 – 666.109,-zł, § 4120 – 54.820,-zł, § 4170 – 16.522,-zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.995,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz odprawy pieniężnej i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 629.683,-zł, w tym na:

a) zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych, wyposażenia, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, wydawnictw,

prasy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 68.878,-zł (§ 4210),

b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 19.923,-zł (§ 4270),

c) prace remontowe w budynku administracyjno-biurowym siedziby PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, z tego: demontaż istniejących wykładzin podłogowych, położenie i lakierowanie parkietu, remont instalacji elektrycznej – 8.447,-zł (§ 4270),

d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 103.798,-zł (§ 4260),

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 54.265,-zł (§ 4350 – 16.099,-zł, § 4360 – 7.797,-zł, § 4370 – 30.369,-zł),

f) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, usługi pralnicze, przeglądy samochodów oraz inne usługi i opłaty związane z działalnością jednostki – 99.625,-zł (§ 4300),

g) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 11.080,-zł (§ 4400),

h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.115,-zł (§ 4440),

i) wpłaty na PFRON – 50.561,-zł (§ 4140),

j) podróże służbowe krajowe pracowników – 3.148,-zł (§ 4410),

k) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe – 34.220,-zł (§ 4480 – 14.000,-zł, § 4510 – 244,-zł, § 4520 – 19.976,-zł),

l) ubezpieczenie samochodów i budynków – 7.330,-zł (§ 4430),

m) szkolenia pracowników – 5.947,-zł (§ 4700)

n) okresowe badania lekarskie pracowników – 5.346,-zł (§ 4280).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.000,-zł na zakup kserokopiarek, będą realizowane w II półroczu 2013 r.

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

I. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.808.230,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.157.309,-zł, tj. 5,84% planu. Wydatki obejmowały:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 1.076.450,-zł (§ 4260 – 396.562,-zł, § 4270 – 415.438,-zł, § 4300 – 264.450,-zł), w tym:
 - a) urządzeń wodnych (cieki uregulowane) – usuwanie tam bobrowych – 22.601,-zł,
 - b) wód (cieki nieuregulowane) – 1,850 km – 56.199,-zł,
 - c) wałów przeciwpowodziowych – 511,501 km – 303.474,-zł,
 - d) 2 zbiorników wodnych – 33.164,-zł,
 - e) 6 stacji pomp – 661.012,-zł.

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec”, które będzie realizowane w II półroczu 2013r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2013r. opracowano dokumentację projektową, a planowany efekt rzeczowy w postaci konserwacji potoków Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec na łącznej długości 4,348 km zostanie osiągnięty do listopada 2013r.,

- 2) koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, zakup map oraz wypłatę odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące w kwocie 7.865,-zł (§ 4300 – 3.974,-zł, § 4590 – 3.891,-zł),
- 3) zapłatę podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 1.323,-zł (§ 4480 – 514,-zł, § 4500 – 809,-zł),
- 4) koszty usługi asysty technicznej systemu elektronicznego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów GEOMELIO w kwocie 71.671,-zł (§ 4300).

W I półroczu 2013r. zostało zawartych 17 umów z wykonawcami na kwotę 2.809.865,36zł na realizację zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych poprzez odbudowę, remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

- II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe w łącznej kwocie 56.422.334,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.793.269,-zł, tj. 4,95% planu. Wydatki obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 2.369.758,-zł, w tym:

1) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 2.011.456,-zł z tego przedsięwzięcia inwestycyjne:

a) „Wisłoka I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800-16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrzastów – Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice, woj. podkarpackie” w kwocie 1.372.259,-zł (01008 § 6050 – 20,-zł, § 6057 – 1.277.520,-zł, 01078 § 6050 – 94.719,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 94.739,-zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.277.520,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z modernizacją wału, uszczelnieniem podłoża, wykonano drogi przywałowe, rozebrano i wybudowano śluzę w km 13+874, wyremontowano odpływ śluz wałowych w km 14+759 i w km 15+052 oraz roboty uzupełniające tj. wykonano podjazdy na przejazdach w km 8+800 i w km 16+074, wykonano schody skarpowe, wbudowano przepusty na odpływie od śluzy w km 14+759 oraz wykonano dopływ kryty do śluzy nr 2.

b) „Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca, woj. podkarpackie” w kwocie 353.281,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty uzupełniające polegające na wykonaniu barierek na bulwarze żelbetowym i korytek odprowadzających wodę oraz ogrodzenia na terenie ogródków działkowych, parkingu, podłączenia altanek do zasilania elektrycznego i rekultywacji terenu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 34.463.213,-zł realizowane w latach 2006 – 2013 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano – montażowych (podstawowych i uzupełniających) był Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – wybudowane prawostronne obwałowanie rzeki Wisłoki na dł. 3,826 km oraz wykonany zakres robót uzupełniających.

c) „Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów” w tym projekt: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez

kształtowanie koryta rzeki Strug”, z tego przedsięwzięcie inwestycyjne: „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” w kwocie 285.916,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

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

- 2) realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w kwocie 357.104,-zł (01078 § 6050 – 143,-zł, § 6057 – 356.961,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 143,-zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 356.961,-zł zostały poniesione na roboty budowlano – montażowe tj. w ramach budowy obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-54+860 wykonano roboty przygotowawcze oraz budowę nasypu wału, w km 55+300-55+600 częściowo wykonano roboty przygotowawcze oraz wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycje.

- 3) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie” w kwocie 1.198,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na zakup wypisów i wyrysów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę oraz kopię map ewidencyjnych.

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

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 423.511,-zł, w tym:

1) „Rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 119+309-120+125 na terenie Osieka Jasielskiego” w kwocie 406.500,-zł (01078 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty budowlane – montażowe tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne w ramach rozbudowy wału i zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu i podłoża wału oraz wykonano zabezpieczenie tymczasowe wału przeciwpowodziowego.

2) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycję – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 17.011,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań.

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

W I półroczu wystąpiły problemy w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę/realizację inwestycji na zadaniach, których rozpoczęcie planowano w I półroczu br. w związku z przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. Trwają procedury przetargowe na realizację inwestycji melioracyjnych, po zakończeniu których mogą wystąpić ewentualne oszczędności. Skutkować to będzie koniecznością dokonania zmian w planie wydatków majątkowych.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji melioracyjnych ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach, których nie poniesiono wydatków w I półroczu 2013r., w tym:

1) "Trześniówka III – rozbudowa lewostronnego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" w kwocie 1.218.450,-zł (01008 § 6050 – 18.450,-zł, 01078 § 6050 – 1.200.000,-zł).

W I półroczu 2013r. uzyskano decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji. W czerwcu Wojewoda

Podkarpacki zawiadomił PZMiUW w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji.

- 2) "Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 1.414.145,-zł (01008 § 6050 – 14.145,-zł, 01078 § 6050 – 1.400.000,-zł).

W I półroczu 2013r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne, decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót. W czerwcu złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji. Ponadto wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.

- 3) „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.005.593,-zł (01008 § 6050 – 2.400,-zł, 01078 § 6050 – 400.000,-zł, § 6057 – 4.297.193,-zł, § 6059 – 3.306.000,-zł).

W I półroczu 2013r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne, w maju złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

- 4) "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 764.227,-zł (01008 § 6050 – 142.904,-zł, § 6057 – 559.190,-zł, § 6059 – 62.133,-zł).

W I półroczu 2013r. wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlano-montażowych. Umowa na wykonanie robót zawarta została w miesiącu maju br., roboty budowlano- montażowe zostały rozpoczęte.

- 5) "Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.151.168,-zł (01008 § 6050 – 425.168,-zł, § 6057 – 1.219.000,-zł, § 6059 – 407.000,-zł, 01078 § 6050 – 100.000,-zł).

W I półroczu 2013r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót. W maju złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji (w czerwcu wszczęto postępowanie w tej sprawie) oraz wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlano - montażowych.

6) "San I Etap I – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 6.555.350,-zł (01008 § 6050 – 1.271.350,-zł, § 6057 – 3.963.000,-zł, § 6059 – 1.321.000,-zł).

W I półroczu 2013r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót.

7) "Wisłoka-Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 699.246,-zł (01008 § 6050 – 145.246,-zł, § 6057 – 391.000,-zł, § 6059 – 163.000,-zł).

W I półroczu 2013r. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz uzyskano decyzję pozwolenia na realizację inwestycji. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

8) "San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 5.661.603,-zł (01008 § 6050 – 967.479,-zł, § 6057 – 3.074.955,-zł, § 6059 – 1.019.169,-zł, 01078 § 6050 – 600.000,-zł).

W I półroczu 2013r. uzyskano decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót, w kwietniu złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, a w maju wszczęto postępowanie w tej sprawie.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 560.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 19.300,-zł (§ 2830), tj. 3,45% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 4 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach "Programu wsparcia działalności spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego". Kwota dotacji na realizację Programu jest określona corocznie w uchwale budżetowej.

W I półroczu 2013r. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym. Wnioski o udzielenie dotacji złożyło 62 spółki wodne. Łącznie wpłynęło 66 wniosków na realizację 66 zadań. Dokonano podziału środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych oraz podpisano 62 umowy o udzielenie dotacji.

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2013r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	GSW Markowa	1. Konserwacja rowu 7 w km 0+000-1+130 tj. 1130 mb w Markowej 2. Naprawa 8 szt. wybić drenarskich we wsi Markowa gm. Markowa 3. Naprawa drenowania w ilości 5 szt. we wsi Husów gm. Markowa	5 900,00
2.	GSW Żołynia	1. Konserwacja rowów Nr 5 w km 0+000-0+440 i A-7 w km 0+000-0+928 razem 1368 mb w Żołyni 2. Konserwacja rowu P-1 w km 0+300-1+000 tj. 700 mb w Żołyni	4 900,00
3.	GSW Łączut	1. Konserwacja rowu R-1 w km 0+850-2+120 tj. 1270 mb w Głuchowie gm. Łączut 2. Konserwacja rowów S-5 w km 0+130-0+730 i S-5-1 w km 0+075-0+415 razem 940 mb w Soninie 3. Konserwacja rowu R-5 w km 1+150-1+750 tj. 600 mb w Rogóźnie 4. Naprawa 10 szt. uszkodzeń drenarki we wsi Handzlówka gm. Łączut	5 900,00
4.	GSW Białobrzegi	Konserwacja rowu B w Białobrzegach w km 2+700-3+500 tj. 800 mb gm. Białobrzegi	2 600,00
RAZEM			19 300,00

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.950.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.403.260,-zł, tj. 40,39% planu. Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.931.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.397.991,-zł i obejmowały:

1. realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 2.397.668,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na umowy zlecenie i o dzieło na potrzeby realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.769.543,-zł (§ 4018 – 967.181,-zł, § 4019 – 322.394,-zł, § 4048 – 145.060,-zł, § 4049 – 48.353,-zł, § 4118 – 187.625,-zł, § 4119 – 62.544,-zł, § 4128 – 25.144,-zł, § 4129 – 8.382,-zł, § 4178 – 2.145,-zł, § 4179 – 715,-zł),
 - 2) zakup materiałów biurowych i promocyjnych, tablic informacyjnych, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz ogłoszenia w prasie w kwocie 56.206,-zł (§ 4210 – 2.554,-zł, § 4218 – 8.329,-zł, § 4219 – 2.776,-zł, § 4300 – 7.956,-zł, § 4308 – 25.943,-zł, § 4309 – 8.648,-zł),
 - 3) opłaty telefoniczne i internetowe w kwocie 4.830,-zł (§ 4350 – 44,-zł, § 4358 – 142,-zł, § 4359 – 47,-zł, § 4360 – 860,-zł, § 4368 – 2.803,-zł, § 4369 – 934,-zł),
 - 4) koszty organizacji szkoleń dla pracowników oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów PROW w kwocie 7.059,-zł (§ 4210 – 232,-zł, § 4218 – 987,-zł, § 4219 – 329,-zł, § 4708 – 4.133,-zł, § 4709 – 1.378,-zł),
 - 5) koszty podróży służbowych w kwocie 8.350,-zł (§ 4410 – 491,-zł, § 4418 – 5.894,-zł, § 4419 – 1.965,-zł),
 - 6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, naprawy, ubezpieczenia) w kwocie 35.212,-zł (§ 4210 – 5.032,-zł, § 4218 – 16.408,-zł, § 4219 – 5.470,-zł, § 4300 – 1.126,-zł, § 4308 – 3.672,-zł, § 4309 – 1.224,-zł, § 4438 – 1.710,-zł, § 4439 – 570,-zł),
 - 7) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizacja konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 516.468,-zł (§ 4210 – 18.289,-zł, § 4218 – 59.828,-zł, § 4219 – 19.943,-zł, § 4300 – 41.945,-zł, § 4308 – 282.347,-zł, § 4309 – 94.116,-zł),
2. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 323,-zł (§ 2918 – 242,-zł, § 2919 – 81,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.269,-zł (§ 6060 – 985,-zł, § 6068 – 3.213,-zł, § 6069 – 1.071,-zł)

i obejmowały realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego zakup sprzętu komputerowego.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2013r.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.300.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 60.000,- zł, tj. 0,58% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.349.300,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.229.300,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 60.000,-zł (§ 4210) i obejmowały zakup licencji programu finansowo-księgowego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.950.700,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.800.700,-zł), w tym na:

1) dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.786.700,-zł (§ 6610),

2) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 14.000,-zł (§ 6620),

3) zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł (§ 6060),

4) zakup sprzętu komputerowego dla pracowników PBGiTR w Rzeszowie zajmujących się aktualizacją ewidencji gruntów, prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładaniem ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 100.000,-zł (§ 6060),

będą realizowane w II półroczu 2013r.

W I półroczu 2013r. dokonano podziału środków na dotacje bieżące i majątkowe oraz podpisano umowy:

a) z 127 gminami na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

b) z 5 powiatami na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Obecnie gminy i powiaty ogłaszają przetargi na zadania określone w umowach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.849.171,-zł zostały zrealizowane w wysokości 350.629,-zł, tj. 9,11% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.629.218,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 148.000,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.235.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 350.629,-zł i obejmowały:

- 1) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 289.026,-zł (§ 4590), finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) 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 50.662,-zł (§ 4390),
- 3) koszty produkcji i emisji spotów telewizyjnych dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2013r. w ramach realizacji Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas w kwocie 7.350,-zł (§ 4300),
- 4) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 3.591,-zł (§ 4610).

W I półroczu 2013r. w ramach Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas został ogłoszony otwarty konkurs oraz dokonano wyboru 6 ofert podmiotów wraz z określeniem wysokości dotacji w łącznej kwocie 1.901.095,30zł na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013r.

Obecnie ze wszystkimi stowarzyszeniami zostały podpisane umowy na realizację ww. zadań.

W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w I półroczu 2013r. przyznano dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 367.952,94zł (§ 2710 – 148.000,-zł, § 6300 – 219.952,94zł) 37 jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach. Obecnie z wszystkimi gminami zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Ponadto, w maju br. ogłoszono dodatkowy nabór wniosków na realizację zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, którego termin zakończenia zaplanowano na 31 lipca br.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 219.953,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, będą realizowane w II półroczu 2013r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 614.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 254.600,-zł, tj. 41,47% planu. Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

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

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 602.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 254.600,-zł i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 241.237,-zł (§ 4018 – 132.058,-zł,

- § 4019 – 44.019,-zł, § 4048 – 20.146,-zł, § 4049 – 6.716,-zł, § 4118 – 25.639,-zł,
§ 4119 – 8.547,-zł, § 4128 – 3.084,-zł, § 4129 – 1.028,-zł),
- 2) opłaty telefoniczne w kwocie 756,-zł (§ 4360 – 141,-zł, § 4368 – 461,-zł, § 4369 – 154,-zł),
- 3) zakup materiałów promocyjnych w kwocie 8.182,-zł (§ 4300 – 1.530,-zł, § 4308 – 4.989,-zł, § 4309 – 1.663,-zł),
- 4) koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi i kontrolami oraz szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 4.425,-zł (§ 4410 – 185,-zł, § 4418 – 2.273,-zł, § 4419 – 757,-zł, § 4708 – 908,-zł, § 4709 – 302,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.000,-zł (§ 6060 – 2.000,-zł, § 6068 – 7.000,-zł, § 6069 – 3.000,-zł) na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarki, będą realizowane w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.537.018,- zł zostały wykonane w wysokości 13.138.220,- zł, tj. 38,04% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.482.786,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.322.364,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.130.397,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.817.635,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.631.497,- zł (§ 2009), z tego:
- a) w ramach działania 6.2 w I półroczu 2013 został ogłoszony jeden konkurs na realizację instrumentów bezzwrotnych w odpowiedzi na który złożonych zostało 37 wniosków o dofinansowanie (z czego jeden został wycofany przed upływem terminu składania wniosków). Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków odbędzie się w II półroczu. W I półroczu 2013 roku zakończono ocenę merytoryczną wniosków na realizację instrumentów inżynierii finansowej.

Wszystkie 3 złożone wnioski przyjęte zostały do dofinansowania po uprzednich negocjacjach, podpisano 3 umowy na dofinansowanie projektów inżynierii finansowej. Kontynuowano realizację 17 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 38 wniosków o płatność na kwotę 3.196.764,66 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.148.367,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat ropczycko-sędziszowski	POKL.06.02.00-18-012/12	75 000,00	0,00
2	Powiat mielecki	POKL.06.02.00-18-025/12	40 200,00	0,00
3	Powiat ropczycko sędziszowski	POKL.06.02.00-18-058/12	75 000,00	0,00
4	Powiat jasielski	POKL.06.02.00-18-062/12	92 753,44	0,00
5	Powiat stalowowolski	POKL.06.02.00-18-093/12	118 291,50	0,00
6	Powiat brzozowski	POKL.06.02.00-18-107/12	64 200,00	0,00
7	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-001/12	0,00	223 783,23
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-008/12	0,00	210 566,38
9	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-016/12	0,00	46 798,46
10	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-019/12	0,00	11 979,14
11	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-032/12	0,00	32 388,71
12	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-038/12	0,00	131 113,54
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-047/12	0,00	311 547,13
14	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-063/12	0,00	22 351,73
15	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-064/12	0,00	32 548,46
16	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-097/12	0,00	28 566,48
17	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-106/12	0,00	124 173,57
18	Bank Spółdzielczy w Dębicy	POKL.06.02.00-18-108/12	0,00	751 665,00
19	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-109/12	0,00	498 040,50
20	Regionalna Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-110/12	0,00	257 400,00
Razem			465 444,94	2 682 922,33

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, trwała procedura negocjacji oraz podpisywania umów z konkursu

otwartego. Podpisano 8 umów na realizację projektów wybranych do dofinansowania we wcześniejszych naborach, kontynuowano realizację 24 projektów z lat poprzednich, rozliczono 55 wniosków o płatność na kwotę 9.679.397,45 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.423.930,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach	POKL.08.01.02-18-051/11	230 523,70	0,00
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemysłu	POKL.08.01.02-18-130/12	165 505,58	0,00
3	Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"	POKL.08.01.02-18-021/12	0,00	104 917,17
4	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.02-18-029/11	0,00	13 536,00
5	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia	POKL.08.01.02-18-037/11	0,00	47 524,34
6	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-038/12	0,00	100 557,55
7	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-039/11	0,00	48 665,37
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro- Carpathia	POKL.08.01.02-18-060/12	0,00	167 797,98
9	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-081/11	0,00	276 673,34
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-094/11	0,00	30 581,62
11	Stowarzyszenie B4	POKL.08.01.02-18-103/12	0,00	339 184,88
12	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-104/12	0,00	149 711,07
13	Stowarzyszenie "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-112/12	0,00	193 153,95
14	INBIT Sp. z o.o. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych	POKL.08.01.02-18-127/12	0,00	45 076,39
15	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.02-18-129/12	0,00	46 013,48
16	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.K.	POKL.08.01.02-18-144/12	0,00	13 380,00
17	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-151/12	0,00	46 904,99
18	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-152/12	0,00	60 000,00
19	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.02-18-157/12	0,00	52 500,00
20	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-180/12	0,00	27 000,00
21	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.08.01.02-18-190/12	0,00	18 750,00
22	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-206/12	0,00	17 250,00
23	Centrum Usług Językowych	POKL.08.01.02-18-207/10	0,00	9 713,15

	ALBION s.c. Podleśny D.-Madzia M.			
24	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.08.01.02-18-208/12	0,00	20 325,00
25	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-237/12	0,00	28 500,00
26	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.08.01.02-18-243/10	0,00	42 541,30
27	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-260/10	0,00	62 451,71
28	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-265/10	0,00	2 854,97
29	ABAKUS Konsulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.02-18-279/10	0,00	62 336,98
Razem			396 029,28	2 027 901,24

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, trwała procedura negocjacji oraz podpisywania umów z 2 konkursów zamkniętych. Podpisano 3 umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizację 1 projektu z lat poprzednich, rozliczono 3 wnioski o płatność na kwotę 138.481,95 zł. Na koniec w I półroczu 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 59.200,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	POKL.08.02.01-18-027/12	0,00	50 328,00
2	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-031/10	0,00	8 871,63
Razem			0,00	59 199,63

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 30.022,- zł (§ 2919),
- 3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”. W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.320,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD" Tadeusz Szczepański	Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLBUD poprzez inwestycję zakupu wielofunkcyjnej maszyny budowlanej	0,00	1.320,00
Razem			0,00	1.320,00

4) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”. W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.563,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o.	Efektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚP	0,00	2.562,68
Razem			0,00	2.562,68

5) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, schemat B „Projekty pozainwestycyjne”. W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 152.233,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.4B
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Rema Days	0,00	3.791,24

		Warszawa 1-3 luty 2012		
2	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Paperworld 2012	0,00	7.521,31
3	Feniks Sp. Z o.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach PSI Dusseldorf 2012	0,00	5.094,39
4	Mista Sp. Z o.o.	Udział firmy Mista w XVII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA	0,00	2.881,28
5	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mleczmasz sp. Zo.o.	Udział PPUH Mleczmasz Sp. Z o.o. w międzynarodowych targach spożywczych "POLAGRA-TECH 2012" w Poznaniu jako wystawca	0,00	2.862,18
6	Zakład "GRABO" Waldemar Irzyk	Prezentacja oferty produktowej Zakładu Grabo na MT ZOW 2011 odbywających się w dn. 14-17.02.2011 w Bad Salzuflen w Niemczech	0,00	17.492,91
7	RAKOCZY STAL s.j.	Gorące źródła z Podkarpacia - kampania promocyjna województwa podkarpackiego oraz produktów firmy Rakoczy Stal	0,00	18.270,00
8	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	Udział podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako wystawca w międzynarodowych targach turystycznych TT Warsaw 2012	0,00	2.032,88
9	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Udział Firmy Akpil w branżowych targach wystawienniczych w Kielcach, Polskiej Nowej Wsi, Minikowie, Poznaniu i Rumunii jako wystawcy	0,00	19.364,99
10	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CERKAMED"	Udział PPH Cerkamed w targach stomatologicznych AEEDC w Dubaju jako wystawca	0,00	5.382,53
11	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Andrzej Komosiński	Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę firmy Parkiety Komosiński na MT MOB-EXPO 2010, Warszawa Polska w dn. 13-14.11.2010 jako wystawca	0,00	4.463,94
12	KOHER SPÓŁKA AKCYJNA	Inteligentny budynek z innowacyjnego Podkarpacia	0,00	17.291,53
13	K&B DEVELOPMENT E.Barczak, Ł.Kloc Spółka Jawna	Promocja działalności hotelu "Blue Diamond" poprzez udział w międzynarodowych Targach Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTROUREX w Sosnowcu	0,00	13.943,67
14	WIP W.Wojnar, P. Reczkowski s.j.	Prezentacja oferty produktowej przedsiębiorstwa "WIP" w. Wojnar, P.Reczkowski s.j. podczas międzynarodowych Targów NABYTOK A BYVANIE odbywających się w dn. 8-13.03.2011 w Nitrze na Słowacji	0,00	5.820,76
15	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DREMEX" sp. z o.o.	Umacnianie pozycji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Dremex" sp. z o.o. na rynku niemieckim - udział w targach ISH we Frankfurcie	0,00	3.478,69
16	'OLIMP LABORATORIES" sp. Z o.o.	Udział firmy OLIMP LABORATORIES sp. z o.o. w branżowych targach wystawienniczych w Essen i Goteborgu	0,00	22.540,80
Razem			0,00	152.233,10

W ramach działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, schemat B „Projekty pozainwestycyjne” w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym

przeprowadzono ponowną ocenę merytoryczną dla 8 wniosków złożonych we wcześniejszym naborze. Pozytywną ocenę strategiczną w ramach tego działania uzyskało 8 wniosków o dofinansowanie. W ramach działania nie podpisano umów w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 28 wniosków o płatność.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.054.232,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.965,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 26.994.848,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.320.585,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.965,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.08.01.02-18-130/12	1 965,00	0,00
Razem			1 965,00	0,00

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

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” w kwocie 5.593.641,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Firma Handlowo-Uslugowa "PREMIUM"	Budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej	0,00	7.172,19
2	OLIMP LABORATORIES Sp z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Olimp Laboratories poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i marketingowej produkcji suplementów diety i środków dietetycznych	0,00	276.391,85
3	Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna	Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowej generacji przepustnic zwrotnych bezkolnierowych samoregulujących	0,00	184.963,50
4	Z.P.T. "Maxpol" Bogdan Polak	Produkcja pomostów z tworzywa służących do wykonywania posadzek i stropów wentylacyjno-izolacyjnych wylewanych z betonu	0,00	61.378,16
5	Tatiana Skuba Firma "ORION"	Rozbudowa i modernizacja kompleksu w Rudnej Małej na cele gastronomiczno-hotelowe szansą na rozwinięcie działalności Tatiana Skuba Firma "ORION"	0,00	4.352,95
6	Sieć Serwisowa "DEGUM" Korzeń i wspólnicy s.j.	poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie	0,00	4.992,00
7	IDEO Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych bazujących na sztucznej inteligencji w firmie Ideo Sp. Z o.o.	0,00	28.860,00
8	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LUXMED" Ewa Futyma	Wdrażanie postępu w zakresie elektroterapii chorób serca na Podkarpaciu"	0,00	37.458,50
9	AREL	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną	0,00	11.407,50
10	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Wehikuł czasu - przebudowa amfiteatru w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym GRAND w Chotowej na wielofunkcyjną salę multimedialną	0,00	23.037,47
11	DentAR s.c.	Rozszerzenie działalności firmy "DentAR" s.c. o nowe usługi stomatologiczne oraz integracja cyfrowa placówek	0,00	3.070,86
12	Gamesystem s.c	Wielokulturowość + Innowacyjność + Turystyka = Sukces	0,00	378.492,20
13	Auto Centrum Sp. Z o.o.	Inwestycja w innowacyjny system blacharsko-lakierniczy Firmy Auto Centrum w Świlczy	0,00	50.127,00
14	Produkcja Handel Usługi EKOMAX	Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych	0,00	356.358,04
15	Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa "Dom z Bieszczad" s.c.	Wzrost konkurencyjności firmy "Dom z Bieszczad" Wiesław Twaróg, Jan Kwolek dzięki rozbudowie zakładu i rozszerzenie asortymentu produkcji	0,00	878,28
16	Gabinet Stomatologiczny DUODENT	Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa - firmy Duodent o nowoczesny i innowacyjny gabinet	0,00	3.798,11

		stomatologiczny		
17	PALOMED SP ZO.O.	Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia schorzeń urologicznych za pomocą urządzeń laserowych w Palomed Sp. Z o.o.	0,00	4.114,50
18	Mariusz Bar BAR-GUM II	Wprowadzenie nowych produktów w firmie BAR-GUM II poprzez zakup maszyn w celu podniesienia konkurencyjności firmy w województwie podkarpackim	0,00	2.925,00
19	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Elżbieta Petzel-Segiet	Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego - wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań medycznych i zarządzania firmą opartych na ITC	0,00	8.089,52
20	"Imperium" sp. Z o.o.	Budowa Venus II - nowoczesnego kompleksu hotelowo restauracyjnego z zapleczem SPA w Moderówce	0,00	81.499,12
21	Ultratech Sp. z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych	0,00	7.368,63
22	Firma Handlowo-Usługowa "K&Q" Grażyna Brożniak	Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo-hotelowego w Birczy	0,00	8.176,37
23	Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego "Kiczera" w Puławach przez Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"	0,00	7.434,61
24	P.P.H.U "EX-WIK" Jadwiga Cholewa	Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim	0,00	5.070,00
25	PPUH Autopart Jacek Bąk sp. Z o.o.	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu do cyrkulacyjnego formowania akumulatorów	0,00	93.470,98
26	Zakład Stolarski "STOMEX" s.c.	Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy "STOMEX" poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu	0,00	45.279,54
27	Firma Transportowo Handlowo Usługowa "PANMAR"	Wdrożenie nowatorskich usług diagnostyki i naprawy pojazdów dzięki budowie nowoczesnej hali naprawczej z innowacyjnym wyposażeniem	0,00	63.022,92
28	Prywatny Gabinet Lekarski Lek. Dariusz Śliwiński	Budowa kompleksu rekreacyjno-rekonwalescencyjnego nad stawami rybnymi w Brzezinach	0,00	17.679,83
29	Visum Clinic sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnej metody korekcji starowzroczności (Presbyopii) laserem excimerowym w NZOZ Visum Clinic sp. Z o.o.	0,00	15.539,55
30	Europrint spółka cywilna Marek Szela Tomasz Szela	Innowacyjność firmy Europrint s.c. w Rzeszowie szansą na umocnienie pozycji na rynku	0,00	22.425,00
31	SUN-SET Artur Żuraw	Budowa inteligentnego centrum turystycznego w Leżajsku	0,00	152.668,62
32	KWARCSYSTEM Sp. Z o.o.	Zastosowanie technologii MTT w procesie termicznego przekształcenia struktury krystalicznej kamienia kwarcowego przez firmę KWARCSYSTEM sp. z o.o.	0,00	198.000,00
33	FPHU MEBLE-CHILIK Dorota Chilik	Przez innowacje do perfekcji - nowy produkt szansą rozwoju naszej firmy	0,00	58.991,89
34	Prywatny Gabinet Lekarski Tadeusz Bednarczyk	Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych z wykorzystaniem	0,00	2.348,03

		systemów holterowskich		
35	Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański Małgorzata Warchoł-Barańska	Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c.	0,00	32.471,26
36	TECHMET	Rozbudowa zakładu usługowo-produkcyjnego Techmet oraz zakup maszyn	0,00	95.550,00
37	Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych produkcji Rolnej i Handlu "ROLWOD"	Rozwój działu usług wodno-kanalizacyjnych spółdzielni ROLWOD ze Skołyszyna poprzez inwestycje w specjalistyczne środki trwałe i dywersyfikację działania	0,00	15.873,47
38	ZNICZPLAST	Rozwój firmy ZNICZPLAST Grzegorz Dziekan poprzez zakup innowacyjnych maszyn i wprowadzenie nowych produktów	0,00	29.981,47
39	INTER-MEDIC sp. Z o.o.	Utworzenie Centrum Innowacyjnej Diagnostyki medycznej w Rudnej Małej	0,00	147.993,30
40	Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek	Inwestycja w światowe innowacje szansą rozwoju Zakładu Poligraficznego	0,00	23.625,00
41	Piotr Guzik "BRUK-BUD"	Wprowadzenie nowej usługi szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy Piotr Guzik Bruk-Bud	0,00	9.750,00
42	SIPEKO sp. z o.o.	Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxybiodegradowalnych przez Sipeko sp. Z o.o.	0,00	102.375,00
43	Zakład Elektroniki i Automatyki "CHIP"	Wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych	0,00	28.576,30
44	Biuro Rachunkowe "TAKS"	Budowa-własny lokal użytkowy Biuro Rachunkowe, formalnie, prawidłowo, jakościowo lepsza obsługa i lepsze warunki pracy	0,00	10.583,54
45	Firma Handlowo-Usługowa "RYN-EX"	Stacja demontażu pojazdów-innowacja technologiczno-organizacyjna podstawą wzrostu konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej "RYN-EX" Olejarz Ryszard	0,00	87.214,30
46	CONTROL Szalęga Wojciech s.j.	Dywersyfikacja działalności poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warształem mechaniczno-wulkanizacyjnym	0,00	31.476,63
47	Biuro Techniczno-Szkoleniowe Dorota Fąfara	Wzrost konkurencyjności Biura Techniczno-szkoleniowego Dorota Fąfara poprzez wprowadzenie nowych usług szkoleniowych	0,00	3.706,17
48	PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	Dywersyfikacja działalności firmy PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	0,00	2.505,75
49	GPJ sp. Z o.o.	Uruchomienie groty solnej oraz adaptacja poddasza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji na gabinety i sale pacjentów	0,00	24.589,28
50	Kazex Plus Andrzej Bajor	Innowacyjne technologie-inwestycyjny program budowania przewagi rynkowej firmy Kazex Plus - Andrzej Bajor	0,00	25.837,50
51	REHAMED - CENTER sp.z o.o.	Utworzenie innowacyjnej Kliniki Rehabilitacyjnej w Tajęcinie k. Rzeszowa	0,00	336.342,14

52	Marketour Grzegorz Zamorski	poprawa jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Marketour Grzegorz Zamorski poprzez zakup nowoczesnej aparatury akustyczno-oświetleniowej i objazdowej punktu obsługi	0,00	72.141,72
53	Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna "APIISO"	Z tradycją w przyszłość - rozbudowa i wyposażenie w innowacyjną linię produkcyjną zakładu kowalstwa artystycznego APIISO w Nowej Sarzynie	0,00	7.312,50
54	Zakład Usług pogrzebowych "ORKUS"	Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy ORKUS poprzez rozbudowę i wyposażenie zakładu pogrzebowego i poszerzenie działalności	0,00	29.629,14
55	"PRAKTYKA" Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy	budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum zdrowia w Stubnie	0,00	1.456,69
56	Gabinet Rehabilitacji SANOMED Piotr Mieszek	Do zdrowia przez innowacje	0,00	7.540,47
57	BIES sp. Z o.o.	Rozwój działalności firmy "BIES" sp. Z o.o. poprzez uruchomienie pensjonatu w Dołżycy	0,00	62.053,81
58	KSM-SYSTEM sp.z o.o.	Wzrost poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego jako elementu unowocześnienia oraz rozbudowa zakładu	0,00	6.825,00
59	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "BISS" Skowrońska Barbara	Zakup technologicznie zaawansowanych urządzeń oraz zintegrowanego oprogramowania ERP do zarządzania firmą produkcyjną	0,00	27.975,65
60	ALFA-DENT	Utworzenie cyfrowej pracowni RTG i rozbudowa gabinetów szansą uzyskania przewagi konkurencyjnej przychodni Alfa-Dent	0,00	18.725,44
61	P.P.H.U Bogmar B. Korzępa, M.Okoniewski s.c.	Budowa myjni samochodowej przez firmę PPHU BOGMAR s.c. w Kolbuszowej	0,00	51.562,47
62	Hotel-Restauracja "U DINA" Tadeusz Broś	Poprawa konkurencyjności firmy Hotel-Restauracja "U DINA" Tadeusz Broś w Lubaczowie dzięki rozbudowie kompleksu i zakup jego wyposażenia	0,00	11.747,04
63	Zakład Wyrobów Galanteryjnych	Innowacyjne rozwiązania w produkcji wyrobów galanteryjnych	0,00	22.814,55
64	AUTO-CENTRUM sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy "AUTO-CENTRUM" sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	26.968,47
65	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AmTech"	Inwestycja w innowację szansą rozwoju innowacyjnego systemu Sundaysystem oraz szansą rozwoju podkarpackiego sektora budownictwa	0,00	4.290,00
66	PROJEKTUD Hładki Leszek	Przestrzenne projektowanie konstrukcji budowlanych dzięki zastosowaniu innowacyjnego oprogramowania przez firmę PROJEKTUD	0,00	839,64
67	Primoris Sp. zo.o.	Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce	0,00	15.795,00
68	Grażyna Wójciak F.U.H. UNIWES	Remont pawilonu handlowo-usługowego dla firmy UNIWES z Ropczyc	0,00	1.065,90
69	SANITEX II Elżbieta Wojtas	Wdrożenie w firmie SANITEX II	0,00	154.279,13

		innowacji na skalę światową poprzez świadczenie nowych usług w wyniku zakupu wiertnicy horyzontalnej		
70	SANITEX sp. z o.o.	Rozbudowa potencjału firmy SANITEX sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn na działalność usługową w zakresie usług budowlanych	0,00	53.625,00
71	PPHU GOLBALUX sp. z o.o.	Nowoczesny park maszynowy szansą rozbudowy i poszerzenia działalności Zakładu Stolarskiego Golbalux	0,00	98.600,66
72	PPHU AGRO-BAZA Waldemar Misiak	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i informatycznych	0,00	65.446,33
73	ZPHU "JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa	Wzrost konkurencyjności zakładu JAR w Kielnarowej poprzez wprowadzenie do oferty spółki nowego rodzaju usług	0,00	2.890,39
74	FHUP Wibo Recykling	Innowacyjne rozwiązania w procesie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, komunalnych i przemysłowych	0,00	168.696,00
75	"Miel-Met" s.c. Andrzej Maziarz, Ryszard Maziarz	Usprawnienie procesu produkcji szkła zespolonego oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług firmy "Miel-Met" s.c. dzięki dokonanym inwestycjom w wyposażeniu zakładu	0,00	7.462,50
76	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Marcin Giebułtowski	Podniesienie konkurencyjności Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Marcina Giebułtowskiego poprzez inwestycję w środki trwałe oraz informatyzację firmy	0,00	9.776,94
77	DENTINOX Przychodnia Stomatologiczna Jadwiga Wszółek	Wprowadzenie do oferty nowoczesnych usług stomatologicznych przez DENTINOX w wyniku zakupu innowacyjnego zestawu urządzeń	0,00	3.958,50
78	INTER TYRES sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności rynkowej Inter Tyres Dębica poprzez budowę wielostanowiskowej Stacji Obsługi Pojazdów i zakupy inwestycyjne	0,00	92.581,43
79	Stacja Paliw "AUTO-GAZ" J.Chamiec, M.Chamiec	Zróżnicowanie działalności firmy Stacja paliw Auto-Gaz w Leżajsku poprzez wprowadzenie nowych usług myjni dotykowej i bezdotykowej	0,00	22.276,46
80	"Anmika" Wanio Andrzej	Dinolandia w Radymnie - niezwykła podróż w czasie	0,00	32.988,18
81	Skalmierski Mariusz PHU INWENTECH	Innowacje szansą rozwoju firmy INWENTECH	0,00	43.547,40
82	"GALA" inż. Włodzimierz Uchwat	Podkarpackie Centrum Praktycznego Kształcenia Kadr dla Rekreacji, Turystyki i Sportu Konno - Rowerowego-budowa konno rowerowej bazy turystycznej w Gliniku Zaborowskim	0,00	69.426,90
83	LIGRA Grzegorz Schabiński	Budowa Perły w Jaśle nowoczesnego kompleksu hotelowo-konferencyjnego z zapleczem SPA	0,00	78.675,03
84	Zakład Optyczny Grażyna Wojciechowska	Zakup innowacyjnych w skali świata urządzeń optycznych szansą rozwoju i poprawy konkurencyjności Zakładu	0,00	12.222,91

		Optycznego Grażyna Wojciechowska w Tarnobrzegu		
85	Centrum Medyczne Sabamed	Innowacyjne technologie w służbie zdrowia - Centrum Medyczne SABAMED	0,00	83.434,07
86	GOSPODA Krystyna Winiarska	Rozszerzenie zakresu działalności turystycznej GOSPODY poprzez wprowadzenie nowych usług powiązanych z promowaniem kultury i tradycji wikliniarskich	0,00	2.144,98
87	"Master Profi" sp.z o.o.	Uruchomienie produkcji innowacyjnych odkurzaczy przemysłowych i domowych suchomokrych z podwójnym filtrem wodnym na terenie gminy Świlcza	0,00	107.152,50
88	A.A. Studio-Serwis-Uslugi Marcin Ciepły	Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności firmy "A.A. STUDIO-SERWIS-USŁUGI CIEPŁY MARCIN" poprzez zakup innowacyjnych maszyn	0,00	48.856,41
89	Firma Usługowo-Handlowa BIM-AX Bogdan Piskadło, Małgorzata Piskadło	Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy BIM-AX poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	2.021,33
90	Zakład Produkcyjno-Handlowy Piekarnia WM-ka Węgrzyn Witold	Modernizacja piekarni WM poprzez wprowadzenie nowych procesów wypieku	0,00	14.625,00
91	Pol-Service Majcher Jacek	Wzrost konkurencyjności firmy Pol-Service Majcher Jacek poprzez uruchomienie produkcji i zastosowanie innowacyjności w przedsiębiorstwie	0,00	78.547,80
92	WITCARS Paweł Witek	Uruchomienie stacji diagnostyczno-warsztatowej w Maliniu	0,00	341,25
93	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED.-SON" Małgorzata Biesiadecka-Kotarba	Zakup najnowszej generacji aparatu do specjalistycznej diagnostyki ultrasonograficznej	0,00	23.112,00
94	Janusz Hejnar	tradycja podstawą rozwoju - uruchomienie produkcji tradycyjnych wyrobów piekarniczych	0,00	27.796,46
95	Biuro Geodezyjne "GEOLAN" Ryszard Grochowicz	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy GEOLAN w wyniku nabycia zaawansowanych technologicznie urządzeń geodezyjnych	0,00	8.043,75
96	CARS-POL Marcin Pomianek	Rozszerzenie zakresu działania i wprowadzenie nowych usług w firmie CARS-POL poprzez zakup nowych środków trwałych	0,00	38.561,25
97	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ArtDentica Jolanta Stawarska-Bukowy	Unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia innowacyjnych usług stomatologicznych	0,00	2.785,42
98	SIGNUM Pracownia reklamy	Wdrożenie innowacyjnych usług wielkoformatowego druku w technologii UV przez SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. w Rzeszowie	0,00	55.945,50
99	Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa Stanisław Kopacz	Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno-hotelarskiego	0,00	17.976,90
100	Blacharstwo Lakiernictwo Samochodowe Stanisław Nowak	Poprawa jakości świadczonych usług przez Zakład Blacharsko Lakierniczy w Łukawcu poprzez zakup kabiny	0,00	2.044,38

		lakierniczej		
101	Zakład Drzewny MADEX Maślach WBW spółka jawna	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w Zakładzie Drzewnym MADEX w województwie podkarpackim	0,00	5.557,50
102	Firma Handlowa "AN-STAL" Anna Chrzan	Dywersyfikacja działalności Firmy "AN-STAL" w Przemysłu poprzez zakup innowacyjnych maszyn	0,00	26.227,50
103	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PETROINSTAL-SERWIS sp. z o.o.	Nowe inwestycje w PUH Petroinstal-Serwis Sp. z o.o. celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności	0,00	53.027,27
104	FEMINA Słowiński i Pierz spółka Jawna	Zakup aparatu ultrasonograficznego obrazującego w technologii 4D w jasielskim gabinecie ginekologiczno-położniczym	0,00	9.718,73
105	Niepubliczny Zakład opiekuńczo-Lecznicy OSTOJA w Podemszczyźnie Wacław Rejman	Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL "OSTOJA" w Podemszczyźnie	0,00	80.308,29
106	LEXMAX POLSKA Piotr Kościński	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa LEXMAX POLSKA poprzez rozszerzenie działalności oraz wprowadzenie nowych produktów	0,00	12.410,14
107	Huta Szkła "ZORZA" s.c.	Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Jedliczu, szansą na blask Studia Szkła Artystycznego "ZORZA" s.c. Jacek Ginalski, Przemysław Kędzior	0,00	22.479,64
108	Biznes-Polska Roland Jakubowski	"Rozwój firmy "Biznes Polska" poprzez budowę nowego budynku oraz zakup innowacyjnego sprzętu do wydruków wielkoformatowych	0,00	108.027,42
109	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Adam Szybiak	Rozwój firmy PPH Adam Szybiak poprzez zakup maszyn tartacznych	0,00	23.351,25
110	NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków sp. zo.o.	Wdrożenie nowych technologii świadczenia specjalistycznych usług w NZOZ Pustków	0,00	714,63
111	Mariusz Szpojnarowicz - Usługi: Wynajem domków, Gastronomia, Parking, Wynajem Quadów, Muzyczne	Rozwój usług turystycznych regionu poprzez rozbudowę bazy noclegowej w miejscowości Solina	0,00	37.391,25
112	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD" Tadeusz Szczepański	Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLBUD poprzez inwestycję zakupu wielofunkcyjnej maszyny budowlanej	0,00	127,87
113	Usługi i produkcja Materiałów Budowlanych Sołtys Janusz	Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów trudnoobrabialnych	0,00	180.419,29
Razem			0,00	5.593.640,86

W ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” w I półroczu 2013 roku ogłoszono i przeprowadzono 1 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach którego wpłynęło 284 wnioski o dofinansowanie. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie oceniono pod względem merytorycznym 4 wnioski o dofinansowanie - była to ponowna ocena, 4 wnioski przeszły ponowną ocenę strategiczną. W ramach

działania podpisano 23 umowy na wartość dofinansowania ogółem 15.536.088,21 zł, w tym środki z budżetu państwa 2.330.413,28 zł, pozytywnie oceniono i zatwierdzono 210 wniosków o płatność.

- 3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” w kwocie 75.372,- zł (§6209).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	Nowe usługi, nowa jakość - poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycyjne ARR "MARR" S.A.	0,00	50.989,47
2	Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa	Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej	0,00	13.383,30
3	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	10.998,78
Razem			0,00	75.371,55

W I półroczu 2013 roku w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” nie ogłaszano nowego naboru wniosków o dofinansowanie, podpisano 19 umów na realizację projektów wybranych do dofinansowania we wcześniejszych naborach na kwotę dofinansowania 8.044.481,45 zł, w tym środki budżetu państwa 1.206.672,24 zł, zweryfikowano i zatwierdzono do wypłaty 9 wniosków o płatność.

- 4) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 „Regionalny System Innowacji” w kwocie 183.558,- zł (§6209).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o.	Wzrost potencjału innowacyjnego na Podkarpaciu poprzez realizację projektu badawczego w dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp.	0,00	5.980,51

		Zo.o.		
2	PLASTBUD sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności plastbud sp. Zo.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych produktów	0,00	5.621,09
3	ML SYSTEM sp. Zo.o.	Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML System poprzez stworzenie fotowoltanicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych	0,00	142.976,48
4	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.	Zakup urządzeń badawczych i pomiarowych w celu rozbudowy możliwości badawczo-rozwojowych firmy ELMAT nad produktami światłowodowymi	0,00	28.980,00
Razem			0,00	183.558,08

W I półroczu 2013 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, oceniono 33 wnioski złożone w procedurze standardowej w naborze z 2012r., z czego 19 wniosków otrzymało ocenę pozytywną. Przeprowadzono ocenę strategiczną 19 wniosków, podpisano 8 umów na kwotę dofinansowania 18.661.816,70 zł, w tym środki budżetu państwa 1.956.733,84 zł, zatwierdzono do wypłaty 34 wnioski o płatność.

- 5) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” schemat F „Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka” w kwocie 1.408.632,- zł (§ 6209).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1F
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Rozbudowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka	0,00	621.033,47
2	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka	0,00	173.122,34
3	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska	0,00	131.534,33
4	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa lotniska Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy monitoringu	0,00	42.024,00

5	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową	0,00	440.917,69
Razem			0,00	1.408.631,83

W ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” schemat F w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzono ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie, podpisano 2 umowy na realizację projektów wybranych do dofinansowania we wcześniejszych naborach na kwotę dofinansowania z budżetu państwa 15.793.001,17 zł. W ramach działania zostało pozytywnie ocenionych 10 wniosków o płatność.

- 6) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 57.417,- zł (§ 6669).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego 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 „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego realizowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40095, 60078, 72095, 80306, 85115, 92120, 92195, 92695.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85495.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy mieć na uwadze, że planowanie przewidywanego wykonania dokonywane jest na podstawie przedłożonych przez beneficjentów

harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.699.879,- zł zostały wykonane w wysokości 2.601.902,- zł, tj. 70,32% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.699.472,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 87.300,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.530.435,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.601.496,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu. Trwała procedura negocjacji oraz podpisywania umów z 3 konkursów ogłoszonych w 2012 roku. W okresie sprawozdawczym podpisano 31 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 77 projektów z lat poprzednich, rozliczono 187 wniosków o płatność na kwotę 26.430.249,30 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.519.764,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.08.01.01-18-353/12	6 015,00	0,00
2	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-460/10	73 436,46	0,00
3	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-013/12	0,00	24 091,50
4	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-018/12	0,00	7 500,00
5	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-027/10	0,00	80 818,80
6	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza	POKL.08.01.01-18-036/11	0,00	77 059,47
7	FHU Józef Król S.J.	POKL.08.01.01-18-040/11	0,00	51 274,50
8	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.01-18-041/11	0,00	97 063,15
9	Business Coaching Maria Wilczyńska	POKL.08.01.01-18-055/11	0,00	21 768,18
10	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Lublin	POKL.08.01.01-18-067/10	0,00	44 586,81
11	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-076/11	0,00	80 437,53

12	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-077/11	0,00	60 000,00
13	FLY Polska Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-098/11	0,00	60 245,90
14	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-109/10	0,00	35 220,11
15	SIMP AUTOMEX Centrum Motoryzacji Piotr Gębiś	POKL.08.01.01-18-111/10	0,00	9 062,23
16	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-119/10	0,00	3 516,48
17	OPTeam S.A.	POKL.08.01.01-18-124/11	0,00	45 811,26
18	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spzoo w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-128/10	0,00	28 625,70
19	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-146/10	0,00	1 299,66
20	Izba Rzemieśnicza w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-147/12	0,00	47 926,50
21	NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej A. Rudek	POKL.08.01.01-18-154/12	0,00	36 618,79
22	WSK PZL Rzeszów S.A.	POKL.08.01.01-18-156/11	0,00	22 894,75
23	F.H.U.P. DOMREX J. Rupar	POKL.08.01.01-18-160/12	0,00	15 000,00
24	OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-188/11	0,00	34 190,41
25	Z. Burchan E-BILANS Sp. jawna	POKL.08.01.01-18-201/12	0,00	16 500,00
26	LECHAA Consalting Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-206/11	0,00	25 282,13
27	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-236/10	0,00	37 621,09
28	Korporacja VIP Sp z o.o.	POKL.08.01.01-18-241/11	0,00	101 223,76
29	InBIT Sp. z o.o. - Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych	POKL.08.01.01-18-248/11	0,00	21 158,56
30	"SOLAR-BIN DUCTUM Sp. z o.o. Dystrybucja" SK-A	POKL.08.01.01-18-257/12	0,00	37 500,00
31	FH-U ABM S.J.O. Mariusz Płocina	POKL.08.01.01-18-270/10	0,00	40,13
32	ATI ZKM Forging Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-270/11	0,00	25 500,00
33	SOTRONIC Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-272/11	0,00	4 953,70
34	Instytut Szkoleń i Doradztwa M. Mrozek	POKL.08.01.01-18-279/12	0,00	9 000,00
35	M. Mrozek "Ekspert"	POKL.08.01.01-18-280/12	0,00	9 000,00
36	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-283/11	0,00	26 311,72
37	Regionalne Centrum Integracji Europejskiej	POKL.08.01.01-18-302/12	0,00	21 567,30
38	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-325/11	0,00	118 964,45
39	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-331/11	0,00	2 100,00
40	AltKom Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-331/12	0,00	9 000,00
41	"EDUCARE ET SERVIRE" Fundacja Antoniego Kamińskiego	POKL.08.01.01-18-337/12	0,00	20 250,00
42	QUATRO Computers Maciej Zachara	POKL.08.01.01-18-339/10	0,00	62 187,32
43	Regionalna Izba Gospodarcza w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-341/11	0,00	32 327,08
44	Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń	POKL.08.01.01-18-347/11	0,00	49 568,93
45	Partners in Progress Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-349/12	0,00	46 972,50
46	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-359/10	0,00	66 322,13
47	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-366/12	0,00	9 717,30

48	JWS Jagiellończyk Wojciech Ficek	POKL.08.01.01-18-372/10	0,00	48 009,22
49	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-393/10	0,00	35 763,60
50	Towarzystwo Altum	POKL.08.01.01-18-397/11	0,00	45 758,53
51	Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak	POKL.08.01.01-18-402/10	0,00	41 492,57
52	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-429/11	0,00	85 500,00
53	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-431/11	0,00	15 751,50
54	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.08.01.01-18-431/12	0,00	23 643,00
55	BD CENTER Paweł Walawender	POKL.08.01.01-18-436/11	0,00	23 335,20
56	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-451/10	0,00	15,84
57	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-452/10	0,00	24,64
58	OPTEAM S.A.	POKL.08.01.01-18-468/11	0,00	51 000,00
59	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-469/11	0,00	36 494,10
60	Spółdzielnia Pracy "OŚWIATA"	POKL.08.01.01-18-473/11	0,00	48 034,94
61	ZETO Rzeszów Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-474/11	0,00	33 538,12
62	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-477/11	0,00	106 947,55
63	FHU Józef Król Spółka jawna	POKL.08.01.01-18-484/11	0,00	19 500,00
64	Altikom Akademia SA	POKL.08.01.01-18-524/11	0,00	20 598,87
65	ALTKOM Akademia SA	POKL.08.01.01-18-525/11	0,00	47 465,37
66	HUMANEO	POKL.08.01.01-18-528/11	0,00	56 363,11
67	Borowski Witold Firma "Konstat"	POKL.08.01.01-18-537/11	0,00	23 625,90
68	BD CENTER Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-593/11	0,00	37 652,39
69	BELLA -Rzeszów Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-660/09	0,00	1 718,09
Razem			79 451,46	2 440 312,37

2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 81.508,- zł (§ 2918 – 1.322,- zł, § 2919 – 80.186,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 223,- zł (§ 4569) oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 1,- zł (§ 4589) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 407,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 406,- zł (§ 6209) na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-460/10	406,39	0,00
Razem			406,39	0,00

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

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.648.086,- zł zostały wykonane w wysokości 252.175,- zł, tj. 15,30% planu i przeznaczone były na realizację projektu systemowego pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.628.086,- zł zostały zrealizowane w wysokości 251.183,- zł i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 187.343,- zł, (§ 4017- 109.137,- zł, § 4019- 19.259,- zł, § 4047- 18.837,- zł, § 4049- 3.324,- zł, § 4117- 20.503,- zł, § 4119- 3.618,- zł, § 4127- 2.403,- zł, § 4129- 424,- zł, § 4177- 8.362,- zł, § 4179- 1.476,- zł,),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (m.in. na opracowania raportów i broszur z badań, organizację konferencji, publikację artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej, utrzymanie biura projektu, usługi pocztowe oraz delegacje) w kwocie 63.840,- zł (§ 4217- 16.390,- zł, § 4219- 2.892,- zł, § 4267- 1.824,- zł, § 4269- 322,- zł, § 4307- 21.101,- zł, § 4309- 3.724,- zł, § 4377- 42,- zł, § 4379- 7,- zł, § 4387- 673,- zł, § 4389- 119,- zł, § 4407- 13.480,- zł, § 4409- 2.379,- zł, § 4417- 754,- zł, § 4419- 133,- zł,).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 992,- zł i dotyczyły zakupu majątkowych praw autorskich związanych z realizacją usługi dot. „*Badania branży budowlanej w województwie podkarpackim*” (§ 6067 - 843,- zł, § 6069 – 149,- zł).

Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją w 2013 roku 3 badań, w ramach których płatności zostały zaplanowane w II półroczu 2013 roku. Wiąże się to również z drukiem publikacji z raportów, prowadzeniem kampanii promującej wyniki badań (artykuły sponsorowane, kampania radiowa, konferencja podsumowująca realizację projektu, organizacja seminarium obserwatoriów rynku pracy). Niższy poziom wydatków związany jest także z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oszczędnościami w obrębie wydatków na zatrudnienie personelu, delegacje pracowników, opłaty za udział w konferencjach i seminariach oraz kosztami użytkowania pomieszczeń biura projektu.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 256.206,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 19.500,- zł (§ 6209) tj. 7,61% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „*Infrastruktura energetyczna*”.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle	0,00	19.499,85
Razem			0,00	19.499,85

W I półroczu 2013 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, został zatwierdzony 1 wniosek o płatność.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 80.340,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 80.340,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna”.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	Instalacja pomp ciepła wraz z osprzętem dla Hotelu Górskiego PTTK i Campingu PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych	0,00	80.340,00
Razem			0,00	80.340,00

W I półroczu 2013 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, został zatwierdzony 1 wniosek o płatność. Wydatki zaplanowane w ww. klasyfikacji odnoszą się do projektu zrealizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Realizacja projektu została zakończona, środki określone na ten projekt zostały w całości przekazane na rzecz beneficjenta w ramach płatności końcowej w I kwartale br.

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 426.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 114.276,- zł, tj. 26,83% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia ekspertów i składki od nich naliczane w kwocie 111.976,-zł (§ 4017- 67.258,-zł § 4019 – 11.869,-zł, § 4047 – 12.567,-zł, § 4049 – 2.218,-zł, § 4117 – 13.439,-zł, § 4119 – 2.372,-zł § 4127 – 1.915,-zł, § 4129 – 338,-zł.)
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (tj. zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro - eksport pro- biz w kwocie 2.300,-zł (§ 4217 – 1.955,-zł, § 4219 – 345,-zł).

W ramach projektu udzielono w I półroczu 2013 roku 154 usług pro-eksport przedsiębiorcom oraz 52 usług pro-biz inwestorom zagranicznym. Większość zrealizowanych usług w sferze pro-eksport to obsługa przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych Podkarpackie COIE zorganizowało już i kompleksowo przygotowało 11 wizyt inwestorów zagranicznych.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 63.758.733,- zł zostały wykonane w wysokości 18.648.698,- zł, tj. 29,25% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 44.819.358,- zł zostały wykonane w wysokości 18.648.698,- zł. Przeznaczone były na:

1) rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w kwocie 17.898.274,- zł (§ 2830),

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

2) naprawy uszkodzonych autobusów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego w kwocie 440.613,- zł (§ 4270),

3) ubezpieczenie pojazdów szynowych w kwocie 309.811,- zł (§ 4430),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.939.375,- zł (§ 6060 - 18.845.524,- zł, § 6069 – 93.851,- zł) przeznaczone na:

1) Zakup trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym w ramach przedsięwzięcia „Zakup pojazdów szynowych”,

2) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

będą realizowane w II półroczu br.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 750.000,- zł (§ 4390) przeznaczone na wykonanie opracowania studium wykonalności dla zadania „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka” zostaną pomniejszone o kwotę, która stanowi oszczędności przetargowe uzyskane na tym zadaniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zawarto umowę na wykonanie ww. opracowania.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 53.508.688,- zł zostały zrealizowane w wysokości 30.148.603,- zł, tj. 56,34% planu i obejmowały:

- 1) wypłatę dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 30.139.916,- zł (§ 2630),
- 2) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych nienależnie w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 6.996,- zł (§ 2910) wraz odsetkami w kwocie 1.691,- zł (§ 4560).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 850.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 26.222,- zł (§ 4390), tj. 3,08 % planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

Wydatki bieżące w kwocie 700.000,- zł (§ 4390) zaplanowane na opracowanie planu wojewódzkiego zrównoważonego transportu zbiorowego zostaną pomniejszone o kwotę, która stanowi oszczędności przetargowe uzyskane na tym zadaniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 484.880.687,- zł zostały wykonane w wysokości 93.316.003,- zł, tj. 19,25% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 57.523.547,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.452.878,- zł i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 7.970.893,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.141.653,- zł (§ 4010 – 4.499.407,- zł, § 4040 - 660.716,- zł, § 4110 – 876.613,- zł, § 4120 – 101.717,- zł, § 4170 – 3.200,- zł)

2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 1.829.240,- zł.
Wydatki obejmują:

a) zakup paliwa i produktów pozapaliwowych – 589.680,- zł (§ 4210),

b) zakup części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych – 139.662,- zł (§ 4210),

c) remonty budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 11.984,- zł (§ 4270),

d) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 116.121,- zł (§ 4270),

- e) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – 6.881,- zł (§ 4430),
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57.898,- zł (§ 4140),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 178.434,- zł (§ 4440),
- h) opłaty za dostawy energii – 262.656,- zł (§ 4260),
- i) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 4.829,- zł (§ 4280),
- j) opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 42.965,- zł (§ 4360 – 13.581,- zł, § 4370 – 20.688,- zł, § 4350 – 8.696,- zł),
- k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.027,- zł (§ 4410 – 2.083,-zł, § 4420 – 1.944,-zł),
- l) opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłaty za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska – 94.271,- zł (§ 4520),
- m) podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 55.978,- zł (§ 4480 – 54.464,- zł, § 4500 – 1.514,- zł),
- n) szkolenia pracowników – 20.023 - zł (§ 4700),
- o) przeglądy okresowe obiektów budowlanych, opracowanie koncepcji remontu wraz z ekspertyzą wydzielenia segmentu mieszkalnego budynku oraz opracowanie ekspertyzy kontrolnej dla garażu i magazynu na bazie Rejonu Dróg Wojewódzkich Ustrzyki Dolne – 16.108,- zł (§ 4390),
- p) opłaty abonamentowe, pocztowe, za transmisję danych z urządzeń GPS, za usługi kserograficzne, ogłoszenia prasowe, badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, informatyczne, ochrona mienia, opłaty za wywóz nieczystości – 227.723,- zł (§ 4300).

2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 13.363.347,- zł, z tego:

- 1) Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 38.764,- zł (§ 4270),
- 2) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące: remonty remonterem i masą na powierzchni 42,9 tys.m², wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 15 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 7,9 tys. m², likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 5,5 tys. m², profilowanie masą 729 ton w kwocie 2.923.267,- zł (§ 4270). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP.
- 3) Remont barier energochłonnych w kwocie 8.604,- zł (§ 4270),

- 4) Zakup materiału kamiennego do uzupełniania poboczy, materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 152.062,- zł (§ 4210),
- 5) Roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 6 mln m², wykonano podcięcie gałęzi oraz krzaków na powierzchni 77,6 tys m², przeprowadzono wycinkę drzew w pasie drogowym, usunięto 195 drzew oraz 129 pniaków zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zasadzono 674 drzewek, czyszczono oraz sprzątano nawierzchnie ulic (783 tys. m²) w kwocie 571.532,- zł (§ 4300),
- 6) Awaryjny remont uszkodzonych poręczy stalowych i chodnika mostu na rzece Wielopolka w m. Ostrów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Wiśniowa w km 13+765 w kwocie 13.000,- zł (§ 4270),
- 7) Wprowadzenie tymczasowego oznakowania na moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 0+626 w m. Bojanów – 42.334,- zł (§ 4300),
- 8) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 584.618,- zł, z tego:
 - a) obsługa przeprawy promowej – 47.174,- zł (§ 4300),
 - b) opłaty roczne za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 352.294,- zł (§ 4510 – 193.927,- zł, § 4520 – 158.367,- zł),
 - c) ubezpieczenie dróg wojewódzkich od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zarządzania drogami – 150.000,- zł (§ 4430),
 - d) podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny – 3.438,- zł (§ 4500 – 3.363,-zł, § 4480 – 75,- zł),
 - e) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, tj. opłaty od pozwu w sprawie dotyczącej zapłaty należnej PZDW kwoty w związku z niewykonaniem dokumentacji geodezyjno – prawnej, opłaty dotyczącej postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej, opłat zasądzonych zgodnie z wydanymi wyrokami w sprawach związanych z odszkodowaniami za uszkodzenie mienia na drogach wojewódzkich, opłat od odwołań od wyroków sądów, opłat kancelaryjnych, opłat za wydanie protokołów z posiedzenia sądów – 15.773,- zł (§ 4610),

- f) wypłata zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej poszkodowanej w wypadku na drodze wojewódzkiej Nr 835 w kwocie 3.000,-zł (§ 4590) oraz odsetek w kwocie 128,- zł (§ 4580),
 - g) opłaty za konserwację Starego Wisłoczyska, opłaty za dzierżawę gruntu pod infrastrukturę drogową, za umieszczenie urządzeń pod drogą, za najem gruntu pod ujęcie wody – 3.379,- zł (§ 4300 – 230,-zł, § 4430 - 3.073,- zł, § 4520 – 76,- zł),
 - h) opłaty sądowe, notarialne i kancelaryjne – 1.807,-zł (§ 4430),
 - i) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, stabilizacja znaków granicznych, wycena nieruchomości w ramach regulacji pasów drogowych – 7.625,- zł (§ 4300),
- 9) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 9.029.166,- zł (§ 4210 - 2.534.621,- zł, § 4300 – 6.494.545,- zł).

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól), wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek.

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

- 3. Wycena dróg wojewódzkich w kwocie 28.900,- zł (§ 4300).
 - 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 89.738,- zł (§ 3020).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 427.357.140,- zł zostały zrealizowane w kwocie 71.863.125,- zł. Obejmowały:

- 1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 19.932.530,- zł, z tego:

- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepieszyn odc. Zarzecze – Granica Województwa
Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 23.571.901,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca robót. firma: „STRABAG”. Wartość robót po przetargu wyniosła 21.754.560,- zł.

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 858 od km 2+500 do km 3+251,12 wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową LHS nr 65 w km 144+530,00 oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 858 wraz

budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Tanew w Harasiukach (inwestycja w km 25+715,25 – 25+923,91). W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013 r. prowadzono roboty przy wiadukcie drogowym w m. Zarzecze. Wykonano: ustrój nośny obiektu (zbrojenie, betonowanie, sprzężenie), zasypki za przyczółkami, umocnienie stożków przyczółków, kapy chodnikowe, kolektor odwodnieniowy, płyty przejściowe, izolację z papy pod kapami i na płytach przejściowych, antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych.

W I półroczu 2013 roku na realizację zadania wydatkowano 841.556,- zł (§ 6050 – 1.285,-zł, § 6057 – 714.230,- zł, § 6059 – 126.041,- zł). Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 815.862,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 25.694,- zł.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łañcut – Dylągówka – Szklary odc. Granica Województwa – Leżajsk

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 43.918.531,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu na roboty budowlane wyniosła 40.598.079,- zł. Po podpisaniu aneksu (ze względu na zmianę technologii robót) w dniu 19.10.2012 r. wartość robót uległa zwiększeniu do kwoty 40.834.019,- zł.

Zakres robót budowlanych polega na: przebudowie i rozbudowie istniejącej jezdni poprzez wzmocnienie nawierzchni, dostosowanie przekroju poprzecznego na prostych i łukach do normatywnych wielkości, korekcie niwelety drogi, przebudowie skrzyżowań z drogami publicznymi, budowie i przebudowie chodników i ścieżek rowerowych, budowie zatok autobusowych, przebudowie zjazdów i przepustów, przebudowie mostów na rzece Złota. W I półroczu 2013 r. zrealizowano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, budowano i przebudowano kanalizację deszczową, wykonano zabezpieczenie instalacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz przebudowano przyłącza wodociągowe, prowadzono przebudowę mostu w km 4+163,56, wykonano most objazdowy, przebudowano most w km 8+738,61, prowadzono budowę i przebudowę przepustów.

W I półroczu 2013 roku na realizację zadania wydatkowano 3.803.364,- zł (§ 6050 – 31,- zł, § 6057 – 3.478.948,- zł, § 6059 – 309.105,- zł, § 6067 – 14.033,- zł, § 6069 – 1.247,- zł) na:

- roboty budowlano – montażowe – 3.760.883,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 27.170,- zł,
- wykupy gruntów – 15.280,- zł,
- dzierżawę gruntu – 31,- zł.

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola

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

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 84.644.842,- zł.

W 2012 roku zakończono przebudowę trzech odcinków drogi wojewódzkiej Nr 855 o długościach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do 15+500,00), 6 852,23 m (w km 18+595,38 do 25+447,61), 1 383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38), na których podniesiono drogę do klasy G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0m, szerokość poboczy 1,25 m. W roku 2013 rozpoczęto II etap zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „SKANSKA” Warszawa. Wartość robót po przetargu wyniosła 70.711.660,- zł. W okresie I półrocza br.: udostępniono do użytku cztery tymczasowe obiekty mostowe w m. Lipa i Zaklików. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu przy mostach w m. Lipa i Zaklików, wykonano roboty rozbiórkowe istniejących mostów stałych, wykonano wykopy pod budowę mostów stałych, przygotowano platformy pod wykonanie robót palowych. Wykonano poszerzenie jezdni oraz frezowano nawierzchnię jezdni na odcinku Lipa, Zaklików, Zdziechowice. Rozpoczęto roboty dotyczące budowy przepustów. Przygotowano warstwę podbudowy pod chodniki oraz ustawiano krawężniki i obrzeża na odcinkach Zaklików i Lipa. Wykonano warstwę podbudowy bitumicznej i warstwę wiążącą na odcinku od km 28+200 - 28+600. Prowadzono przebudowę linii teletechnicznej na odcinkach Lipa, Zaklików, Zdziechowice i Brandwica. W I półroczu 2013 r. na realizację zadania wydatkowano 2.451.221,- zł (§ 6057 – 2.085.146,- zł, § 6059 – 366.075,- zł) na:

- roboty budowlano – montażowe – 2.433.863,- zł,

– pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 17.358,- zł.

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 53.370.998,- zł.

Okres realizacji: lata 2011-2014.

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca robót firma: „STRABAG” Sp. z o.o. Pruszków. Wartość zadania po przetargu na roboty budowlane wyniosła 38.622.740,- zł. Zakres robót budowlanych polega na: rozbudowie skrzyżowań z drogami bocznymi; budowie nowego obiektu mostowego w tym budowie objazdu z mostem objazdowym, budowie nowych i rozbudowie istniejących zatok autobusowych, przepustów pod drogą i chodników, budowie dróg dojazdowych i ścieżki rowerowej, rozbudowie i budowie zjazdów publicznych i indywidualnych, budowie oświetlenia drogi na skrzyżowaniach typu małe rondo, wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego. W ramach realizacji zadania wykonano: przebudowę 17 przepustów, tymczasowy objazd wraz z mostem tymczasowym, przebudowano oświetlenie w miejscowości Roźwienica, wykonano przebudowę wodociągu w km 8+700; przebudowę gazociągu w km 10+100, wykonano chodniki ok. 3 km, wykonano roboty ziemne – korytowanie pod chodnik oraz zatoki autobusowe na odcinku 2+000 – 4+000, zatoki autobusowe w km 0+800 strona lewa, 4+350 strona prawa i strona lewa, poszerzenie na odcinku 2+200 – 3+400 strona prawa, zlikwidowano kolizje elektryczne, teletechniczne, gazowe w miejscowości Roźwienica w km 8+600 str. prawa (rejon zatoki autobusowej) oraz na odcinku 0+900 do km 1+200 (m. Jarosław).

W I półroczu 2013 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 549.897,-zł (§ 6057- 522.402,- zł, § 6059 – 27.495,- zł) na:

- roboty budowlano - montażowe – 543.014,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 6.883,- zł.

5) Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 2.980.556,- zł.

Okres realizacji lata: 2011 - 2013.

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj - wybuduj. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Kraków. Wartość robót

na roboty budowlane po przetargu wyniosła 1.949.332,- zł. Inżynierem Kontraktu była firma: MK MOSTY Krzysztof Mac Rzeszów. Wartość umowy wyniosła 33.210,- zł. Realizacja odbudowy mostu polegała na opracowaniu projektu budowy mostu wraz z rozbiórką istniejącego obiektu z uwzględnieniem wymogów inwestora, co do rodzaju rozwiązań technicznych i geometrycznych oraz wykonanie prac budowlanych. Zakres projektu obejmował rozbiórkę obiektu istniejącego oraz odbudowę mostu o schemacie statycznym ramy jednonawowej statycznie niewyznaczalnej, o ustroju nośnym w postaci monolitycznego, żelbetowego przęsła o rozpiętości teoretycznej 27,50 m połączonego z przyczółkami zatopionymi w nasypie jako sztywny węzeł ramy. Nośność obiektu po odbudowie odpowiada klasie B. W związku z modernizacją mostu zaszła potrzeba przebudowy dojazdów do obiektu, przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowy linii energetycznej oraz umocnienia brzegów i dna rzeki Wielopolki. Dojazdy do mostu na odcinku objętym inwestycją zostały dostosowane zgodnie z warunkami technicznymi jak dla drogi klasy Z. Projekt obejmował również budowę tymczasowej kładki dla pieszych umożliwiającej przeniesienie ruchu lokalnego na czas robót. W ramach realizacji zadania w okresie pierwszego półrocza wykonano: montaż elementów wyposażenia obiektu, adaptację dojazdów do obiektu, umocnienie skarp i dna rzeki, roboty wykończeniowe i porządkowe.

Obiekt będący przedmiotem inwestycji posiada następujące parametry techniczne: nośność: 40 t (klasa obciążenia: B), długość mostu: 29,25 m, schemat statyczny – rama jednonawowa, szerokość konstrukcyjna mostu: 11,76 m, szerokości użytkowe na moście: jezdnie – 7,0 m tj. 2 × 3,5 m; opaska bezpieczeństwa – 2 × 0,5 m, obustronne chodniki – 2 × 1,25 m, spadki poprzeczne jezdni (jednostronny) – 2%; chodników (w kierunku jezdni) – 3%; światło mostu prostopadłe do rzeki: 24,94 m. Przebudowane dojazdy do mostu będą charakteryzować się następującymi parametrami: klasa drogi: Z, ilość jezdni /pasów ruchu: 1/2, szerokość jezdni/pasów ruchu: min. 7,00 m (2 x min. 3,50 m), szerokość chodnika zmienna: (1,45-2,40 m), dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN/oś, kategoria obciążenia ruchem - KR3. Termin umowny zakończenia zadania: 12.12.2013 r. Budowa zakończona przed czasem – odbiór ostateczny w dniu 02.07.2013 r.

W I półroczu 2013 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.584.486,- zł, (§ 6057 – 1.346.813,- zł, § 6059 – 237.673,- zł) na roboty budowlane – montażowe.

6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec

- Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 12.000.000,- zł.

Okres realizacji lata: 2011 - 2013.

Zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „MPDiM” Rzeszów. Wartość robót po przetargu wyniosła 10.881.250,- zł. Realizacja zadania obejmuje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nośności 100 KN/os, rozbudowę 4 skrzyżowań, w tym rozbudowę skrzyżowania ul. Sandomierskiej z ul. Rzeszowską w Dębicy na typu „małe rondo”, budowę chodników i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, rozbudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę 2 istniejących i budowę 4 nowych zatok autobusowych, budowę i rozbudowę poboczy, rozbudowę elementów odwodnienia korpusu drogowego, budowę odcinka oświetlenia ulicznego łącznie z oświetleniem ronda, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obniżenie niwelety drogi w związku z przebudową wiaduktu kolejowego. W ramach realizacji zadania wykonano: roboty przy przebudowie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej Nr 985. Trwa postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla inwestora przebudowy wiaduktu, gdzie problemem są odwołania okolicznych mieszkańców składane w trakcie postępowania. Rozpoczęcie robót będzie możliwe po wykonaniu odwodnienia w rejonie wiaduktu.

W I półroczu 2013 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.005.372,- zł (§ 6059) na:

- roboty projektowo - budowlane – 1.958.440,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 46.932,- zł.

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

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 121.605.748,- zł.

Okres realizacji: lata 2011 - 2013.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „BUDIMEX” Warszawa. Wartość robót po przetargu wyniosła 119.140.958,- zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano: przebudowę 28,605 km drogi z przebudową 10 mostów oraz budowę trzech mostów

objazdowych, budowę chodników wraz z przebudową istniejących chodników, przebudowę i budowę rowów przydrożnych, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych. W ramach realizacji zadania wykonano: roboty związane z wycinką drzew, realizowane są roboty związane z budową chodników (podbudowa, roboty brukarskie), roboty związane z budową jezdni (frezowanie istniejącej nawierzchni, ulepszone podłoże stabilizowane spoiwem, podbudowa z kruszywa), przepustami pod wjazdami, roboty związane z budową mostów (prace wyburzeniowe, montaż ustroju nośnego, deskowanie płyty pomostu, zbrojenie i betonowanie płyty pomostu, izolacja płyty, montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodników, wykonanie nawierzchni na obiekcie, montaż barieroporęczy), roboty branży: teletechnicznej, elektrycznej, sanitarnej, wykonano odwodnienie drogi. W I półroczu 2013 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 6.038.542,- zł (§ 6057 - 622,- zł, § 6059 - 6.036.536,- zł, § 6067 - 1.141,- zł, § 6069 - 243,- zł) na:

- roboty budowlane – montażowe – 5.990.204,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 25.791,- zł,
- nadzór autorski nad projektem – 20.541,- zł,
- odszkodowania za składniki majątkowe – 622,- zł,
- wykupy gruntów – 1.384,- zł.

8) Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Gr. Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska
Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 22.517.576,- zł.

Okres realizacji lata: 2011 - 2013.

W roku 2011 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj” w wyniku czego wyłoniono wykonawcę robót firmę: „POLDIM” Mielec. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 19.206.475,-zł. W okresie pierwszego półrocza 2013 roku wykonano: roboty nawierzchniowe, umocnienie, profilowanie skarp przy drodze, roboty wykończeniowe, porządkowe. W ramach realizacji zadania zrealizowano budowę drogi o długości 1,97 km, budowę drogi serwisowej o długości 1,32 m, budowę skrzyżowania z istniejącą drogą Nr 835, budowę mostu na rzece Mleczka, budowę wiaduktu drogowego nad drogą powiatową, budowę chodników i zatoki autobusowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej.

W dniu 29.06.2013 r. wykonawca zgłosił zakończenie wszystkich robót.

W I półroczu 2013 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.658.092,- zł, (§ 6057 - 1.326.013,- zł, § 6059 - 1.326.013,- zł, § 6067 - 3.033,- zł, § 6069 - 3.033,- zł) na:

- roboty drogowe – 2.615.202,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 36.824,- zł,
- wykupy gruntów – 6.066,- zł.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 w kwocie 47.484.662,- zł, tego:

1) „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”.

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

Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 236.800.998,- zł.

Zadanie zostało podzielone na etapy. Odcinek od km 74+272 do 76+287 w tym połowa długości mostu przez Wisłę ok. 2,015 km wykonuje konsorcjum firm: „Mosty Łódź” Lider - wykonawca mostu przez rzekę Wisłę i Stary Breń, „Wistał” Gdynia - wykonawca konstrukcji stalowej mostu, „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” – wykonawca części drogowej. Wartość robót wynosi 92.055.179,- zł.

Wykonawcą kolejnego odcinka zadania w km 76+287 – 85+516,20 w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie „zaprojektuj – wybuduj” jest firma: „MOTA ENGIL” CENTRAL EUROPE. Wartość robót według zawartej umowy wynosi 116.252.790,- zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi na odc. Gawłuszowice – Tuszów Narodowy od km 76+287 – 85+516,20 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce. W 2013 roku wykonano: wszystkie podpory dla mostu na Wiśle (długość mostu 995 m) i Brniu Starym (długość mostu 112 m). Wykonano ciosy podłożyskowe na podporach. Trwa wykonywanie ścian z gruntu zbrojonego za przyczółkami oraz budowana jest konstrukcja stalowa dla mostu na Wiśle i dla mostu na Starym Brniu. Dla mostu na Wiśle wykonano już 4 elementy konstrukcji stalowej przęsła i zabezpieczono je pierwszą warstwą antykorozyjną. W obrębie skrajnych podpór obiektu wykonano nasypy umożliwiające montaż konstrukcji nośnej obiektu metodą nasuwową. Przygotowano urządzenie do nasuwania przy przyczółku od strony Połańca. Planuje się rozpocząć montaż nasuwowej konstrukcji.

Na całym odcinku wykonano roboty związane z przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z nową trasą drogi z wyłączeniem odcinka wodociągu kolidującego z projektowanym zbiornikiem odparowującym wody opadowe, którego wykonanie planowane jest w późniejszym okresie. Odcinek od km 76+287 w Gawłuszowicach do km 85+513 w Tuszowie Narodowym: wykonano wszystkie podpory dla mostu na Wisłoce (długość mostu 756 m) zamontowano i scalono całą konstrukcję nośną mostu. Trwa montaż rusztowań do betonowania płyty pomostu (4 segmenty). Zabetonowano 76 m długości płyty pomostu. Roboty drogowe prowadzone są na całym odcinku (9,3 km). Wykonano wszystkie wzmocnienia podłoża pod wysokie nasypy w rejonie przyczółków mostu. Wykonano drogi zbiorcze, które w chwili obecnej są wykorzystywane jako drogi technologiczne. Trwa odhumusowanie pasa drogowego i budowa nasypów. Dla uzyskania właściwych parametrów wykonywane jest przesuszanie dowożonego materiału na nasypy. Na całym odcinku wykonano wszystkie roboty związane z przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z nową trasą drogi.

Przedmiotowe zadanie realizuje Województwo Świętokrzyskie we współpracy z Województwem Podkarpackim.

W I półroczu 2013 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 42.972.764,- zł (§ 6050 - 639.673,- zł, § 6057 – 38.078.717,- zł, § 6059 - 4.172.001,- zł, § 6067 – 67.197,- zł, § 6069 – 15.176,- zł) na:

- roboty budowlano – montażowe – 41.572.618,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 677.539,- zł,
- nadzór autorski nad projektem – 4.251,- zł,
- promocję projektu – 22.149,- zł,
- odszkodowania za składniki nabytego gruntu – 604.431,- zł,
- nadzór przyrodniczy – 2.957,- zł,
- wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 6.446,- zł,
- wykupy gruntów – 82.373,- zł.

- 2) Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

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

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 139.185.988,- zł.

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych (I etap) firma: „BUDIMEX”. Wartość robót po przetargu wyniosła 27.416.258,- zł. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę 2,29 km drogi wraz z rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę odcinka drogi, dwóch obiektów mostowych kwalifikowanych jako średnie przejścia dla zwierząt. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację II etapu zadania został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: Aglomancha Empresa Constructora S.A. Hiszpania. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 23.698.523,- zł. Planowane do uzyskania parametry techniczne nowoprojektowanego odcinka (etap II): długość – 3.400 m, klasa techniczna drogi GP, kategoria ruchu KR 4, nośność nawierzchni 100 kN/oś, jezdnia 7,00 m, pobocza utwardzone 2x2,0 m, pobocza ziemne 2x1,25 m, wiadukt nad linią kolejową relacji Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt w km 2+780,00. Roboty planowane: wykonanie wykopów 7 509 m³, wykonanie nasypów – 102.176 m³, ilość ton masy bitumicznej – 12 620 ton, przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia - 30 latarni, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, roboty branży teletechnicznej, branża gazowej. W ramach realizacji zadania wykarczowano pnie po wycince lasów, usunięto warstwę humusu - ok 43 000 m², wykonano wykopy – 1100 m³, budowano nasyp – 3000 m³, wykonywano roboty geodezyjne i badania geologiczne, przebudowano sieć teletechniczną i kabel sterujący PKP w obrębie wiaduktu W-1. W I półroczu 2013 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.511.898,- zł, (§ 6050 - 19.680,-zł, § 6057 - 4.492.218,-zł), na:

- roboty budowlano – montażowe – 4.417.090,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 75.128,- zł,
- opłatę za zajęcie pasa kolejowego – 19.680,- zł,

3. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 1.059.870- zł, w tym:

- 1) Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 25+790 w m. Rymanów Zdrój

Zadanie realizowane w 2013 roku.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 31.01.2013 r., wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: „Intop” Tarnobrzeg i „RBDiM” w Krośnie. Wartość zadania po przetargu wyniosła 5.395.371,- zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 1.048.529,- zł (§ 6050). Termin zakończenia zadania – wrzesień 2013 r.

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.700.000,-zł.

- 2) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w kwocie 11.341,- zł (§ 6050). W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem urządzeń bramowych U-10a bez elementów uchylnych oraz znaków w rejonie wiaduktu kolejowego w km 20+338 w m. Sędziszów Małopolski na drodze wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski.
4. Dokumentacje techniczne w kwocie 615,- zł (§ 6050) - wydatki dotyczyły pełnienia nadzoru autorskiego nad opracowywaną dokumentacją techniczną na zabezpieczenie osuwiska w m. Wólka Hyżneńska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut – Szklary.
5. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich obejmująca:
 - 1) Wykupy gruntów w kwocie 1.926.210,- zł (§ 6060), o łącznej powierzchni 11,7548 ha, w tym:
 - nabycie prawa własności działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.142.099,- zł,
 - nabycie prawa własności działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km 3+251,12 (0+751,12) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 do 3+251,12” – 1.584,- zł,

- nabycie prawa własności działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łañcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa – Leżajsk km 1+510÷14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)” – 11.526,- zł,
- nabycie prawa własności działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, „Zadanie Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932÷22+072. Zadanie Nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155÷22+285” – 50,- zł,
- nabycie działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych” – 13.770,- zł,
- nabycie działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec od km 1+287,30 do km 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław od km 19+750 do km 20+349,29 oraz budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 870 i Nr 865 w miejscowości Szówsko” – 2.402,- zł,
- nabycie działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzeczce – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa w km 16+106,06 w Nowym Żmigrodzie” – 2.870,- zł,
- nabycie prawa własności działek w związku z inwestycją drogową pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 2 + 917 – 3 + 645 strona lewa w m. Krasna” – 20.153,- zł,
- nabycie z mocy prawa własności działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki – strona lewa)” – 32,- zł,

- nabycie prawa własności działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Krowica Hołodowska od km 6+176 do 17+550 wraz z budową drogi wojewódzkiej Nr 866 Krowica Hołodowska – Gr. Państwa od km17+550 do km 19+333,50 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 14.417,- zł,
- nabycie działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 290,- zł,
- nabycie prawa własności działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 424.224,- zł,
- nabycie działek w związku z inwestycją drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 151.049,- zł,
- nabycie prawa własności działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 125.822,- zł,
- nabycie działki w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 14+370 – 16+100 w miejscowości Wola Otałęska w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 4.132,-zł,
- nabycie działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Rymanów w km 20+778 (koniec skosu wyjazdowego – strona lewa)” – 3.384,- zł,
- nabycie działki w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 7.612,- zł,

- nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce od km 33+000 (33+159,29 rzeczywisty) do km 39+300 (39+284,68 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 794,- zł.
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie 855.856,- zł (§ 6050), obejmujące wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty i koszty związane z wpłatą do depozytów sądowych odszkodowań za działki, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, koszty sporządzenia mapy uzupełniającej (aktualizacja danych ewidencyjnych działek), wznowienie granic pasa drogowego, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, koszty związane z wywłaszczeniem nieruchomości, w tym dla zadań:
- Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – gr. woj. w km 74+119 do km 76+297” – 1.310,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 10.140,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 88.634,- zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 na odcinku od km 60+126 – 62+620 (nowy km 60+126,00 – 62+458,60), z wyłączeniem odcinka od km 61+007,70 – 61+070,00, wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej" – 30,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od gr. woj. do ul. Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków km 14+800 – 15+500; 18+595,38 – 19+119,53;

- 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72;
29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70 – 5.790,- zł,
- „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 14.399,- zł,
 - „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi woj. Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna w m. Nowy Żmigród km 16+106,06” – 850,- zł,
 - „Stabilizacja osuwiska położonego przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w miejscowości Wólka Hyżneńska polegająca na budowie konstrukcji oporowych, odwodnień powierzchniowych i drenażu oraz wykonywaniu nowych i likwidacji istniejącego przepustu na działkach położonych w miejscowości Wólka Hyżneńska, oraz na działkach położonych w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne – 2.500,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary odcinek granica województwa – Leżajsk km 1+510 do 14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 (most na rzece San) – 26.576,- zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 2 + 917 – 3 + 645 strona lewa w m. Krasna” – 27.594,- zł ,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych” – 3.994,- zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w miejscowości Biedaczów w km 24+625 do 25+100” – 120,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 6.942,-zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 ÷ 3+251,12” – 3.800,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78” – 8.045,- zł,
- "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" – 649.852,- zł,
- „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” – 5.280,-zł.

6. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 25.159,- zł (§ 6050), z tego:

- 1) Wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej i c.o. budynku warsztatowego w Rymanowie Zdroju w kwocie 24.659,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę: „FUH Instalacje Sanitarne HYDRO- PAKAR” Brzozów. Zadanie zakończono – czerwiec 2013 r.
- 2) Wykonanie modernizacji ogrzewania dla potrzeb budynku administracyjnego oraz portierni na Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie baza Lisie Jamy – 500,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę: „GASPOL” Warszawa. Termin zakończenia zadania – październik 2013 r.

7. Zakupy środków trwałych w kwocie 578.223,- zł (§ 6060), obejmowały zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w tym:

- ciągnika z kosiarką wysięgnikową – 357.930,- zł,
- samochodu ciężarowego – 152.397,- zł,
- dwóch głowic do przycinania gałęzi i żywopłotów oraz wycinki krzaków, kompatybilnych z ciągnikiem marki Class Orion – 67.896,- zł,

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie związany jest ze specyfiką realizowanych robót budowlanych jak i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich. Zaangażowanie wydatków na koniec pierwszego półrocza br. stanowi 75,84% planu wydatków bieżących, majątkowych zaś 83,35%.

Niezaangażowane planowane wydatki na koniec czerwca br. dotyczą:

- zadań na które obecnie toczą się postępowania przetargowe,
- środków zabezpieczonych na roboty dodatkowe i uzupełniające, wykupy gruntów na realizowanych zadaniach wieloletnich,
- wydatków zaplanowanych na realizację wieloletniego zadania pn."Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875". Wykonawca na bieżąco aktualizuje harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z postępem robót. Wykonanie wydatków na koniec roku będzie większe niż wynika to z zaangażowania wydatków na tym zadaniu według stanu na koniec I półrocza br.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w kwocie 4.985.714,- zł zostały wykonane w kwocie 444.827,- zł, tj. 8,92% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 268.040,- zł na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.1B „Drogi powiatowe” zostały zrealizowane w wysokości 148.039,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1B
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Tarnobrzeski	Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi	148.039,27	0,00
Razem			148.039,27	0,00

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 296.788,- zł na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.1B „Drogi powiatowe” zostały wykonane w wysokości 296.788,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1B
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Jasielski	Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły	296.787,77	0,00
Razem			296.787,77	0,00

W I półroczu 2013 roku w ramach działania 2.1B nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie zatwierdzano wniosków o płatność zawierających dofinansowanie z budżetu państwa. Wypłacono dotację na podstawie wniosków zatwierdzonych w 2012 roku. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych dot. usuwania skutków powodzi.

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 ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 4.420.886,-zł (w tym wydatki bieżące – 2.920.886,-zł, wydatki majątkowe - 1.500.000,- zł) na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze dróg wojewódzkich, tj.:

- a) Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Gr. Państwa w m. Moszczaniec – Wisłok Wielki w km 17+000– 21+400,
- b) Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Gr. Państwa w m. Radoszyce w km 39+500- 40+300,
- c) Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 13+672,11- 13+766,11 w miejscowości Korytniki.

Zadania dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W I półroczu br. przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację ww. zadań i podpisano umowy z wykonawcami robót. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 560.000,- zł wykonane zostały w kwocie 464.052,- zł, tj. 82,87% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 60.000,- zł zostały wykonane w kwocie 18.052,- zł (§ 4300) i zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 500.000,-zł,- zostały wykonane w kwocie 446.000,- zł (§ 6010) planu i zostały przeznaczone na zakup i objęcie 4.460 udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 577.500,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 245.000,-zł), zostały wykonane w kwocie 377.500,-zł, tj. 65,37% planu i dotyczyły:

- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 332.500,- zł (§ 4430),
- 2) dotacji na realizację zadania publicznego województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2013 r. w kwocie 45.000,- zł (§ 2360) dla Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pn. „Forum turystyczne dla przedstawicieli organizacji polonijnych oraz polonijnych biur podróży. Poznajemy piękno i skarby Podkarpacia”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 28.282.789,- zł zostały wykonane w wysokości 149.306,- zł (§ 6057) tj. 0,53% planu. Przeznaczone zostały na koszty zarządzania projektem pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

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

W roku 2012 ogłoszono przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”, w dniu 31.12.2012 r. w wyniku przetargu podpisano umowę z wykonawcą zadania firmą: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.468.620,- zł. Termin opracowania programu funkcjonalno - użytkowego – maj 2013 rok.

Zadania wykonane w pierwszym półroczu 2013 br.: udział w radach projektu odnośnie wykonywanego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), weryfikacja dokumentacji przedstawianej przez wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego, składanie wniosków o płatność do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, sporządzenie inwentaryzacji ścieżek rowerowych będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, udział w wyjazdach terenowych w celu rozpoznania przebiegu trasy rowerowej, udział w spotkaniach z wybranymi przedstawicielami partnerów projektu, przygotowanie i ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; przygotowanie przetargu na Inżyniera Kontraktu.

Wydatki nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości. Zmiany w budżecie Województwa zostaną dokonane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 473.045,-zł zostały zrealizowane w wysokości 128.878,-zł, tj. 27,24% planu i dotyczyły gospodarki mieniem będącym w zasobie województwa.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 456.045,-zł zostały zrealizowane w wysokości 112.978,-zł i obejmowały:

- 1) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. zakup materiałów, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 20.388,-zł (§ 4210 – 84,-zł, § 4480 – 18.879,-zł, § 4520 – 1.425,-zł),
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie granic, operaty, dokumentacje) w kwocie 33.787,-zł (§ 4300),
- 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map,

- koszty postępowania sądowego w kwocie 11.858,-zł (§ 4300 – 7.740,-zł, § 4610 – 4.118,-zł),
- 4) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko w kwocie 38.871,-zł (§ 4300),
 - 5) opłatę adiacencką w tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tajęcinie i Jasionce w kwocie 8.074,-zł (§ 4520).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.900,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu nieruchomości położonej w Rzeszowie od osoby fizycznej dla potrzeb Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.969.500,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie zostały wykonane w wysokości 1.785.548,- zł, tj. 44,98 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.949.500,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.781.730,- zł i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.515.347,-zł (§ 4010 – 1.080.752,-zł, § 4040 – 191.059,-zł, § 4110 – 211.133,-zł, § 4120 – 18.185,-zł § 4170 – 14.218,-zł),
 - 2) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 263.811,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd tj. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, koszty monitoringu budynku – 145.436,- zł (§ 4260 – 47.042,-zł, § 4300 – 38.477,-zł, § 4400 – 45.603,-zł, § 4480 – 3.274,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),

- b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 6.423,-zł (§ 4280 – 357, § 4410 – 4.276,-zł, § 4700 – 1.790,-zł),
 - c) konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, windy – 5.196, - zł (§ 4270),
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 9.840,-zł (§ 4350 – 2.910, § 4360 – 452,-zł, § 4370 - 6.478,-zł),
 - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 34.246,-zł (§ 4210 – 33.847,-zł, § 4240 – 399,-zł),
 - f) ubezpieczenie majątku – 3.360,-zł (§ 4430),
 - g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.310,-zł (§ 4440)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów BHP w kwocie 2.572,-zł (§ 3020)

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały wykonane w wysokości 3.818,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.000,- zł (§ 4390) na wykonanie opinii, analiz oraz opracowań z zakresu geologii będą realizowane w II półroczu 2013r.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.269.015,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zostały zrealizowane w wysokości 324.825,- zł, tj. 25,6% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 824.015,-zł zostały wykonane w wysokości 324.825,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 206.761,- zł (§ 4010 – 147.356,-zł, § 4040 – 23.797,-zł, § 4110 – 29.704,-zł, § 4120 – 3.054,-zł § 4170 – 2.850,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 117.714,- zł, w tym:
 - a) wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty remontu pomieszczenia magazynu

- map oraz konserwacji i naprawy urządzeń, – 30.611,- zł (§ 4260 – 9.187,-zł, § 4270 – 5. 276,-zł, § 4400 – 16.148,-zł),
- b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.925,-zł (§ 4350 – 1.206,-zł, § 4370 – 719,-zł),
- c) wydatki na szkolenia i delegacje służbowe pracowników oraz koszty badań okresowych pracowników – 3.256,-zł (§ 4280 – 78,-zł, § 4410 – 1.554,-zł, § 4700 – 1.624,-zł),
- d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, opiekę techniczną nad oprogramowaniem INTERGRAPHU, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup usług prawniczych, pralniczych, pocztowych – 57.905,-zł , - zł (§ 4300),
- e) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty ubezpieczenia sprzętu – 14.953,-zł (§ 4210 – 13.394, § 4430 – 1.559,-zł)
- f) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4.512,- zł (§ 4440)
- g) podatek VAT podlegający odliczeniu – 4.552,-zł (§ 4530)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 350,- zł (§ 3020).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 445.000,-zł (§ 6060) na zakupy inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu 2013 r.

Niewykonanie wydatków majątkowych wynika z braku przepisów wykonawczych dotyczących wymagań systemu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nie zakończonego procesu tworzenia i wdrożenia Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych realizowanych na zlecenie Głównego Geodety Kraju. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych wydatków konieczne będzie dokonanie zmian w budżecie i przesunięcie części zadań na rok przyszły.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.071.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 61.500,-zł (§ 4300), tj 2,97 % planu i przeznaczone zostały na wykonanie przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie bazy danych glebowych dla powiatu strzyżowskiego i przeworskiego w ramach zadania opracowanie bazy gleb województwa podkarpackiego. W budżecie Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. opracowanie bazy gleb województwa podkarpackiego zaplanowano środki w wysokości 1.144.000,-zł.

W I półroczu br. zawarto umowę na łączną kwotę 313.650,-zł. Realizacja kolejnych etapów umowy nastąpi w II półroczu br. Pozostałe środki w wysokości 830.350,-zł, jako oszczędności poprzetargowe, nie zostaną wydatkowane na to zadanie. W drugim półroczu konieczne będzie dokonanie zmian w budżecie.

Pozostałe zadania tj.:

- 1) tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 400.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa – 350.000,-zł,
- 3) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej – 150.000,-zł,
- 4) ustalenie, aktualizacja i weryfikacja wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego – 27.000,-zł.

Planowane są do realizacji w II półroczu 2013 r. W związku z niezakończeniem opracowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) realizowanego na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, istnieje ryzyko niezrealizowania części wydatków zaplanowanych na realizację ww. zadań w II półroczu br. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych wydatków konieczne będzie dokonanie zmian w budżecie i przesunięcie części zakresu zadań na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 330.000,-zł obejmują:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 300.000,-zł (§ 4270) na usuwanie szkód powodziowych poprzez odbudowę, remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych, będą realizowane w II półroczu 2013r.

W I półroczu 2013r. zawarto 3 umowy na realizację zadań z ww. zakresu na łączną kwotę 157.550,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie”, będą realizowane w II półroczu 2013r.

W I półroczu 2013r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne, decyzję ustalającą prowadzenie robót oraz decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane także w ramach rozdziału 71095 – Pozostała działalność.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 328.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 26.569,- zł, tj. 8,10% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 178.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 26.569,-zł (§4270) i obejmowały usuwanie szkód powodziowych, konserwację oraz usuwanie tam bobrowych na długości 0,08 km „wód pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 150.000,- zł (§ 6050) na realizację zadań:

1) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 148.339,-zł. Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 i 01078 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

2) „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie” w kwocie 1.661,-zł,
będą realizowane w II półroczu 2013r.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 147.897.283,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.018.528,-zł, tj. 3,39% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,-zł na:

1) koszty związane z obsługą administracyjną Podkarpackiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz powołanych przez Radę zespołów konsultacyjnych w kwocie 30.000,-zł (§ 4210 – 15.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł),

2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,-zł (§ 4210),

3) koszty związane z działaniami promocyjnymi związanymi z popularyzacją idei społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim w kwocie 30.000,-zł (§ 4300),

4) koszty opinii i wsparcia ekspertów związanych z realizacją projektów informatycznych oraz działań związanych z przygotowaniem nowych projektów informatycznych w kwocie 130.000,-zł (§ 4300 – 50.000,-zł, § 4390 – 80.000,-zł), będą realizowane w II półroczu 2013r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 147.697.283,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56.826.174,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 5.018.528,-zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, z tego na realizację własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.929.008,-zł, w tym:

a) projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 4.341.771,-zł (§ 6207 – środki UE).

Wydatki dotyczyły udzielonych dotacji celowych dla partnerów projektu.

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

Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w I półroczu 2013r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Gmina Adamówka	18 311,93
2.	Gmina Baligród	18 981,05
3.	Gmina Baranów Sandomierski	37 078,66
4.	Gmina Białobrzegi	14 297,21
5.	Powiat Bieszczadzki	33 278,26
6.	Gmina Bircza	30 847,48
7.	Gmina Błażowa	32 431,41
8.	Gmina Bojanów	16 550,26
9.	Gmina Borowa	20 988,41
10.	Gmina Brzostek	22 358,02
11.	Gmina Brzozów	245,69
12.	Powiat Brzozowski	66 096,51

13.	Gmina Brzyska	20 596,35
14.	Gmina Bukowsko	10 982,98
15.	Gmina Chłopice	18 981,05
16.	Gmina Chmielnik	14 966,33
17.	Gmina Cieszanów	29 017,85
18.	Gmina Cisna	14 966,33
19.	Gmina Cmolas	16 973,69
20.	Gmina Czarna	12 289,85
21.	Gmina Czarna pow. Dębicki	27 256,18
22.	Gmina Czermin	14 966,33
23.	Gmina Czudec	18 311,93
24.	Gmina Dębowiec	29 017,85
25.	Gmina Domaradz	23 664,89
26.	Gmina Dubiecko	21 657,53
27.	Gmina Dukla	33 032,57
28.	Gmina Dydnia	34 370,81
29.	Gmina Dynów	21 657,53
30.	Gmina Miejska Dynów	22 326,65
31.	Gmina Dzikowiec	18 981,05
32.	Gmina Frysztak	34 402,18
33.	Gmina Gać	11 620,73
34.	Gmina Gawłuszowice	18 981,05
35.	Gmina Głogów Małopolski	36 623,86
36.	Gmina Gorzyce	25 917,94
37.	Gmina Grębów	21 657,53
38.	Gmina Grodzisko Dolne	20 988,41
39.	Gmina Haczów	21 657,53
40.	Gmina Harasiuki	17 005,06
41.	Gmina Horyniec-Zdrój	17 642,81
42.	Gmina Hyżne	20 319,29
43.	Gmina Iwierzycze	18 981,05
44.	Gmina Jarocin	12 321,22
45.	Gmina Jarosław	18 981,05
46.	Gmina Miejska Jarosław	95 046,40
47.	Powiat Jarosławski	78 564,10
48.	Gmina Jasienica Rosielna	19 895,86
49.	Gmina Jasło	177,73
50.	Powiat Jasielski	277,06
51.	Gmina Jawornik Polski	19 650,17
52.	Gmina Jedlicze	177,74

53.	Gmina Jeżowe	24 365,38
54.	Gmina Jodłowa	18 981,05
55.	Gmina Kamień	13 628,09
56.	Miasto i Gmina Kańczuga	30 356,09
57.	Gmina Kolbuszowa	85 746,68
58.	Powiat Kolbuszowski	67 189,06
59.	Gmina Kołaczyce	22 572,34
60.	Gmina Komańcza	31 234,31
61.	Gmina Korczyna	25 672,25
62.	Gmina Krasne	18 981,05
63.	Gmina Krempna	13 236,03
64.	Gmina Miejska Krosno	355,47
65.	Gmina Krościenko Wyżne	15 635,45
66.	Gmina Krzeszów	11 620,73
67.	Gmina Kuryłówka	18 311,93
68.	Gmina Laszki	245,69
69.	Gmina Lesko	23 272,83
70.	Powiat Leski	39 331,71
71.	Gmina Leżajsk	30 356,09
72.	Gmina Miasto Leżajsk	37 078,66
73.	Powiat Leżajski	82 155,39
74.	Gmina Lubaczów	26 372,74
75.	Gmina Miejska Lubaczów	355,47
76.	Powiat Lubaczowski	49 122,82
77.	Gmina Lutowiska	13 628,09
78.	Gmina Łańcut	29 686,97
79.	Gmina Miasto Łańcut	41 762,50
80.	Gmina Majdan Królewski	19 681,54
81.	Gmina Markowa	20 319,29
82.	Gmina Medyka	18 311,93
83.	Gmina Miejsce Piastowe	245,69
84.	Gmina Mielec	69 687,80
85.	Gmina Miejska Mielec	84 917,93
86.	Powiat Mielecki	89 337,97
87.	Gmina Narol	23 037,59
88.	Gmina Niebylec	19 895,86
89.	Gmina Niwiska	15 635,45
90.	Gmina Nowa Dęba	42 431,62
91.	Gmina Nowa Sarzyna	277,06
92.	Gmina Nowy Żmigród	21 688,90

93.	Gmina Nozdrzec	21 657,53
94.	Gmina Oleszyce	177,73
95.	Gmina Olszanica	25 672,25
96.	Gmina Orły	22 326,65
97.	Gmina Osiek Jasielski	17 642,81
98.	Gmina Ostrów	36 231,80
99.	Gmina Padew Narodowa	20 350,66
100.	Gmina Pawłosiów	33 032,57
101.	Gmina Pilzno	35 709,05
102.	Gmina Pruchnik	277,06
103.	Gmina Przecław	24 401,97
104.	Gmina Przemyśl	21 657,53
105.	Gmina Miejska Przemyśl	229 743,40
106.	Powiat Przemyski	177,73
107.	Gmina Przeworsk	32 363,45
108.	Gmina Miejska Przeworsk	35 740,42
109.	Powiat Przeworski	60 774,91
110.	Gmina Pysznicza	23 241,46
111.	Gmina Radomyśl n/Sanem	21 657,53
112.	Gmina Radymno	245,69
113.	Miasto Radymno	21 903,22
114.	Gmina Rakszawa	22 326,65
115.	Gmina Raniżów	277,06
116.	Gmina Rokietnica	16 973,69
117.	Gmina Ropczyce	47 784,58
118.	Gmina Roźwienica 6207	22 326,65
119.	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	27 256,18
120.	Gmina Miasto Rzeszów	53 534,83
121.	Gmina Sanok	38 662,59
122.	Gmina Miasto Sanok	85 992,37
123.	Powiat Sanocki	70 356,92
124.	Gmina Sędziszów Małopolski	40 806,91
125.	Gmina Sieniawa	29 686,97
126.	Gmina Skołyszyn	27 679,61
127.	Gmina Sokołów Małopolski	245,69
128.	Gmina Solina	19 650,17
129.	Gmina Stalowa Wola	116 803,26
130.	Powiat Stalowowolski	20 350,66
131.	Gmina Stary Dzików	20 564,98
132.	Gmina Strzyżów	39 755,14

133.	Gmina Stubno	18 311,93
134.	Gmina Świlcza	33 278,26
135.	Powiat Tarnobrzesci	35 740,42
136.	Gmina Tarnowiec	25 672,25
137.	Gmina Tryńcza	18 311,93
138.	Gmina Trzebowniko	245,69
139.	Gmina Tuszów Narodowy	21 688,90
140.	Gmina Tyrawa Wołoska	11 620,73
141.	Gmina i Miasto Ulanów	245,69
142.	Gmina Ustrzyki Dolne	37 292,98
143.	Gmina Wadowice Górne	25 672,25
144.	Gmina Wiązownica	29 017,85
145.	Gminy Wielkie Oczy	23 487,16
146.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	19 650,17
147.	Gmina Wiśniowa	24 334,01
148.	Gmina Wojaszówka	21 657,53
149.	Gmina Zagórz	22 326,65
150.	Gmina Zaklików	245,69
151.	Gmina Zaleszany	20 497,03
152.	Gmina Żarszyn	29 017,85
153.	Gmina Żarzeczce	17 642,81
154.	Gmina Żołyńia	31 025,21
155.	Gmina Żurawica	42 008,19
156.	Gmina Żyraków	23 664,89
RAZEM		4 341 771,31

- b) projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 131.271,-zł (§ 6057 – 111.580,-zł środki UE, § 6059 – 6.564,-zł środki własne budżetu województwa, § 6059 – 13.127,-zł dotacja celowa z budżetu państwa). Wydatki dotyczyły poniesionych kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- c) projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 455.966,-zł (§ 6057 – 396.969,-zł środki UE, § 6059 – 32.443,-zł środki

własne budżetu województwa, § 6050 – 26.554,-zł środki własne budżetu województwa).

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia Doradcy Techniczno-Ekonomicznego, kosztów delegacji, obsługi prawnej projektu oraz zakupu sprzętu komputerowego .

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

- 2) dotację celową dla Gminy Krosno na realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Krosno i Chorkówka” w ramach III osi priorytetowej „*Społeczeństwo Informacyjne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 89.520,-zł (§ 6209).

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektów informatycznych wynika z dużej złożoności projektów i zadań z nimi związanych oraz przedłużających się postępowań przetargowych na skutek licznych pytań oferentów i odwołań. W I półroczu 2013r. trwały postępowania na wyłonienie Generalnych Wykonawców dla wszystkich projektów. W II półroczu po zawarciu umów z wykonawcami zostanie dokonana aktualizacja planu wydatków.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.747.627,- zł, zostały wykonane w wysokości 2.335.379,- zł, tj. 30,14% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.722.810,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.839.640,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.229.115,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.310.563,- zł i dotyczyły:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 263.618,- zł, (§ 4017- 164.768,- zł, § 4019- 29.076,- zł, § 4047- 23.787,- zł, § 4049– 4.198,- zł, § 4117- 31.841,- zł, § 4119- 5.619,- zł, § 4127- 3.680,- zł, § 4129- 649,- zł,)

2) dotacji przekazanych partnerom projektu w kwocie 1.694.867,- zł, (§ 2007- 1.440.637,- zł, § 2009- 254.230,- zł)

Zestawienie przekazanych partnerom
transz dotacji w I półroczu 2013 roku

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska	432.298,10	0,00
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	0,00	711.089,20
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	0,00	387.826,14
4	Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”	0,00	4.893,48
5	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	0,00	158.760,58
Razem		432.298,10	1.262.569,40

3) pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach, promocji projektu, kosztów pośrednich oraz obsługi prawnej projektu) w kwocie 352.070,- zł (§ 4217- 10.976,- zł, § 4219- 1.937,- zł, § 4267- 814,- zł, § 4269- 144,- zł, § 4307- 249.483,- zł, § 4309- 44.027,- zł, § 4357- 279,- zł, § 4359- 49,- zł, § 4367- 126,- zł, § 4369- 22,- zł, § 4417- 4.086,- zł, § 4419- 721,- zł, § 4427- 31.468,- zł, § 4429- 5.553,- zł, § 4707- 2.027,- zł, § 4709- 358,- zł.).

4) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodu na projekcie w kwocie 8,- zł (§ 4989).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24.817,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.816,- zł i dotyczyły zwrotu części nadmiernie pobranej dotacji na realizację projektu (§ 6667).

Zaplanowane działania w ramach zadań na I półrocze 2013 r. zostały zrealizowane. Były to przede wszystkim organizacja IV Forum Innowacji w Rzeszowie w dniach 14-15 maja br., współorganizacja oraz udział przedstawicieli województwa podkarpackiego w międzynarodowych Targach Paris AIR Show w dniach 17-23 czerwca 2013 r., promocja projektu w telewizji regionalnej oraz radiu a także udział w warsztatach w ramach inicjatywy S3 Platform. Ponadto w dniach 26-27 kwietnia odbył się Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki w Jaśle organizowany przez

Partnera projektu – Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR S.A”. Działalność swoją prowadziły też Punkty Kontaktowe i Regionalne Centrum Transferu i Technologii w Rzeszowie. Jednakże ze względu na specyfikę rozliczeń w projekcie część wydatków Partnerów projektu, która została przez nich poniesiona, ujęta będzie przez Lidera projektu jako wydatki dopiero w kolejnych okresach rozliczeniowych 2013 roku.

W II półroczu br. opracowany będzie i przyjęty dokument Regionalnej Strategii Innowacji w zakresie Inteligentnych Specjalizacji na lata 2014-2020, jak również, przygotowany dokument pn. „Kierunki rozwoju regionalnej polityki badawczej na lata 2014-2020”. Planowana jest również organizacja targów dla branży IT w Turynie (listopad 2013), udział w Open Days 2013 (październik 2013), udział w spotkaniach dotyczących S3 Platform oraz realizacja pozostałych zadań, które wynikają z harmonogramu projektu. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.110.740,- zł zostały wykonane w wysokości 534.955,- zł, tj. 48,16% planu. Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki, geologii i ochrony środowiska, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 494.967,- zł (§ 4010 - 358.426,- zł, § 4040 - 56.864,- zł, § 4110 - 69.253 - zł, § 4120 - 9.070,- zł, § 4170 - 1.354,- zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości w kwocie 39.988,- zł (§ 4140 - 8.254,- zł, § 4260 - 15.775,- zł, § 4300 - 1.363,- zł, § 4360 - 336,- zł, § 4440 – 14.000,- zł, § 4700 – 260,- zł),

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 373.660,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 161.295,- zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.060.000,- zł zostały wykonane w wysokości 444.344,- zł, tj. 41,92% planu i obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 47.902,- zł w tym:

- a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, reprezentacji oraz organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Przewodniczących Komisji Rolnictwa Sejmików Województw RP w kwocie 41.825,- zł (§ 4210 - 21.675,- zł, § 4300 - 20.150,- zł),
 - b) koszty organizacji działalności Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego oraz Dni Demokracji Lokalnej w kwocie 3.899,- zł (§ 4210 - 271,- zł, § 4300 - 3.628,- zł),
 - c) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 2.178,- zł (§ 4350).
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 396.442,- zł (§ 3030) dotyczące:
- wypłat diet radnym Województwa w kwocie 376.504,- zł,
 - rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 19.938,- zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 72.890.195,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 33.022.163,- zł, tj. 45,30% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 69.939.334,- zł zostały zrealizowane w kwocie 32.866.387,- zł. Obejmowały:

1. wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 22.948.803,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.020.415,- zł (§ 4010 - 13.195.200,- zł, § 4040 - 2.010.709,- zł, § 4110 - 2.513.476 - zł, § 4120 - 287.470,- zł, § 4170 - 13.560,- zł),

2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.928.388,- zł, z tego:

a) koszty eksploatacji budynków, tj. energia elektryczna i ciepła, gaz przewodowy, bieżące remonty budynków, zakup środków czystości, czynsz za wynajmowaną powierzchnię biurową, usługi dozoru obiektów i przeglądy - 605.334,- zł (§ 4210 - 10.469 - zł, § 4260 - 531.864,- zł, § 4300 - 35.688,- zł, § 4400 - 27.313,- zł),

b) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części komputerowych, zakup prasy, literatury fachowej, wydawnictw - 642.240,- zł (§ 4210 - 638.715 - zł, § 4300 - 3.525,- zł),

c) remonty sprzętu biurowego, usługi w zakresie prawidłowej eksploatacji centrali telefonicznej - 293.269,- zł (§ 4270 - 69.638 - zł, § 4300 - 223.631,- zł),

d) koszty eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, remonty oraz przeglądy - 212.556,- zł (§ 4210 - 146.194 - zł, § 4270 - 56.716 - zł, § 4300 - 9.646,- zł),

- e) koszty usług informatycznych, tj. nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych – 618.049,- zł (§ 4210 - 588.388 - zł, § 4300 - 29.661 , - zł),
 - f) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 290.447,- zł, (§ 4300 - 162.051 - zł, § 4350 - 43.160,- zł, § 4360 – 74.808 , - zł, § 4370 – 10.428,- zł),
 - g) koszty szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 84.024 , - zł (§ 4300 - 14.454,- zł, § 4700 – 69.570,- zł),
 - h) koszty delegacji służbowych krajowych – 100.518,- zł (§ 4410),
 - i) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 283.199,- zł (§ 4420),
 - j) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.054.194,- zł (§ 4140 – 279.194,- zł, § 4440 – 775.000,- zł),
 - k) opłaty za trwałe zarząd budynków – 58.696,- zł, (§ 4520),
 - l) koszty usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, ogłoszeń, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, okresowych badań lekarskich pracowników – 71.073,- zł (§ 4280 – 20.059 , - zł, § 4300 – 51.014,- zł),
 - m) koszty tłumaczeń – 502,- zł (§ 4380),
 - n) koszty związane z zaświadczeniami o niekaralności pracowników – 2.000,- zł (§ 4510),
 - o) koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 56.487,- zł (§ 4430),
 - p) koszty postępowań sądowych – 104.851,- zł (§ 4610),
 - q) koszty obsługi prawnej Urzędu – 419.772,- zł, (§ 4300),
 - r) odsetki w kwocie 31.177,- zł (§ 4580), związane z zapłatą zasądzoną wyrokiem sądu kwoty na rzecz wykonawcy:
 - zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie” – 8.918,- zł,
 - zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2010 roku” – 22.259,- zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do okularów korekcyjnych w kwocie 49.958,- zł (§ 3020),

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 9.867.626,- zł, w tym na:

1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 9.500.215,-zł, z tego:

- a) „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2013 r” – 1.160,- zł (§ 4218),
- b) „Upowszechnianie informacji na temat osi I - VII RPO WP w 2013 roku” – 116.531,- zł (§ 4218 – 3.849,- zł, § 4308 – 112.682,- zł),
- c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2013 roku” – 1.149.423,- zł (§ 4218 – 9.777,- zł, § 4308 – 1.114.365,- zł, § 4368 - 274,- zł, § 4418 – 2.645,- zł, § 4428 – 22.362,- zł),
- d) „Wsparcie procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2013 roku” – 1.057,- zł (§ 4218),
- e) „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I - VII RPO WP w 2013 roku” – 13.660,- zł (§ 4118 – 610,- zł, § 4178 – 13.050,- zł),
- f) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2013” – 285.231,- zł (§ 4178 – 275.650,- zł, § 4118 – 8.939,- zł, § 4128 – 642,- zł),
- g) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2013 roku” – 41.637,- zł,- (§ 4178 - 39.750,- zł, § 4308 – 1.887,- zł),
- h) „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 roku” – 34.471,- zł (§ 4418 – 15.237,- zł, § 4708 – 19.234,- zł),
- i) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 roku” – 7.778.079,- zł (§ 4018 – 5.719.236,- zł, § 4048 – 823.895,- zł, § 4118 – 1.104.878,- zł, § 4128 – 130.070,- zł),
- j) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 roku” – 43.897,- zł (§ 4308 – 29.760,- zł, § 4418 – 14.137,- zł),

k) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2013 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych” – 35.069,-zł (§ 4268 – 33.002,- zł, § 4308 - 2.067-, zł).

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

2) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 367.411,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230.730, - zł (§ 4018 – 142.590,- zł, § 4019 – 25.163,- zł § 4048 – 22.701,- zł, § 4049 – 4.006,- zł, § 4118 – 27.770,- zł, § 4119 – 4.901,- zł, § 4128 – 3.059,- zł, § 4129 - 540,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, działań informacyjno - promocyjnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 136.681,- zł (§ 4218 – 21.183,- zł, § 4219 – 3.738,- zł § 4308 – 76.160,- zł, § 4309 – 13.440,- zł, § 4358 - 741,- zł, § 4359 – 131,- zł, § 4378 – 1.769,- zł, § 4379 – 312,- zł, § 4408 – 7.988,- zł, § 4409 – 1.410,- zł, § 4418 - 5.362,- zł, § 4419 - 947,- zł § 4708 - 2.975,- zł, § 4709 - 525,- zł),

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.950.861,- zł zostały wykonane w kwocie 155.776,- zł. Obejmowały:

1) koszty rozbudowy zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie firmą – „KOMADRES” (zakup licencji na oprogramowanie) – 19.188,- zł (§ 6060),

2) zapłatę zasądzoną kwoty na rzecz wykonawcy zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2010 r.” w kwocie 107.940,- zł (§ 6050),

3) wydatki na projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP - realizacja projektu pn. "Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2013 roku" w kwocie 28.648,- zł (§ 6068).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.225.861,-zł zaplanowane na wkład własny na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP pn. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim

WP w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego” nie będą realizowane. Projekt nie otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i jest na czwartym miejscu listy rezerwowej projektów oczekujących.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 64.000,- zł, zostały wykonane w wysokości 5.424,- zł, tj. 8,48% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 4.279,- zł (§ 4110 – 129,-zł, § 4170 – 4.150,-zł),
- 2) wydatki na organizację egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodnika turystycznego i pilota wycieczek wraz z nadawaniem uprawnień przewodnikom górskim i pilotom wycieczek w kwocie 1.145,- zł (§ 4210 – 139,-zł, § 1.006,-zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 428.222,- zł zostały wykonane w wysokości 111.799,- zł tj. 26,11% planu. Wydatki dotyczyły realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Działania 1.2. *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* Priorytet I *Zatrudnienie i integracja społeczna* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 101.811,- zł, (§ 4017- 63.185,- zł, § 4019- 11.150,- zł, § 4047- 9.393,- zł, § 4049- 1.658,- zł, § 4117- 12.342,- zł, § 4119- 2.178,- zł, § 4127- 1.619,- zł, § 4129- 286,- zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących podróży służbowych krajowych, kosztów administracyjnych, zakupu usług związanych z projektem) w kwocie 9.988,- zł (§ 4267- 180,- zł, § 4269- 32,- zł, § 4307- 3.794,- zł, § 4309- 669,- zł, § 4357- 200,- zł, § 4359- 35,- zł, § 4377- 310,- zł, § 4379- 55,- zł, § 4407- 557,- zł, § 4409- 98,- zł, § 4417- 661,- zł, § 4419- 116,- zł, § 4447- 2.789,- zł, § 4449- 492,- zł).

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej. Środki na niezrealizowane w I półroczu zadania

w zakresie konserwacji sprzętu zakupionego dla OIS, wynajęcia powierzchni biurowej, zakupu materiałów biurowych oraz organizacji spotkań i konferencji mogą zostać przesunięte na pozostałe zadania merytoryczne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 18.416.668,- zł zostały wykonane w wysokości 3.952.352,- zł, tj. 21,46 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18.190.668,-zł (tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały wykonane w wysokości 3.948.662,- zł i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 3.782.027,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 16.612,- zł (§ 4170),

b) zakup i wykonanie wydawnictw, materiałów promocyjnych, upominków okolicznościowych, wyrobów regionalnych używanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 254.257,-zł (§ 4210 – 229.845,-zł, § 4300 – 24.412,-zł),

c) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe oraz ekspertyzy – 28.019,-zł (§ 4380 – 3.419,-zł, § 4390 – 24.600,-zł),

d) organizacja i udział w prezentacjach, imprezach, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach – 377.352,-zł (§ 4210 – 1.684,-zł, § 4300 – 375.668,-zł),

e) reklama w mediach i prasie, kampanie promocyjne, fotogramy i inne formy prezentacji – 155.790,- zł (§ 4210 – 2.400,-zł, § 4300 – 153.390,-zł),

f) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 15.130,-zł (§ 4300),

g) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie – 2.500.000,- zł (§ 4300).

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

h) realizacja zadania pn. Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie – 246.000,-zł (§ 4300),

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

i) oznakowanie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie podkarpackim – 188.867 (§ 4300),

2) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania dotyczącego organizowania i zapewnienia technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 142.128,- zł (§ 2330),

3) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – republika Słowacka 2007 – 2013 w kwocie 24.507,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.885,- zł (§ 4018 – 9.439,-zł, § 4019 – 1.666,-zł, § 4118 – 1.622,-zł, § 4119 - 286,-zł, § 4128 - 231,-zł, § 4129 – 41, § 4178 – 8.160,-zł, § 4179 – 1.440,-zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu z przeznaczeniem na zakup urządzenia GPS – 1.622,-zł (§ 4218 – 1.379,-zł, § 4219- 243,-zł)

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 226.000,-zł zostały wykonane w kwocie 3.690,-zł (§ 6060) i dotyczyły opracowania folderu Podkarpackie Wellness & Spa. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 r.

Ponadto wydatki zaplanowane na realizację projektów pn. :

a) "Podkarpackie. Przestrzeń otwarta na inwestycje – kampania promocyjna w regionach partnerskich województwa podkarpackiego” w ramach RPO WP w kwocie 714.000,-zł (wydatki bieżące), nie zostaną wykonane w związku z rezygnacją z realizacji projektu po ponownej analizie kosztów zaplanowanych do przeprowadzenia kampanii.

b) „Karpacka Marka” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 w kwocie 451.029,-zł (w tym: wydatki bieżące – 415.029,-zł, wydatki majątkowe – 36.000,-zł) nie zostaną zrealizowane. Projekt nie uzyskał wnioskowanego dofinansowania.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację ww. zadań w II półroczu br. zostaną dokonane zmiany w budżecie.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 133.939,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.300,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 33.989,-zł, tj. 25,38% planu. Wydatki obejmowały realizację projektu polskiej pomocy rozwojowej pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w regionie Kachetia”, finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym:

- 1) dotację celową dla Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetia w Gruzji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika Polsko-Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w kwocie 1.800,-zł (§ 2830),
- 2) zakup komputera przenośnego, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika i aparatu fotograficznego w kwocie 6.628,-zł (§ 4210),
- 3) zakup domeny www.pl-ge.com w kwocie 37,-zł (§ 4300),
- 4) koszty organizacji wizyty studyjnej w Województwie Podkarpackim dla przedstawicieli Regionu Kachetia oraz wizyty monitorującej koordynatora i członka zespołu projektowego w Regionie Kachetia w kwocie 25.524,-zł (§ 4300 – 21.855,-zł, § 4420 – 3.669,-zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 25.696.504,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.225.831,-zł, tj. 8,66% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.542.118,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 683.617,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 352.831,-zł i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 157.600,-zł, w tym:
 - a) realizacja projektu partnerskiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IVC – 60.471,-zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 35.612,-zł (§ 4018 – 21.297,-zł, § 4019 – 3.758,-zł,

§ 4118 – 4.284,-zł, § 4119 – 756,-zł, § 4128 – 609,-zł, § 4129 – 108,-zł, § 4178 – 4.080,-zł, § 4179 – 720,-zł),

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. koszty udziału w seminarium i wizycie studyjnej w Grecji, tłumaczenia, wydruku i bindowania dokumentów, opracowania dokumentu „Studium – Transport na Podkarpaciu” (etap II), koszty administracyjne związane z realizacją projektu, tj. 12% ryczałt poniesionych kosztów osobowych) – 24.859,-zł (§ 4308 – 2.215,-zł, § 4309 – 391,-zł, § 4388 – 4.641,-zł, § 4389 – 819,-zł, § 4398 – 5.950,-zł, § 4399 – 1.050,-zł, § 4428 – 8.324,-zł, § 4429 – 1.469,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt 1130 R4 MOG”.

b) realizacja projektu pn. „TOUAREG” w ramach INTERREG IVC – 97.129,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz ekspertów zewnętrznych – 32.687,-zł (§ 4018 – 23.110,-zł, § 4019 – 4.078,-zł, § 4118 – 3.774,-zł, § 4119 – 666,-zł, § 4128 – 559,-zł, § 4129 – 98,-zł, § 4178 – 342,-zł, § 4179 – 60,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. koszty wyjazdu na spotkania robocze do Bułgarii i Grecji połączone z wizytami studyjnymi, koszty administracyjne oraz ekspertów zewnętrznych – 64.442,-zł (§ 4308 – 4.414,-zł, § 4309 – § 779,-zł, § 4398 – 33.142,-zł, § 4399 – 5.848,-zł, § 4428 – 17.220,-zł, § 4429 – 3.039,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt 1131 R4 TOURAGE”.

2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 5.000,-zł (§ 2830), finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa,

3) dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce w Rumunii z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo-konserwatorskie budynku bazyliki – etap I” w ramach Programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013r.” w kwocie 19.675,-zł (§ 2720), finansowaną z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

4) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 170.556,-zł, w tym:

- a) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – 89.589,-zł (§ 4430),
- b) organizację prac zespołów, grup roboczych, forów powoływanych w związku z procesami programowania i zarządzania rozwojem regionalnym, w tym Zespołów ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej, a także spotkań dot. programowania strategicznego na poziomie regionalnym i krajowym – 5.589,-zł (§ 4210 – 2.606,-zł, § 4300 – 2.983,-zł),
- c) przygotowanie dokumentów programowych w zakresie terytorializacji polityki rozwoju, w tym m.in. Programu Rozwoju Bieszczad i Programu Strategicznego Błękitny San – 1.244,-zł (§ 4210),
- d) koszty przeprowadzenia badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego oraz przygotowanie opracowania pt. „Przegląd Regionalny 2012 województwo podkarpackie” – 23.370,-zł (§ 4390),
- e) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP na lata 2007-2013, nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 925,-zł (§ 4210),
- f) koszty przygotowania wniosku o wydanie opinii przez prezesa UOKIK dotyczącego występowania pomocy publicznej w odniesieniu do planowanego dokapitalizowania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie – 4.920,-zł (§ 4390),
- g) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 460,-zł (4610),
- h) zapłatę na rzecz beneficjenta RPO WP części niewypłaconego dofinansowania zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Dębicy oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 27.914,-zł (§ 4600) wraz z odsetkami w kwocie 11.532,-zł (§ 4580) oraz zapłatę kosztów sądowych w kwocie 5.013,-zł (§ 4610),

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.154.386,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.309.695,-zł) zostały

zrealizowane w wysokości 1.873.000,-zł (§ 6010) i obejmowały objęcie akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 19.261.386,-zł (§ 6057 – 6.866.522,-zł, § 6059 – 11.085.169,-zł, § 6209 – 1.309.695,-zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

W I półroczu 2013r. ogłoszono przetarg na budowę Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Z uwagi na to, że najniższa złożona oferta przekracza zakładaną wartość na ten cel o kwotę brutto ok. 33 mln zł, obecnie trwają analizy wariantów rozwiązania zaistniałej sytuacji.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł zostały wykonane w wysokości 2.000,- zł (§ 4210), tj. 40,00% planu i dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 300.000,- zł (§ 3000) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego nie zostały zrealizowane. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej zostały zrealizowane w wysokości 200.000,- zł (§ 6170), tj. 100% planu i przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych).

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł (§ 6170) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego nie zostały zrealizowane. Wydatki będą realizowane w II półroczu. W lipcu została podpisana umowa z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 270.000,- zł (§ 2360) zostały wykonane w wysokości 95.000,-zł, tj. 35,19% planu (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych). Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowych dla:

- 1) Grupy Bieszczadzkiej GOPR z siedzibą w Sanoku w kwocie 50.000,- zł (I transza) na realizację zadań publicznych polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku.
- 2) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 45.000,- zł (I transza) na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2013 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 19.192.779,- zł zostały wykonane w wysokości 8.517.537,- zł (§ 8110) tj. 44,38% planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 5.310.257,- zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.207.280,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.443.471,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2013 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,

4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

oraz Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.

W I półroczu 2013 r. nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw budżetowych w okresie styczeń – czerwiec br. przedstawia poniższa tabela (§ 4810).

	Nazwa	Kwota w zł	
		Uchwała Sejmiku Nr XXVIII/498/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.	Stan rezerw na 30 czerwca 2013 r.
1	Ogółem rezerwy na 2013 r.	36 397 696	24 623 994
2	Rezerwa ogólna	2 320 000	1 781 800
3	Rezerwy celowe, w tym na:	34 077 696	22 842 194
	- stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie	400 000	172 000
	- odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie	497 696	497 696
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie kosztów przekształceń lub likwidacji spzoz	31 000 000	19 992 498
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 180 000	2 180 000

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.519.744,- zł zostały wykonane w wysokości 2.648.119,- zł, tj. 47,98 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.336.630,- zł (§ 4010 – 1.698.701,-zł, § 4040 – 266.386,-zł, § 4110 – 327.284,-zł,-zł, § 4120 – 44.259,-zł),

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 235.883,- zł, w tym:
- a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 35.244,- zł (§ 4400),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal – 6.952,- zł (§ 4300),
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4.021,-zł (§ 4350 – 2.161,-zł, § 4360 – 791,-zł, § 4370 – 1.069),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.280,- zł (§ 4440),
 - e) badania lekarskie – 784,- zł (§ 4280),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 5.178,- zł (§ 4410 – 2.365,-zł, § 4700 – 2.813,-zł),
 - g) zakup pomocy naukowych – 6.432,-zł (§ 4240) ,
 - h) zakup, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 19.607,-zł (§4210),
 - i) koszty bieżących napraw w Zespole Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 385,-zł (§ 4270).
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75.606,-zł (§ 3020), w tym:
- a) zakup środków BHP – 2.116,- zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 38 nauczycieli – 21.342,- zł,
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 42 nauczycieli – 52.148,- zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 222 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2013 roku wyniósł 1.988,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.314.769,-zł zostały wykonane w wysokości 1.157.582 ,- zł, tj. w 50,01 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.063.953,- zł (§ 4010 – 790.784,-zł, § 4040 – 111.854,-zł, § 4110 – 143.155,-zł , § 4120 – 18.160,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 78.069,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.977,- zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.295,- zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 1.658,-zł (§ 4240),

d) badania okresowe pracowników – 139,-zł (§ 4280).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.560,- zł (§ 3020), w tym:

a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 4.656,- zł,

b) dodatki wiejskie wypłacone dla 8 nauczycieli – 10.904,- zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 118 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2013 roku wyniósł 1.635,- zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 704.058,- zł zostały wykonane w kwocie 314.315,- zł, tj. 44,64 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 277.566 ,- zł (§ 4010 – 207.434,-zł, § 4040 – 28.611,-zł, § 4110 – 36.924,-zł, § 4120 – 4.597,-zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36.749,- zł, w tym:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.639,- zł (§ 4440),

b) zakup materiałów biurowych – 25,- zł (§ 4210) ,

c) zakup pomocy naukowych – 85,- zł (§ 4240).

W ramach ww wydatków finansowano utrzymanie 4 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 40 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2013 roku wyniósł 1.310,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.184.236,- zł zostały wykonane w kwocie 10.452.615,- zł, tj. 51,79% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.184.012,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.452.615,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.965.086,- zł (§ 4010 – 6.626.611,-zł, § 4040 – 989.564,-zł, § 4110 – 1.204.290,-zł,-zł, § 4120 – 135.135,-zł, § 4170 – 9.486,-zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.311.046,- zł, obejmujące:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 615.501,- zł (§ 4440),

b) opłaty za energię i ogrzewanie – 337.914,- zł (§ 4260),

c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 10.854,- zł (§ 4410 – 8.183,-zł, § 4700 – 2.671,-zł),

- d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 72.306,- zł (§ 4210),
- e) badania okresowe pracowników –5.826,-zł (§ 4280) ,
- f) zakup pomocy naukowych – 47.670,-zł (§ 4240),
- g) koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych - 20.036,-zł (§ 4350 – 4.072,-zł, § 4360 – 1.027,-zł ,§ 4370 – 14.937,-zł),
- h) wpłaty na PFRON – 8.594,-zł (§ 4140),
- i) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 75.204,-zł (§ 4300),
- j) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu - 73.221,-zł (§ 4300),
- g) ubezpieczenie mienia i ekspertyzy– 4.122,- zł (§ 4390 – 13,-zł, § 4430 – 4.109,-zł),
- h) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 3.420,-zł (§ 4400),
- i) koszty remontów i napraw - 36.378,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle - 9.191,-zł, wykonano remont instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku szkoły. Przeprowadzono naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu.
 - Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku - 20.000,- zł, wykonano remont schodów i obłożenie schodów okładziną antypoślizgową,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie – 3.213,- zł, wykonano naprawy bieżące,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli – 284,- zł, wykonano naprawy bieżące oraz konserwacje sprzętu,
 - Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie - 3.690,-zł, wykonano dokumentację projektową remontu centralnego ogrzewania oraz dokumentację przedprzetargowa.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 176.483,- zł, w tym:

- a) stypendia dla 167 uczniów – 167.000, - zł (§ 3240),
- b) zakup środków BHP – 9.483,- zł (§ 3020),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 224,-zł (§ 6667) na zwrot dotacji nadmiernie pobranej w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła” zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 szkół medycznych z 81 oddziałami ze średnią liczbą 1.938 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2013 r. wyniósł 899 ,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8.794.479,-zł zostały wykonane w kwocie 4.538.687,- zł, tj. 51,61 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 3.923.530,-zł (§ 4010 – 2.711.906,-zł, § 4040 – 482.279,-zł, § 4110 – 529.745,-zł, § 4120 – 55.124,-zł, § 4170 – 144.476,-zł) w tym: na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 91.402,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 551.995,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism – 31.134,- zł (§ 4210),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 192.240,- zł (§ 4260) ,
 - c) badania okresowe pracowników – 2.542,-zł (§ 4280),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 244.401,- zł (§ 4440),
 - e) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 13.592,- zł (§ 4410 – 8.691,-zł , § 4700 – 4.901,-zł),
 - f) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, monitoring, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentu - 53.782,-zł (§ 4300),
 - g) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3.097,- zł (§ 4430),
 - h) koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych - 11.207,-zł (§ 4350 – 3.675,-zł, § 4370 – 7.532,-zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 63.162,-zł, w tym:
 - a) stypendia dla 61 słuchaczy – 61.000,- zł (§ 3240),
 - b) zakup środków BHP – 2.162,- zł (§ 3020),

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 7 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia liczba oddziałów w kolegiach w I półroczu 2013 roku wyniosła 39 z liczbą 519 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 1.458,- zł. Ponadto

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 16.492.288,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 407.648,- zł) zostały wykonane w kwocie 6.379.126,-zł tj. 38,68 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.341.446,-zł, w tym na:
 - a) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w MSP w Łąncucie – 24.023,-zł (§ 4010 – 17.829,-zł, § 4040 – 2.622,-zł, § 4110 – 3.124,-zł, § 4120 – 448,-zł),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników PCEN – 3.315.023,- zł (§ 4010 – 2.434.981,-zł, § 4040 – 405.542,-zł, § 4110 – 424.923,-zł, § 4120 – 46.392,-zł, § 4170 – 3.185,-zł),
 - c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych - 2.400,- zł (§ 4170) ,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz pozostałe koszty doskonalenia nauczycieli w jednostkach w kwocie - 711.960, -zł obejmujące:
 - a) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli w jednostkach – 36.799,-zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i szkoleniowych – 2.458,-zł (§ 4210),
 - koszty delegacji i szkoleń - 32.483,-zł (§ 4410 – 9.939,-zł, § 4700 – 22.544,-zł),
 - wynajem sal, czesne - 1.858,-zł (§ 4300),
 - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism (PCEN) – 64.306,-zł (§ 4210),
 - c) zakup środków żywności (PCEN) – 64.821,-zł (§ 4220),
 - d) badania okresowe pracowników (PCEN) – 4.519,- zł (§ 4280),
 - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (PCEN) – 231.950,- zł (§ 4440),
 - f) ogrzewanie i energia (PCEN) – 145.022,-zł (§ 4260) ,
 - g) usługi telekomunikacyjne i internetowe (PCEN) - 14.390,-zł (§ 4350 – 2.622,-zł, § 4360 – 7.652,-zł, § 4370 – 4.116,-zł),

- h) delegacje, szkolenia pracowników (PCEN) – 44.519,-zł (§ 4410 – 39.133,-zł, § 4700 – 5.386,-zł),
 - i) usługi komunalne, ubezpieczenie mienia (PCEN) – 71.500,-zł (§ 4300 – 64.323,-zł, § 4430 – 7.177,-zł)
 - j) wpłaty na PFRON (PCEN) – 27.173,-zł (§ 4140),
 - k) koszty konserwacji i napraw bieżących (PCEN) - 6.961,-zł (§ 4270)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (PCEN) w kwocie 7.908,-zł (§ 3020), w tym:
- a) zakup środków BHP – 4.923,- zł,
 - b) wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 2.985,-zł.
- 4) Wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie 3 projektów z udziałem środków UE w kwocie 2.299.277,- zł, w tym pn.:
- a) „Podkarpackie szkolenie informatyczno - metodyczne” – 719.743,-zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.867,- zł (§ 4017 - 60.501,-zł, § 4019 - 26.550,-zł, § 4047 - 2.394,-zł, § 4049 - 423,-zł, § 4117 - 10.616,-zł, § 4119 - 4.611,-zł, § 4127 - 1.539,-zł, -§ 4129 - 661,-zł, § 4177 - 24.572,-zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup środków czystości, materiałów promocyjnych i wyposażenia biurowego, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług pocztowych i telegraficznych, koszty wynajmu pomieszczeń - 587.876,-zł (§ 4217 - 57.699,-zł, § 4219 - 1.609,-zł, § 4227 - 99.204,-zł, § 4247 - 22.351,-zł, § 4267 - 33.576,-zł, § 4269 - 3.523,-zł, § 4307 - 352.133,-zł, § 4309 - 12.256,-zł, § 4377- 5.393,-zł, § 4379 - 132,-zł)
 - b) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” - 1.088.395,-zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411.522,- zł (§ 4017 - 295.886,-zł, § 4047 - 42.519,-zł, § 4117 - 52.298,-zł, § 4127 - 7.161,-zł, § 4177 - 13.658,-zł)
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych i promocyjnych, środków żywności, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych i szkoleń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 676.873,-zł (§ 4217 - 7.690,-zł, § 4227- 100.374,-zł, § 4267 - 14.546,-zł, § 4307 - 519.193,-zł, § 4367- 5.712,-zł, § 4377- 243,-zł, § 4417 - 14.357,-zł, § 4447- 14.758,-zł).

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

c) "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" w ramach PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 – 491.139,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.174,- zł (§ 4017 - 62.237,-zł, § 4019 - 2.167,-zł, § 4117 - 9.052,-zł, § 4119 - 371,-zł, § 4127 - 1.294,-zł, § 4129 - 53,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. koszty badań okresowych i podróży służbowych pracowników, usługi prawnicze, koszty wyrobu pieczętek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.717,-zł (§ 4287-161,-zł, § 4307- 4.745,-zł, § 4309 - 52,-zł, § 4417 - 2.188,-zł, § 4419 - 133,-zł, § 4447 - 5.285,-zł, § 4449 - 153,-zł)
- dotacje dla partnerów projektu - 403.248,-zł (§ 2007 – 392.230,-zł, § 2009 – 11.018,-zł). Partnerami projektu jest 18 gmin województwa podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

5) zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji dotacji nadmiernie pobranej w ramach realizacji projektu partnerskiego Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 14.441,-zł (§ 2911),

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2013 roku wyniósł 666.349,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

6) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I połowie 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu z działania 9.4, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 472.675,37 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.094,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Mielecki	POKL.09.04.00-18-008/11	2 594,89	0,00
2	Gmina Leżajsk	POKL.09.04.00-18-013/11	1 498,83	0,00
Razem działanie 9.4			4 093,72	0,00

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.647.391,-zł zostały wykonane w kwocie 5.358.800,-zł tj. 50,33 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.532.591,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.314.102,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.040.730,-zł (§ 4010 – 2.957.497,-zł, § 4040 – 486.333,-zł,-zł, § 4110 – 544.119,-zł, § 4120 – 52.781,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup środków BHP w kwocie 1.520,- zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.271.852,- zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 317.799,-zł (§ 4260),
 - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 156.438,-zł (§ 4430 – 521,-zł, § 4400 – 155.917,-zł),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 269.661,- zł (§ 4440),
 - d) zakup książek – 123.386,-zł (§ 4240),
 - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 91.007,-zł (§ 4210),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 9.710,-zł (§ 4410 – 6.620,-zł, § 4700 – 3.090,-zł) ,

- g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty - 98.167,-zł (§ 4300),
- h) badania okresowe pracowników 2.162,-zł (§ 4280),
- i) wpłaty na PFRON – 14.010,- zł (§ 4140),
- j) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 55.089,-zł (§ 4350 – 38.439,-zł, § 4360 – 1.362,-zł, § 4370 – 15.288,-zł),
- k) koszty remontów w kwocie 134.423,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 50.935,-zł, wymieniono 9 szt. routerów w PBW i filiach, wymieniono piec c.o. oraz zawory w filii w Łańcucie, wykonano konserwacje i naprawy bieżące,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – 12.894,-zł, wymieniono router w filii w Przeworsku oraz zakupiono i zamontowano kamery przy wejściu do budynku Biblioteki.
 - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 24.873,- zł, wymienione zostały routery i klimatyzator, przeprowadzono konserwację systemu sygnalizacji włamania oraz konserwację i naprawy bieżące sprzętu.
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 45.721,-zł, wymieniono 12 szt. routerów, przeprowadzono regenerację gaśnic oraz konserwację instalacji przeciwpożarowej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 114.800,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.698,-zł (§ 6060). Wydatki dotyczyły zakupu przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie 10 komputerów, laptopa i projektora.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu 2013 roku wyniósł 223.283,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.061.473,- zł zostały wykonane w wysokości 17.057.296,- zł, tj. 63,03% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.025.510,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 20.360.674,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych – 1.568.661,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 16.733.571,- zł i obejmowały:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 382.067,- zł, w tym:
 - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych – 381.724,- zł (§ 4440),
 - b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych – 343,- zł (§ 4210),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla 83 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zgubić talentu” w kwocie 150.600,- zł (§ 3240),
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 15.430.697,- zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 353.159,- zł (§ 4017- 235.141,- zł, § 4019- 41.495,- zł, § 4047- 19.205,- zł, § 4049- 3.389,- zł, § 4117- 40.122,- zł, § 4119- 7.080,- zł, § 4127- 5.718,- zł, § 4129- 1.009,- zł),
 - b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 14.979.154,- zł, (§ 2007 – 14.689.781,- zł, § 2009 – 289.373,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców” transz dotacji w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Kamień	POKL.09.02.00-18-001/12	47 756,39	0,00
2	Gmina Łańcut	POKL.09.02.00-18-001/12	88 763,84	0,00
3	Powiat M. Przemyśl	POKL.09.02.00-18-001/12	1 315 104,92	0,00
4	Powiat M. Rzeszów	POKL.09.02.00-18-001/12	5 827,36	0,00
5	Powiat M. Tarnobrzeg	POKL.09.02.00-18-001/12	865 047,23	0,00
6	Powiat Bieszczadzki	POKL.09.02.00-18-001/12	205 739,31	0,00
7	Powiat Brzozowski	POKL.09.02.00-18-001/12	250 579,11	0,00
8	Powiat Dębicki	POKL.09.02.00-18-001/12	1 265 558,65	0,00

9	Powiat Jarosławski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 527 722,37	0,00
10	Powiat Kolbuszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	207 005,62	0,00
11	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-001/12	644 142,36	0,00
12	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-001/12	213 912,51	0,00
13	Powiat Lubaczowski	POKL.09.02.00-18-001/12	458 301,10	0,00
14	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-001/12	694 222,98	0,00
15	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-001/12	807 148,06	0,00
16	Powiat Mielecki	POKL.09.02.00-18-001/12	296 965,89	0,00
17	Powiat Niżański	POKL.09.02.00-18-001/12	477 896,71	0,00
18	Powiat Przemyski	POKL.09.02.00-18-001/12	140 428,75	0,00
19	Powiat Przeworski	POKL.09.02.00-18-001/12	501 051,07	0,00
20	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	624 407,35	0,00
21	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	179 370,90	0,00
22	Powiat Sanocki	POKL.09.02.00-18-001/12	900 000,00	0,00
23	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-001/12	817 245,40	0,00
24	Powiat Stalowowolski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 308 686,70	0,00
25	Powiat Tarnobrzeski	POKL.09.02.00-18-001/12	566 913,42	0,00
26	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	297 277,22
27	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	272 078,82
Razem			14 409 798,00	569 356,04

W I półroczu 2013 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych w 2012 roku umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych, rozliczono 164 wnioski o płatność partnerów w ramach projektu na kwotę 7.621.511,11 zł.

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, opracowanie strategii kampanii promującej szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 98.380,- zł, (§ 4217- 2.371,- zł, § 4219- 419,- zł, § 4307- 59.368,- zł, § 4309- 10.477,- zł, § 4357- 1.247,- zł, § 4359- 220,- zł, § 4367- 221,- zł, § 4369- 39,- zł, § 4377- 1.824,- zł, § 4379- 322,- zł, § 4407- 17.661,- zł, § 4409- 3.117,- zł § 4417- 930,- zł, § 4419- 164,- zł,)
- d) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 1,- zł (§ 2919) oraz przychodu na projekcie z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3,- zł (§ 4589).
- 4) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1,

oraz działania 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 762.625,- zł (§ 2009), z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w I półroczu 2013 roku ogłoszono 1 konkurs zamknięty w odpowiedzi na który, złożone zostały 33 wnioski o dofinansowanie. Po ocenie formalnej pozytywnie zweryfikowanych zostało 26 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu 2013 roku. Na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej rekomendowane do dofinansowania zostały 2 wnioski. W I półroczu 2013 roku podpisanych zostało 13 umów, natomiast 1 umowa podpisana w 2012 roku została rozwiązana. Kontynuowano realizację 21 projektów z lat poprzednich, rozliczono 65 wniosków o płatność na kwotę 6.193.998,54 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 200.526,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-025/12	0,00	28 860,77
2	Stowarzyszenie Ku Przyszłości w Partyni	POKL.09.01.01-18-038/12	0,00	66 398,05
3	Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa	POKL.09.01.01-18-058/12	0,00	27 750,00
4	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska	POKL.09.01.01-18-076/12	0,00	23 128,45
5	Firma Doradczo-Szkoleniowa M. Krempa	POKL.09.01.01-18-083/12	0,00	20 250,00
6	Stowarzyszenie KU PRZYSZŁOŚCI w Partyni	POKL.09.01.01-18-084/12	0,00	27 600,78
7	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski LOKOMOTYWA	POKL.09.01.01-18-094/12	0,00	6 538,23
Razem			0,00	200 526,28

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 22 projektów z lat poprzednich, rozliczono 59 wniosków o płatność na kwotę 4.197.063,02 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 63.508,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-005/10	1 808,08	0,00
2	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-007/10	2 355,69	0,00
3	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-007/11	1 937,25	0,00
4	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-008/11	2 037,60	0,00
5	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-014/10	860,96	0,00
6	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-023/10	1 111,70	0,00
7	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-024/10	1 614,51	0,00
8	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-027/10	12 354,66	0,00
9	Powiat Mielecki	POKL.09.02.00-18-035/11	6 860,19	0,00
10	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-060/10	2 442,46	0,00
11	Powiat Jasielski	POKL.09.02.00-18-066/10	2 390,26	0,00
12	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-067/10	2 104,15	0,00
13	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-071/10	7 193,21	0,00
14	Powiat Niżański	POKL.09.02.00-18-097/10	2 536,75	0,00
15	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-108/10	1 237,11	0,00
16	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-114/10	2 849,22	0,00
17	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-118/10	2 648,51	0,00
18	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-132/10	991,62	0,00
19	Gmina Krosno	POKL.09.02.00-18-135/10	1 696,43	0,00
20	Powiat krośnieński	POKL.09.02.00-18-138/10	1 257,16	0,00
21	Gmina Krosno	POKL.09.02.00-18-146/10	1 411,47	0,00
22	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalistycznych w Tarnobrzegu	POKL.09.02.00-18-125/10	0,00	1 097,04
23	Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-142/10	0,00	2 711,79
Razem			59 698,99	3 808,83

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 835.417,15 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 145.193,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Krosno	POKL.09.03.00-18-051/11	16 177,78	0,00
2	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.	POKL.09.03.00-18-005/10	0,00	54 824,08
3	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.09.03.00-18-023/11	0,00	43 140,22
4	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	31 051,15
Razem			16 177,78	129 015,45

d) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 25 umów z konkursu ogłoszonego w 2012 roku. Kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 41 wniosków o płatność na kwotę 628.103,65 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 153.319,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Laszki	POKL.09.05.00-18-043/11	2 042,70	0,00
2	Gmina Niwiska	POKL.09.05.00-18-086/12	5 392,50	0,00
3	Gmina Chmielnik	POKL.09.05.00-18-087/12	4 909,50	0,00
4	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.05.00-18-089/12	6 782,98	0,00
5	Powiat Lubaczowski	POKL.09.05.00-18-136/11	2 925,28	0,00
6	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej	POKL.09.05.00-18-167/12	7 499,91	0,00
7	Renata Pomarańska Anglo Class	POKL.09.05.00-18-005/11	0,00	2 721,18
8	Renata Pomarańska Anglo Class	POKL.09.05.00-18-006/11	0,00	2 690,72
9	Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacyjnej DO CELU	POKL.09.05.00-18-011/12	0,00	5 177,23
10	Stowarzyszenie Nizańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.05.00-18-055/12	0,00	7 499,27
11	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej	POKL.09.05.00-18-059/12	0,00	5 770,74
12	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jawornik Polski	POKL.09.05.00-18-063/12	0,00	7 431,08
13	Stowarzyszenie Rozwoju	POKL.09.05.00-18-067/11	0,00	2 760,82

	Miejscowości Jata			
14	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.05.00-18-080/12	0,00	7 499,83
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Pustyni	POKL.09.05.00-18-102/12	0,00	6 309,80
16	Ochotnicza Straż Pożarna Pustków	POKL.09.05.00-18-104/12	0,00	6 228,05
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Duńkowcach	POKL.09.05.00-18-118/12	0,00	7 492,39
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Konieczkowej	POKL.09.05.00-18-119/12	0,00	5 723,60
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu Brzosteckim	POKL.09.05.00-18-120/12	0,00	6 953,50
20	Gminne Centrum Kultury w Jeżowie	POKL.09.05.00-18-122/12	0,00	7 324,31
21	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROWADŹ MNIE PRZEZ ŚWIAT	POKL.09.05.00-18-132/11	0,00	1 478,90
22	Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu	POKL.09.05.00-18-132/12	0,00	7 500,00
23	Stowarzyszenie Pro Regione	POKL.09.05.00-18-133/11	0,00	1 292,10
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Nizinach	POKL.09.05.00-18-148/12	0,00	7 492,88
25	Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Brusno	POKL.09.05.00-18-150/12	0,00	7 427,67
26	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach	POKL.09.05.00-18-161/11	0,00	1 206,67
27	Fundacja "Jaś Wędrowniczek"	POKL.09.05.00-18-169/12	0,00	5 124,26
28	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej KARPATKA	POKL.09.05.00-18-172/12	0,00	7 424,54
29	Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur	POKL.09.05.00-18-177/11	0,00	2 194,03
30	Fundacja dla Sztuki	POKL.09.05.00-18-207/11	0,00	1 042,77
Razem			29 552,87	123 766,34

e) w ramach poddziałania 9.6.1 w I półroczu 2013 roku ogłoszono 1 konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu 2013 roku. W I półroczu podpisano 2 umowy z konkursu ogłoszonego w 2012 roku, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 9 wniosków o płatność na kwotę 446.529,53 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 94.491,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	CNJA Edukacja - Witold Szaszkiwicz Sp. jawna	POKL.09.06.01-18-001/12	0,00	22 044,32
2	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.	POKL.09.06.01-18-004/12	0,00	3 000,00
3	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.06.01-18-014/12	0,00	13 599,08
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.06.01-18-017/12	0,00	17 400,00
5	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	POKL.09.06.01-18-020/12	0,00	20 447,43
6	Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli	POKL.09.06.01-18-021/12	0,00	18 000,00
Razem			0,00	94 490,83

f) w ramach podziałania 9.6.3 w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 2 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2012 roku. Rozliczono 1 wniosek o płatność. Na koniec I półroczu 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 105.588,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	43 353,48	0,00
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.06.03-18-001/12	0,00	62 233,96
Razem			43 353,48	62 233,96

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet

Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

- 5) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 5.846,- zł (§ 2918 – 2.573,- zł, § 2919 – 3.273,- zł,) wraz z odsetkami w kwocie 1.736,- zł (§ 4569) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.035.963,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.035.963,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 323.725,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.6, poddziałania 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 10.200,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	10 200,00	0,00
Razem			10 200,00	0,00

- 2) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 313.525,- zł (§ 6207 – 307.070,- zł, § 6209 – 6.455,- zł,) na dotacje dla partnerów projektu.

Zestawienie przekazanych partnerom projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” transz dotacji w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Kamień	POKL.09.02.00-18-001/12	17 466,00	0,00

2	Gmina Łańcut	POKL.09.02.00-18-001/12	14 180,61	0,00
3	Powiat M. Przemysł	POKL.09.02.00-18-001/12	6 151,32	0,00
4	Powiat Jarosławski	POKL.09.02.00-18-001/12	80 000,00	0,00
5	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-001/12	98 420,00	0,00
6	Powiat Lubaczowski	POKL.09.02.00-18-001/12	5 000,00	0,00
7	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	72 100,00	0,00
8	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	7,56	0,00
9	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-001/12	4 000,00	0,00
10	Powiat Stalowowolski	POKL.09.02.00-18-001/12	16 200,00	0,00
Razem			313 525,49	0,00

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.999.828,- zł zostały wykonane w wysokości 3.805.361,- zł, tj. 34,59% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.364,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 6.363,- zł (§ 2009) i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1, schemat A „Szkoly wyższe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1A transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie	Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego	0,00	6.363,15
Razem			0,00	6.363,15

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.993.464,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.915.787,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.077.677,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.798.998,- zł (§ 6209) i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących

projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1, schemat A „Szkoły wyższe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1A
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego	1.807.564,95	0,00
2	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska politechniki Rzeszowskiej	278.245,23	0,00
3	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu	Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu	1.518.468,99	0,00
4	Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie	Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego	0,00	194.718,57
Razem			3.604.279,17	194.718,57

W I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów, zatwierdzono 4 wnioski o płatność. Wydatki w tej klasyfikacji zaplanowano na realizację pięciu projektów kluczowych.

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 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.549.390,- zł zostały wykonane w wysokości 1.784.930,- zł, tj. 27,25% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego „Podkarpacki

fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.739,- zł (§ 4017 – 18.254,-zł, § 4019 – 3.221,-zł, § 4047 – 3.633,-zł, § 4049 - 641,-zł, § 4117 – 3.713,-zł, § 4119 - 655,-zł, § 4127 - 529,-zł, § 4129 - 93,-zł),
- 2) stypendia dla doktorantów w kwocie 1.742.500,- zł (§ 3257 – 1.481.125,-zł, § 3259 – 261.375,-zł),

Do końca I półrocza została wypłacona I transza stypendium na rok akademicki 2012/2013 dla 129 stypendystów, w tym: dla 68 stypendystów, z którymi umowy o przekazywanie stypendium zostały zawarte w roku akademickim 2010/2011 oraz dla 61 stypendystów z którymi umowy o przekazywanie stypendium zawarte zostały w roku akademickim 2011/2012. W I półroczu 2013 r. została również wypłacona II transza stypendium dla 1 stypendysty, z którym umowa została zawarta w roku akademickim 2010/2011 oraz 1 stypendystce z którą umowa została zawarta w roku akademickim 2011/2012. Opóźnienie w przekazaniu transzy dla tych stypendystów związane było z niezatwierdzeniem do końca 2012 r. sprawozdań rocznych z realizacji prac doktorskich i zaplanowanych prac badawczych.

W II półroczu 2013 r. zostanie wypłacona I i II transza stypendium za rok akademicki 2012/2013 dla doktorantów, z którymi zostaną zawarte umowy o przekazywanie stypendium w wyniku naboru prowadzonego na rok akademicki 2012/2013 oraz II transza stypendium dla 129 stypendystów, z którymi umowy zostały zawarte w latach wcześniejszych.

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 11.691,- zł (§ 4217 – 557,-zł, § 4219 – 98,-zł, § 4307 – 9.381,-zł, § 4309 – 1.655,-zł) poniesione zostały na zakup materiałów biurowych, wykonanie przeglądu okresowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz koszty związane z zamieszczeniem ogłoszeń o naborze wniosków o przyznanie stypendium w lokalnej prasie.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.030.000,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 900.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.030.000,- zł (§ 2500 – 130.000,-zł, § 2520 – 900.000,-zł) tj. 100 % planu i przeznaczone były na dotacje podmiotowe dla szkół wyższych.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	195 000	0
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	175 000	0
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	104 000	0
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	108 000	0
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	104 000	0
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	104 000	0
7	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	110 000	0
8	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu	0	65 000
9	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	0	65 000
Razem		900 000	130 000

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w wysokości 42.362.680,- zł wykonane zostały w kwocie 3.066.114,- zł, tj. 7,24% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 755.913,- zł (§ 2560) na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych obejmowały:

1) programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w kwocie 150.000,- zł realizowane przez:

- Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 30.000,-zł,
- Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 50.000,-zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 50.000,-zł,
- Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 20.000,-zł.

2) wykonanie niezbędnych remontów w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 546.453,-zł

3) naprawę lasera do kruszenia kamieni w drogach moczowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie – 59.460,- zł.

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Stan zaawansowania zadań remontowych:

W zakresie remontów realizowanych przez Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu trwają prace w zakresie dostosowania pomieszczeń bloku operacyjnego w budynku D do świadczenia usług w zakresie chirurgii naczyniowej. Opracowywane są materiały przetargowe na remont Oddziału Chorób Dzieci z pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej (przewidywany termin realizacji robót 30.10.2013 r.) oraz na remont ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania (przewidywany termin realizacji 30.09.2013 r.).

Zadanie pn. „Naprawa lasera do kruszenia kamieni w drogach moczowych” zostało zrealizowane w I półroczu br., dotację przekazano w sierpniu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 41.606.767,- zł na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 3.066.114,- zł (§ 6220). Dotyczyły dotacji celowych dla:

1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 2.566.114,- zł na zadania:

a) „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” – 653.715,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2007-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 68.625.273,-zł, w tym dotacja z budżetu Województwa w kwocie 29.457.501,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: prace budowlane, sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, elektryczne i teletechniczne oraz roboty zewnętrzne dotyczące tunelu komunikacyjnego oraz nadzór inwestorski nad realizowanym zadaniem.

Projekt w końcowej fazie realizacji. Niewykonane wydatki zaplanowane na zadanie będą realizowane w II półroczu br.

W ramach zadania w 2012 r. otwarto Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży. W roku 2012 rozszerzono zakres rzeczowy zadania o zaprojektowanie i budowę nowego odcinka tunelu komunikacyjnego łączącego Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z istniejącym tunelem komunikacyjnym szpitala, modernizację istniejącego odcinka tunelu wraz z dobudową klatki schodowej ewakuacyjnej.

b) „Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego ” – 209.150,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2010 – 2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.894.728,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa w kwocie 2.123.809,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, zakup sprzętu medycznego (aparatu RTG z ramieniem C, aparatu do znieczuleń, stołu operacyjnego, lamp czołowych operacyjnych). Projekt w końcowej fazie realizacji. Niewykonane wydatki zaplanowane na zadanie będą realizowane w II półroczu br.

- c) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkologii Dzieci – 144.295,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.085.737,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa w kwocie 7.000.000,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie projektu budowlanego i koncepcji architektoniczno-technologicznej.

Opracowano projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne.

Przewiduje się zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w III kwartale br. oraz wykorzystanie w bieżącym roku środków w kwocie 1.500.000,- zł.

- d) „Przebudowa pionu położniczo ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” – 1.520.070,- zł

Zadanie realizowane w 2013 roku. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.061.241,- zł, w tym dotacja z budżetu województwa w kwocie 5.000.000,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-technologicznego, wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych pod nadzorem autorskim i inwestorskim. W I półroczu br. szpital zawarł umowę na realizację robót budowlanych. Zaplanowane wydatki na zadanie zostaną wykonane w II półroczu br.

- e) „Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii” – 38.884,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.024.496,-zł, w tym dotacja z budżetu Województwa w kwocie 2.000.000,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji obejmował wykonanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-technologicznego.

W sierpniu br. szpital zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie utworzenia Oddziału Alergologii. W 2013 roku zostaną wykorzystane środki w kwocie 100.000,- zł.

- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 500.000,-zł na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa wraz zakupem sprzętu i aparatury medycznej”.

Zadanie realizowane w 2013 roku. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 569.059,- zł, w tym dotacja z budżetu Województwa w kwocie 500.000,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2013 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego (wykonano instalację gazów medycznych, wykonano powłoki malarskie i okładziny ścian).

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: USG z opcjami ginekologicznymi, kardiomonitor (3 szt.), stanowisko do resuscytacji noworodka, pulsoksymetri (2 szt.), lampę do fototerapii łóżeczkowej, nawilżacz do respiratora.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu br.:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

- Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia: zakończono postępowanie przetargowe na projekt wykonawczy, wykonanie robót budowlanych, roboty złącza i linii kablowej SN.
- Dopuszczenie pracowni endoskopowej: zakończono procedurę przetargową, zadanie zrealizowano w sierpniu 2013 roku.
- Przystosowanie obiektów WSS do wymogów bezpieczeństwa pożarowego: trwa opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotacja przyznana końcem czerwca br.

- 2) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu:

- Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu: opracowywane są materiały przetargowe,

- Wykonanie niezbędnych inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu: zakończono procedurę przetargową na montaż i uruchomienie trzech wind, opracowywane są materiały przetargowe na zakup wytwornic pary.
- Zakup tomografu w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu: procedura przetargowa na ukończeniu, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 czerwca 2013 roku, zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 2.125.000 zł.
- Termomodernizacja bloku A: zakończono procedurę przetargową.

3) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu:

- Zakup mammografu: zadanie zrealizowane, uruchomienie dotacji nastąpiło w miesiącu lipcu br.
- Zakup aparatury i sprzętu medycznego: dotacja przyznana końcem czerwca br., trwa opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie:

- Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie: podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych na wykonanie II etapu bloku operacyjnego oraz umowę na sprawowanie nadzoru właścicielskiego, ogłoszono przetargi na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego (otwarcie ofert nastąpi 29 sierpnia 2013 roku),

5) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie:

- Modernizacja pomieszczeń szpitala w celu utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej wraz z zakupem wyposażenia: realizowane są prace budowlane przez wyłonionego wykonawcę, trwa postępowanie przetargowe na zakup sprzętu na wyposażenie oddziału.
- Adaptacja pomieszczeń byłej kuchni pod potrzeby rehabilitacji pulmonologicznej wraz z zakupem sprzętu do rehabilitacji oraz zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala: przygotowywane jest postępowanie przetargowe dotyczące zakupu niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala.
- Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”: postępowanie przetargowe zakończone, trwa dostawa sprzętu.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 500.000,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Psychiatrycznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego na zadanie pn. „Modernizacja budynków Nr 1 i Nr 4 – zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu” będą realizowane w II półroczu br. Dotację przyznano końcem czerwca br. Obecnie opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki jako dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 1.050.000,- zł (w tym bieżące: § 2560 - 50.000,- zł, majątkowe: § 6220 - 1.000.000,- zł) z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na programy zdrowotne z zakresu promocji zdrowia realizowane przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (wydatki bieżące),
- dotację celową na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańska 120” realizowane przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (wydatki majątkowe),

będą realizowane w II półroczu br.

W zakresie realizacji programów zdrowotnych realizacja zadań zaplanowana jest na IV kwartał br. W zakresie zadania inwestycyjnego opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dotacja przyznana końcem czerwca br.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki majątkowe zaplanowane na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.126.120,- zł (§ 6220) będą realizowane w II półroczu br. Dotacje celowe zaplanowano dla:

1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup karetki w kwocie 335.000,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 150.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 185.000,-zł.

2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem w kwocie 791.120,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa.

Zadania zrealizowano, uruchomienie dotacji nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.213.500,- zł wykonane zostały w kwocie 736.445,-zł, tj. 33,27% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na:

1) realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Zadania realizowane były na podstawie zawartych umów z Województwem Podkarpackim. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

a) na realizację zadań statutowych określonych w ustawie o służbie medycyny pracy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.121.000,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 560.502,- zł (§ 2560).

Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych.

b) na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.092.500,- zł. Środki wydatkowano na kwotę 175.943,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Niewykonane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W ramach ogłoszonego konkursu wybrano do realizacji jedną ofertę na kwotę 2.900,- zł. Podpisano umowę z wyłonionym w otwartym konkursie podmiotem. W II półroczu 2013 r. zostanie ogłoszony kolejny otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.568.875,- zł zostały wykonane w kwocie 20.518,-zł, tj. 1,31% planu.

Środki zostały przeznaczone na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 w tym na:

- 1) dotacje celowe zaplanowane w kwocie 1.543.875,- zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykorzystane w wysokości 14.031,- zł (§ 2360).

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „ Tak życiu” w Rzeszowie	„MŁODZI – MŁODYM, BYĆ SOLĄ ZIEMI”	4.031
2	Stowarzyszeniu „POMOC” z siedzibą w Rzeszowie	„Szkolenie policjantów w zakresie problematyki narkomanii”	10.000
OGÓŁEM			14.031

2) współorganizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na koszty współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 6.487,- zł (§ 4210 – 5.987,- zł, § 4300 – 500,- zł), z tego:

- konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci klas I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze razem”,
- III Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” skierowanego dla młodzieży szkół gimnazjalnych,
- konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

W I półroczu br. ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na łączną kwotę 1.486.500,- zł. Wybór ofert i podpisywanie umów z wybranymi podmiotami nastąpi w II półroczu br. Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 1.032.375,- zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 536.500,-zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 35.000,- zł zostały wykonane w kwocie 18.860,- zł tj. 53,89 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 15 jednostek – MSP Przemyśl, MSP Jasło, MSP Sanok, MSP Mielec, MSP Stalowa Wola, MSP Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce, ZKN Tarnobrzeg, NKJO Rzeszów, NKJO Przemyśl, NKJO Leżajsk, NKJO Mielec. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 80 uczniów.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.500,- zł wykonane zostały w kwocie 1.975,- zł (§ 4300), tj. 20,79% planu. Dotyczyły kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych. Wydatki w kwocie 4.500,- zł zaplanowane na realizację Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 65.000,- zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na kwotę 50.000,- zł. Dokonano wyboru ofert i przyznano dotacje celowe na kwotę 25.300,- zł. Trwa podpisywanie umów z wybranymi podmiotami. W 2013 roku zostanie ogłoszony jeszcze jeden konkurs ofert na realizację ww. zadań.

Realizacja zadań finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,- zł oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 50.000,- zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.515.909,- zł zostały zrealizowane w wysokości 760.435,- zł, tj. 50,16% planu.

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z rozpatrywaniem spraw i formularzy na potrzeby instytucji zagranicznych (Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii), ustalaniem czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydawaniem decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 573.315,- zł, (§ 4010 - 420.506,- zł, § 4040 - 62.657,- zł, § 4110 - 80.340,- zł, § 4120 - 9.812,- zł)
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 186.551,- zł, w tym:

- a) zakup licencji programów antywirusowych, zakup dostępu on line do publikacji inforlex – 1.951,- zł (§ 4210),
 - b) zakup energii – 1.471,- zł (§ 4260),
 - c) badania profilaktyczne pracowników oraz stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.086,- zł (§ 4280) ,
 - d) koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, koszty szkoleń pracowników, usługi prawnicze, pocztowe, opieka autorska nad systemem komputerowym Quick Soft, usługi serwisowe VEGACOM – konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kopiarki, koszty użyczenia pomieszczeń, koszty administracyjne budynku – 134.569,- zł (§ 4270 – 92,- zł, § 4300 – 129.815,- zł, § 4400 – 4.293,- zł, § 4700–369,- zł),
 - e) koszty opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 4.421,-zł (§ 4350 – 1.162,- zł, § 4370 – 3.259,- zł),
 - f) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 7.091,- zł (§ 4380),
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35.910,- zł (§ 4140 - 7.844,- zł, § 4440 – 28.066,- zł),
 - h) koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego zwrotu niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 52,- zł (§ 4610).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 526,- zł (§ 3020),
- 4) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 43,- zł (§ 2910).

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 526.699,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 233.736,- zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.414.802,- zł wykonane zostały w wysokości 1.319.321,- zł, tj. 54,63% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.362.662,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.271.821,- zł i obejmowały:

1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 723.150,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 613.132,- zł, (§ 4010 – 455.380,- zł, § 4040 – 69.349,- zł, § 4110 – 79.913 - zł, § 4120 – 8.490,- zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki (w tym na realizację zadań własnych samorządu województwa wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) w kwocie 110.018,- zł, w tym:

– zakup akcesoriów komputerowych, licencji programów antywirusowych, zakup dostępu on line do publikacji inforlex, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, remont samochodu służbowego – 8.476,- zł (§ 4210 – 8.234,- zł, § 4270 – 242,- zł),

– zakup energii elektrycznej – 1.747,- zł (§ 4260),

– badania profilaktyczne pracowników – 279,- zł (§ 4280),

– usługi pocztowe, szkolenia pracowników, opieka autorska firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi prawnicze, koszty użyczenia pomieszczeń, koszty administracyjne budynku i garażu, koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 48.993,- zł (§ 4300 – 39.292,- zł, § 4400 - 6.440,- zł § 4700 – 3.261,- zł),

– koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 9.092,- zł (§ 4350 – 2.481,- zł, § 4360 – 921,- zł, § 4370 – 5.690,- zł),

– podróże służbowe krajowe – 1.891,- zł (§ 4410),

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.540,- zł (§ 4140 – 12.702,- zł, § 4440 – 26.838,- zł),

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 700.000,- zł wykonane w kwocie 547.706,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.

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

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Poprawa warunków socjalno – bytowych w Domu dla bezdomnych mężczyzn motywacją do aktywizacji społeczno – zawodowej bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym mężczyzn”	29.956
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	„Trening mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	27.000
3	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących – SWN w Przemyślu	„Nabywamy umiejętności”	19.858
4	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Program edukacyjno – terapeutyczny „Razem można więcej”	16.051
5	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	„Aktywny senior II”	18.411
6	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. "Oratorium Twój Dom" w Krośnie	„Bezpieczna młodość – świadomi siebie”	22.243
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu	„Poznaję siebie i wchodzę w dorosłość”	17.596
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie	„Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności”	14.490
9	Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Udzielanie schronienia osobom bezdomnym”	27.000
10	Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Pozytywne wzmocnienie – znów potrzebne”	15.960
11	Stowarzyszenie Bractwo Nowego Świata w Połomi	„Osiodłać marzenia”	16.268
12	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie	„Otwórz serce na potrzeby innych”	7.700
13	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie	„Szczęśliwym być – Wyjazd terapeutyczny – wypoczynkowy dla dzieci z grupy wsparcia”	24.000
14	Stowarzyszenie KRIS - Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo, w Rzeszowie	„Powrót do przeszłości – śladami dawnego rzemiosła ludowego”	26.616
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	Warsztaty: „Polubić siebie i innych – żyć aktywnie, myśleć pozytywnie”	24.000
16	Stowarzyszenie "Pomoc" w Rzeszowie	„Jesteśmy nadal aktywni!”	22.200

17	Stowarzyszenie Równe Szanse w Niechobrzu	"UMIEM"	27.000
18	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Akta" w Rzeszowie	Program „DOROSŁOŚĆ NIE BOLI”	13.828
19	Parafialny Klub Sportowy CALASANZ w Rzeszowie	„Wyrażam siebie – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży”	10.640
20	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	„MICHAYLAND 2013 – Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka”	26.991
21	Stowarzyszenie Rodzin „OTWARTY UMYŚL” w Rzeszowie	„Aktywność i samodzielność – a nie wykluczenie”	24.000
22	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu	„Aktywni seniorzy”	20.849
23	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu	„Przez sport do aktywnego życia 2”	26.995
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie	„Aktywny senior” – poszerzenie oferty dla uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych działającego przy parafii p.w. św. Stanisława BM w Lubaczowie.	17.486
25	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy	„S.O.S. – Samodoskonalenie – Ochronianie – Spotkania”	14.280
26	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższonego Krzyża Świętego w Warze	„Chochlą po mapie”	15.976
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku „Jedynka”	„Warsztaty Integracyjno – Artystyczne”	20.312
Ogółem:			547.706

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 965,- zł, w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 830,- zł (§ 3020),
- koszty diet dla członka komisji do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 135,- zł (§ 3030),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 52.140,- zł zostały zrealizowane w kwocie 47.500,- zł (§ 6060). Przeznaczone zostały na zakup:

- 1) licencji programu LEX OMEGA w kwocie 10.280,- zł
- 2) zestawów komputerowych oraz laptopa w kwocie 37.220,- zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 452.514,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 73.387,- zł, tj. 16,22% planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2013 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru w 2012 roku. Kontynuowane było 12 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2012. Rozliczono 33 wnioski o płatność na kwotę 3.705.330,08 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 73.387,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	POKL.07.01.02-18-003/08	Starostwo Powiatowe w Dębicy	7 541,90	0,00
2	POKL.07.01.02-18-011/08	Starostwo Powiatowe w Mielcu	8 849,17	0,00
3	POKL.07.01.02-18-012/09	Starostwo Powiatowe w Nisku	5 864,85	0,00
4	POKL.07.01.02-18-016/08	Urząd Miasta Rzeszów	4 022,35	0,00
5	POKL.07.01.02-18-019/08	Powiat Strzyżowski	5 027,94	0,00
6	POKL.07.01.02-18-020/08	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	6 885,00	0,00
7	POKL.07.01.02-18-022/08	Urząd Miasta Rzeszów	35 195,54	0,00
Razem			73 386,75	0,00

Niskie wykonanie wynika m.in. z tego, że w obszarze poddziałania 7.1.2 nie wszystkie zaplanowane środki zostały beneficjentom wypłacone. Wypłaty zostaną dokonane w II półroczu 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.057.849,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.055.867,- zł) zostały wykonane w kwocie 374.478,- zł, tj. 35,40% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2013 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru w 2012 roku. Kontynuowane było 115 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2012 oraz 1 umowa o dofinansowanie zawarta w roku 2013. Rozliczono 178 wniosków o płatność na kwotę 11.320.257,65 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 372.498,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	2 262,57	0,00
2	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	17 597,77	0,00
3	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	1 217,77	0,00
4	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	2 765,37	0,00
5	Gmina Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	12 067,04	0,00
6	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	2 966,49	0,00
7	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	4 468,87	0,00
8	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	4 072,63	0,00
9	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	6 787,71	0,00
10	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	4 474,87	0,00
11	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	9 050,28	0,00
12	Gmina Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	5 967,32	0,00
13	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	3 469,28	0,00
14	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	5 027,94	0,00
15	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	3 016,76	0,00
16	Urząd Miejski w Ropczycach	POKL.07.01.01-18-017/09	7 541,90	0,00
17	Urząd Miasta w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-018/08	9 553,08	0,00
18	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	2 765,37	0,00

19	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	1 759,78	0,00
20	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	1 783,78	0,00
21	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	12 821,23	0,00
22	Urząd Gminy Dynów	POKL.07.01.01-18-023/09	3 016,76	0,00
23	Gmina Łańcut	POKL.07.01.01-18-024/09	4 328,09	0,00
24	Urząd Gminy w Radomyślu Wielkim	POKL.07.01.01-18-025/08	6 083,80	0,00
25	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	2 212,30	0,00
26	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	5 027,94	0,00
27	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	4 686,04	0,00
28	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	5 027,94	0,00
29	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	3 298,83	0,00
30	Gmina Roźwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	2 312,85	0,00
31	Gmina w Sędziszowie Małopolskim	POKL.07.01.01-18-033/08	5 329,61	0,00
32	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	3 268,16	0,00
33	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	1 608,94	0,00
34	Urząd Gminy Brzyska	POKL.07.01.01-18-036/09	4 273,75	0,00
35	Gmina Dukła	POKL.07.01.01-18-037/09	6 110,93	0,00
36	Urząd Miasta i Gminy w Zagórz	POKL.07.01.01-18-038/08	6 033,52	0,00
37	Gmina Kolbuszowa	POKL.07.01.01-18-038/09	10 055,87	0,00
38	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	6 536,32	0,00
39	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	3 964,68	0,00
40	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	2 413,41	0,00
41	Gmina Iwierzycy	POKL.07.01.01-18-044/08	4 525,14	0,00
42	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	2 614,53	0,00
43	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	4 575,42	0,00
44	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	6 033,52	0,00
45	Gmina Mielec	POKL.07.01.01-18-050/08	4 192,74	0,00
46	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	2 011,18	0,00
47	Urząd Gminy Przeclaw	POKL.07.01.01-18-051/08	4 525,14	0,00
48	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	7 541,90	0,00
49	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	2 966,49	0,00
50	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	905,03	0,00
51	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	2 513,97	0,00
52	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	3 274,60	0,00
53	Gmina Zarszyn	POKL.07.01.01-18-058/08	7 541,90	0,00
54	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.07.01.01-18-059/08	3 946,93	0,00
55	Gmina Korczyn	POKL.07.01.01-18-059/09	4 776,54	0,00
56	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	5 027,94	0,00
57	Gmina Kańczuga	POKL.07.01.01-18-0160/0	955,31	0,00
58	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	4 273,75	0,00
59	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	3 016,76	0,00
60	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	3 268,16	0,00
61	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	3 419,00	0,00
62	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	6 284,92	0,00
63	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	4 022,35	0,00
64	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	11 564,25	0,00
65	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	10 055,87	0,00
66	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	8 044,70	0,00
67	Gmina Wojaszówka	POKL.07.01.01-18-075/09	5 128,50	0,00

68	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	5 027,94	0,00
69	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	10 055,87	0,00
70	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	2 011,18	0,00
71	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	2 413,41	0,00
72	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	5 530,73	0,00
73	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	3 419,00	0,00
74	Gmina Brzozów	POKL.07.01.01-18-154/09	8 044,70	0,00
75	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	1 960,90	0,00
Razem			372 497,82	0,00

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

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.770,- zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie 210,- zł (§ 4569).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 776.118,- zł zostały wykonane w kwocie 401.741,- zł, tj. 51,76% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego. Obejmowały:

- 1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 400.903,- zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 346.672,- zł, (§ 4010 – 250.494,- zł, § 4040 – 41.555,- zł, § 4110 – 48.948 - zł, § 4120 – 5.675,- zł)
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 54. 231,- zł, w tym:
 - zakup licencji programów antywirusowych, zakup dostępu on line do publikacji inforlex, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup testów psychologicznych do diagnozy dzieci oraz rodziców adopcyjnych – 2.926,- zł (§ 4210),
 - zakup energii elektrycznej – 1.038,- zł (§ 4260),
 - badania profilaktyczne pracowników – 398,- zł (§ 4280),

- usługi pocztowe, szkolenia pracowników, opieka autorska firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi prawnicze, koszty użyczenia pomieszczeń, koszty administracyjne budynku, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 21.166,- zł (§ 4300 – 16.401,- zł, § 4400 – 3.030,- zł § 4700 – 1.735,- zł),
- koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2.274,- zł (§ 4350 – 598,- zł, § 4370 – 1.676,- zł),
- podróże służbowe krajowe – 8.853,- zł (§ 4410)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.576,- zł (§ 4140 – 3.476,- zł, § 4440 – 14.100,- zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 838,- zł (§ 3020).

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 350.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 51.741,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.283.943,- zł zostały wykonane w wysokości 2.496.926,- zł, tj. 16,34% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.587.330,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.119.159,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.869.313,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.496.926,- zł i obejmowały:

1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 202.896,- zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 160.266,- zł, (§ 4016- 18.219,- zł, § 4017- 103.243,- zł, § 4046- 1.941,- zł, § 4047- 10.999,- zł, § 4116- 3.301,- zł, § 4117- 18.704,- zł, § 4126- 429,- zł, § 4127- 2.430,- zł, § 4176- 150,- zł, § 4177- 850,- zł),

b) dotację celową dla partnera projektu – Powiatu Jasielskiego na realizację projektu pn. „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach,

zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu” – 6.206,- zł (§ 2007),

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, opłat) – 36.424,- zł, (§ 4216- 2.473,- zł, § 4217- 14.015,- zł, § 4266- 80,- zł, § 4267- 450,- zł, § 4306- 1.817,- zł, § 4307- 10.297,- zł, § 4356- 69,- zł, § 4357- 393,- zł, § 4376- 196,- zł, § 4377- 1.110,- zł, § 4386- 145,- zł, § 4387- 823,- zł, § 4406- 560,- zł, § 4407- 3.172,- zł, § 4416- 124,- zł, § 4417- 700,- zł.).

Celem głównym realizacji projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków pracy personelu tych instytucji.

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

- 2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.292.895,- zł (§ 2009), z tego:

- a) w ramach poddziałania 7.2.1 w I półroczu 2013 roku ogłoszono 3 nabory wniosków konkursowych (2 standardowe i 1 współpracy ponadnarodowej), w ramach których trwała ocena formalna. Podpisano 24 umowy, kontynuowano realizację 13 projektów z lat poprzednich, rozliczono 37 wniosków o płatność na kwotę 4.230.816,30 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.027.070,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Jarosławski	POKL.07.02.01-18-049/12	975,00	0,00
2	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-063/12	4 200,00	0,00
3	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-084/12	9 000,00	0,00
4	Gmina Brzyska	POKL.07.02.01-18-103/12	9 966,00	0,00
5	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.07.02.01-18-109/12	15 750,00	0,00
6	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.02.01-18-123/12	8 250,00	0,00
7	"Elmak" Piotr Makiola	POKL.07.02.01-18-009/12	0,00	16 870,16
8	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-010/12	0,00	17 844,00

9	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	37 319,06
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-021/11	0,00	42 725,67
11	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-023/11	0,00	83 490,41
12	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-030/12	0,00	32 205,41
13	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-031/12	0,00	7 500,00
14	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-032/11	0,00	45 050,74
15	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	78 556,00
16	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-041/11	0,00	60 615,89
17	CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła	POKL.07.02.01-18-042/12	0,00	13 500,00
18	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.01-18-044/12	0,00	7 500,00
19	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.07.02.01-18-047/12	0,00	14 250,00
20	Stowarzyszenie "B-4"	POKL.07.02.01-18-051/11	0,00	73 639,61
21	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-054/11	0,00	58 003,74
22	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	POKL.07.02.01-18-056/12	0,00	4 594,50
23	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.07.02.01-18-721/11	0,00	96 583,20
24	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych	POKL.07.02.01-18-065/11	0,00	35 909,72
25	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-066/11	0,00	33 950,90
26	Stowarzyszenie na rzecz kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-067/12	0,00	27 000,00
27	Danmar Computers M. Mikłosz	POKL.07.02.01-18-072/12	0,00	22 500,00
28	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-075/12	0,00	24 000,00
29	Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol"	POKL.07.02.01-18-079/11	0,00	29 355,24
30	Edukator Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-081/11	0,00	86 125,87
31	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	POKL.07.02.01-18-086/12	0,00	5 530,50
32	Centrum Szkoleniowe MENTOR Rafał Banasiewicz	POKL.07.02.01-18-106/12	0,00	13 058,18
33	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-127/12	0,00	11 250,00
Razem			48 141,00	978 928,80

b) w ramach poddziałania 7.2.2 I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, nie podpisywano nowych umów, kontynuowano realizację 12 projektów z lat poprzednich, rozliczono 30 wniosków o płatność na kwotę

4.967.629,40 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.264.219,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.02-18-005/10	0,00	10 265,06
2	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-006/10	0,00	120 865,61
3	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-034/11	0,00	45 000,00
4	Stowarzyszenie B-4	POKL.07.02.02-18-038/11	0,00	239 094,86
5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-039/11	0,00	149 210,04
6	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-040/10	0,00	269 140,89
7	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-042/11	0,00	193 350,00
8	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.07.02.02-18-043/10	0,00	53 059,40
9	Fundacja Bieszczadzka	POKL.07.02.02-18-043/11	0,00	45 933,13
10	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	9 099,81
11	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	71 147,63
12	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-048/10	0,00	29 052,00
13	Wektor Consulting s.c.	POKL.07.02.02-18-053/10	0,00	29 000,87
Razem			0,00	1 264 219,30

c) w ramach Działania 7.3 w I półroczu 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, nie podpisywano nowych umów, kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich, rozliczono 7 wniosków o płatność na kwotę 170.788,97 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.606,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji	POKL.07.03.00-18-143/11	0,00	1 606,18
Razem			0,00	1 606,18

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

- 3) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.120,- zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie 15,- zł (§ 4569).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.696.613,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.676.174,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.020.439,- zł) nie zostały zrealizowane. Obejmowały wydatki projektu własnego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W I półroczu 2013 roku zostało zatwierdzonych i wybranych do dofinansowania 7 projektów oraz podpisane zostały umowy na łączną kwotę 11.026.154,- zł. W ramach umów realizowane są w powiązaniu działania inwestycyjne oraz szkoleniowe, a realizacja tych zadań rozpocznie się w II półroczu z uwagi na trwające jeszcze procedury przetargowe u beneficjentów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 509.778,- zł (w tym dotacje: dla jednostek sektora finansów publicznych – 65.778,- zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 444.000,- zł) wykonane zostały w wysokości 509.778,- zł (§ 2570 – 65.778,-zł, § 2580 – 444.000,-zł), tj.100,00% planu. Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej.

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		82.222
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		74.000
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		61.667
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		82.222
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	65.778	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		45.222
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach		32.889
Razem		65.778	444.000

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 26.811.605,-zł zostały wykonane w kwocie 12.084.556,- zł, tj. 45,07% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.689.105,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.662.680,- zł) zostały wykonane w wysokości 12.066.509,- zł i obejmowały:

1) wydatki jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 4.500.756,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych od 2012 r., finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 3.631.408,- zł, (§ 4010 – 2.730.906,- zł, § 4040 – 415.813,- zł, § 4110 – 437.719,- zł, § 4120 – 46.336,- zł, § 4170 – 634,- zł),

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (w tym zadań wynikających z Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, przejęte od 2012 r. finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 841.074,- zł, z tego:

- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynsze, energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, sprzątnięcie, dozór, podatki od nieruchomości, trwałe zarząd, kontrola przewodów kominowych przegląd stanu technicznego budynków – 298.596,- zł (§ 4260 – 110.181,- zł, § 4300 – 31.675,- zł, § 4400 – 122.393,- zł, § 4480 – 11.208,- zł, § 4520 – 23.139,- zł),
- koszty remontów i konserwacji obejmujące przeglądy i naprawy sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwację dźwigu, naprawy, remonty i przeglądy serwisowe samochodu, naprawę systemów alarmowych, montaż i wykonanie rolet – 24.989,- zł (§ 4210 - 4.836,- zł, § 4270 - 18.371,- zł, § 4300, - 1.782,- zł)
- koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, książek, prasy, prenumeraty czasopism, paliwa, materiałów konserwacyjnych do samochodów – 65.880,- zł (§ 4210),
- koszty wyrobu pieczętek, mycia i wymiany opon do samochodów służbowych, przeglądu gaśnic, usług konferencyjnych, wynajmu stoisk na targach pracy, zakupu biletów MPK, dzierżawy dystrybutorów na wodę, utrzymania oprogramowania QNT – Systemy Informatyczne, wykonanie tablic, wykonanie ekspertyz technicznych – 26.499,- zł (§ 4300),
- opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, telefonii komórkowej, wynajem skrytek bankowych, koszty przesyłek, usługi spedycyjne, dostęp do systemu BIP – 64.881,- zł (§ 4300 - 44.633,- zł, § 4350 - 1.403,- zł, § 4360 - 8.029,- zł, § 4370 - 10.281,- zł, § 4430 - 535,- zł)
- koszty kursów, szkoleń, badań okresowych pracowników – 11.938,- zł (§ 4280 - 6.808,- zł, § 4700 - 5.130,- zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 306.953,- zł (§ 4440),
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.942,- zł (§ 4140),
- podróże służbowe krajowe pracowników – 14.294,- zł (§ 4410),
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego dotyczące zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów w ramach ZPORR

i PO KL, zaliczki komornicze, opłata za wpis do księgi wieczystej, usługi notarialne za poświadczanie zgodności kserokopii dokumentów – 4.102,- zł (§ 4610),

- c) wydatki z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 28.274,- zł (§ 4010 – 24.060,- zł, § 4110 – 3.688,- zł, § 4120 – 526,- zł) dotyczyły wynagrodzeń pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.919,- zł (§ 3020),
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.557.834,- zł, w tym na:
- a) realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 7.555.988,- zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.088.003,- zł (§ 4018 - 3.804.486,- zł, § 4019 - 671.380,- zł § 4048 – 552.654,- zł, § 4049 – 97.527,- zł, § 4118 - 662.794,- zł, § 4119 – 116.963,- zł, § 4128 – 70.423,- zł, § 4129 - 12.428,- zł, § 4178 - 84.446,- zł, § 4179 - 14.902,- zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, wykonanie ekspertyz, szkolenia pracowników, podróże służbowe, utrzymanie portalu, koszty kampanii medialnych) w kwocie 633.885,- zł (§ 4218 - 67.011,- zł, § 4219 - 11.826,- zł, § 4268 - 51.241,- zł, § 4269 – 9.043,- zł, § 4278 - 955,- zł, § 4279 – 169,- zł, § 4308 - 101.360,- zł, § 4309 – 17.887,- zł, § 4358 – 966,- zł, § 4359 - 170,- zł, § 4368 – 3.506,- zł, § 4369 - 619,- zł § 4378 – 3.232,- zł, § 4379 – 570,- zł, § 4398 – 30.738,- zł, § 4399 - 5.424,- zł, § 4408 – 256.084,- zł, § 4409 – 45.191,- zł, § 4418 – 16.144,- zł, § 4419 – 2.849,- zł, § 4708 – 7.565,- zł, § 4709 – 1.335,- zł),
 - dotacje celowe na realizację działań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 834.100,- zł (§ 2008 – 708.985,- zł, § 2009 – 125.115,- zł)
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna”.

b) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.063,- zł (§ 2918 - 964,- zł, § 2919 - 99,- zł) oraz przychodu z tytułu kary umownej w kwocie 783,- zł (§ 4989).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 122.500,- zł zostały wykonane w kwocie 18.047,- zł (§ 6060) i zostały przeznaczone na rozbudowę macierzy dyskowej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na:

- modernizację sieci elektrycznej w budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie,
- wykonanie okablowania sieciowego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej na parterze budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie,
- adaptację pomieszczeń na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji sieci elektrycznej budynku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli,
- zakup systemu informatycznego do zarządzania pocztą elektroniczną, będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie modernizacji sieci elektrycznej, wykonania okablowania sieciowego oraz adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie. W zakresie pozostałych zadań rozpoczęto procedurę zamówień publicznych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.166.992,- zł zostały wykonane w wysokości 4.502.116,- zł, tj. 49,11% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.166.987,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.969.715,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.656.876,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.502.111,- zł i obejmowały:

- 1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII

Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 287.368,- zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 254.665,- zł, (§ 4017- 155.143,- zł, § 4019- 27.378,- zł, § 4047- 28.153,- zł, § 4049- 4.968,- zł, § 4117- 29.012,- zł, § 4119- 5.120,- zł, § 4127- 4.157,- zł, § 4129- 734,- zł,),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 32.703,- zł, (§ 4217- 23,- zł, § 4219- 4,- zł, § 4267- 948,- zł, § 4269- 167,- zł, § 4287- 101,- zł, § 4289- 18,- zł, § 4307- 3.912,- zł, § 4309- 690,- zł, § 4357- 659,- zł, § 4359- 116,- zł, § 4367- 519,- zł, § 4369- 92,- zł, § 4407- 7.877,- zł, § 4409- 1.390,- zł, § 4417- 5.859,- zł, § 4419- 1.034,- zł, § 4437- 229,- zł, § 4439- 40,- zł, § 4447- 7.671,- zł, § 4449- 1.354,- zł,).

Projekt został zatwierdzony 25 czerwca 2013 roku a jego realizacja wydłużona do 2015 roku. W II półroczu wszczęte zostaną postępowania przetargowe na realizację zadań projektu.

- 2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2013 roku ogłoszony został 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 148 wniosków (z czego 1 został wycofany przed upływem terminu składania wniosków). Po pozytywnej ocenie formalnej do oceny merytorycznej, która zostanie przeprowadzona w II półroczu, zostało przekazanych 130 wniosków. Kontynuowano realizację 65 projektów z lat poprzednich, w tym dwóch innowacyjnych, rozliczono 120 wniosków o płatność na kwotę 10.590.991,85 zł. Na koniec I półroczu 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.175.447,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat łańcucki	POKL.06.01.01-18-001/12	201 155,38	0,00
2	Powiat kolbuszowski	POKL.06.01.01-18-002/12	89 037,92	0,00
3	Powiat dębicki	POKL.06.01.01-18-004/12	80 143,82	0,00
4	Powiat leski	POKL.06.01.01-18-006/12	58 950,24	0,00

5	Powiat sanocki	POKL.06.01.01-18-008/12	88 531,14	0,00
6	Powiat jasielski	POKL.06.01.01-18-009/12	194 894,71	0,00
7	Powiat przeworski	POKL.06.01.01-18-010/12	95 453,47	0,00
8	Powiat mielecki	POKL.06.01.01-18-011/12	295 745,41	0,00
9	Powiat strzyżowski	POKL.06.01.01-18-012/12	28 905,00	0,00
10	Powiat niżański	POKL.06.01.01-18-013/12	75 257,64	0,00
11	Powiat leżajski	POKL.06.01.01-18-014/12	30 300,00	0,00
12	Powiat stalowowolski	POKL.06.01.01-18-015/12	196 462,87	0,00
13	Powiat ropczycko-sędziszowski	POKL.06.01.01-18-016/12	135 053,01	0,00
14	Powiat bieszczadzki	POKL.06.01.01-18-017/12	43 363,31	0,00
15	Miasto Przemyśl	POKL.06.01.01-18-018/12	169 582,08	0,00
16	Powiat brzozowski	POKL.06.01.01-18-020/12	127 914,26	0,00
17	Powiat krośnieński	POKL.06.01.01-18-021/12	97 950,00	0,00
18	Powiat Leżajski	POKL.06.01.01-18-076/12	18 533,04	0,00
19	Powiat brzozowski	POKL.06.01.01-18-080/12	87 882,78	0,00
20	Powiat ropczycko-sędziszowski	POKL.06.01.01-18-134/12	30 000,00	0,00
21	Powiat dębicki	POKL.06.01.01-18-135/12	21 300,00	0,00
22	Powiat przeworski	POKL.06.01.01-18-143/12	13 200,00	0,00
23	Powiat lubaczowski	POKL.06.01.01-18-160/12	19 941,35	0,00
24	Powiat leżajski	POKL.06.01.01-18-167/12	13 350,00	0,00
25	powiat rzeszowski	POKL.06.01.01-18-186/12	27 165,00	0,00
26	Powiat mielecki	POKL.06.01.01-18-189/12	47 250,00	0,00
27	Gmina Gać	POKL.06.01.01-18-202/12	69 171,40	0,00
28	Powiat tarnobrzeski	POKL.06.01.01-18-216/12	48 027,38	0,00
29	Powiat tarnobrzeski	POKL.06.01.01-18-217/12	63 092,84	0,00
30	Miasto Przemyśl	POKL.06.01.01-18-223/12	26 501,86	0,00
31	Powiat brzozowski	POKL.06.01.01-18-228/12	40 371,97	0,00
32	BD Center Paweł Walawender	POKL.06.01.01-18-012/11	0,00	16 033,30
33	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-027/11	0,00	94 478,25
34	ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp. J	POKL.06.01.01-18-033/12	0,00	27 249,75
35	ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp. J	POKL.06.01.01-18-034/12	0,00	67 352,70
36	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-036/12	0,00	24 039,15
37	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-037/12	0,00	91 118,37
38	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-038/12	0,00	114 242,24
39	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBit" Sp. z o. o	POKL.06.01.01-18-044/12	0,00	33 562,42
40	Cityschool s.c. P. Kędziński, P. Kossowski	POKL.06.01.01-18-085/12	0,00	67 500,00
41	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-086/12	0,00	92 939,58
42	PROSEN-NET Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-087/12	0,00	32 765,40
43	Creator Sp. z o. o.	POKL.06.01.01-18-096/12	0,00	59 207,69
44	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy	POKL.06.01.01-18-127/12	0,00	67 737,90
45	Onagra Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-142/12	0,00	47 850,00

46	AMD Group M. Drymajło	POKL.06.01.01-18-154/12	0,00	101 316,28
47	Stowarzyszenie B-4	POKL.06.01.01-18-157/12	0,00	60 818,33
48	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-163/12	0,00	15 769,50
49	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-168/12	0,00	47 234,52
50	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-171/12	0,00	68 888,31
51	Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.06.01.01-18-173/12	0,00	44 695,41
52	Capital Biuro Doradczo-Projektowe B. Reguła	POKL.06.01.01-18-179/12	0,00	37 500,00
53	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-191/12	0,00	43 500,00
54	Euro-Konsult Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-197/12	0,00	70 839,24
55	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-207/12	0,00	79 725,00
56	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-213/12	0,00	101 686,78
57	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-214/12	0,00	36 488,81
58	Stowarzyszenie "Nizańskie Centrum Rozwoju"	POKL.06.01.01-18-218/12	0,00	45 671,68
59	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-230/12	0,00	16 439,38
60	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-231/12	0,00	34 309,03
Razem			2 534 487,88	1 640 959,02

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

- 3) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 38.297,- zł (§ 2919),
- 4) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 916,- zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 83,- zł (§ 4560).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 5,- zł (§ 6669) i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 752.513,- zł zostały wykonane w kwocie 385.443,- zł, tj. 51,22% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 327.983,- zł (§ 4010 – 242.780,-zł, § 4040 – 40.386,-zł, § 4110 – 41.843,-zł, § 4120 – 2.974,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56.664,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.270,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 30.463,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów i środków czystości – 1.520,- zł (§ 4210),
 - d) usługi komunalne i telekomunikacyjne - 3.411- zł (§ 4300 – 2.886,-zł, § 4370 – 525,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 796,- zł (§ 3020),

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 101 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2013 roku wyniósł 636,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.921.611,- zł zostały zrealizowane w wysokości 113.622,- zł, tj. 2,31% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 107.905,- zł (§ 4017 – 77.349,-zł, § 4019 – 13.650,-zł, § 4117 – 13.033,-zł, § 4119 – 2.300,-zł, § 4127 – 1.337,-zł, § 4129 - 236),

2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 5.717,- zł (§ 4217 – 4.859,-zł, § 4019 – 858,-zł, zostały poniesione na zakup szaf metalowych niezbędnych do przechowywania dokumentacji projektowej.

Ponadto w I półroczu br. został rozstrzygnięty konkurs na udzielenie stypendiów dla 1205 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia dla tych uczniów zostały wypłacone w miesiącu lipcu i sierpniu br.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 400.000,- zł zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2013 pomocy finansowej środki zostaną wydatkowane w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi funkcjonowanie Ośrodka.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.736.228,- zł, zostały wykonane w kwocie 1.589.457,- zł tj. 91,55% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.716.226,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.374.749,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 300.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.582.888,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2013 roku rozstrzygnięto X i XI rundę konkursu otwartego ogłoszonego w 2012 roku, do dofinansowania zostało rekomendowanych 14 wniosków i podpisano 13 umów o dofinansowanie. Ogłoszono także kolejny konkurs otwarty oraz jeden zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym. W odpowiedzi na konkurs otwarty wpłynęło 129 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskały 102 wnioski. W I półroczu 2013 roku ogłoszono wyniki z dwóch rund konkursowych, w wyniku czego do dofinansowania rekomendowano 11 wniosków, umowy zostaną podpisane w II półroczu. W odpowiedzi na konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy

ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym złożonych zostało 12 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 10 wniosków, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu. Kontynuowano realizację 170 projektów z lat poprzednich, rozliczono 474 wnioski o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 19.347.851,57 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.541.414,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.02-18-001/12	5 341,72	0,00
2	Gmina Przemyśl	POKL.09.01.02-18-002/10	5 242,48	0,00
3	Gmina Tarnowiec	POKL.09.01.02-18-002/12	3 458,75	0,00
4	Gmina Miejska Jarosław	POKL.09.01.02-18-003/10	6 239,56	0,00
5	Gmina Kuryłówka	POKL.09.01.02-18-003/12	3 600,03	0,00
6	Gmina Dukla	POKL.09.01.02-18-004/12	12 065,00	0,00
7	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-005/10	10 075,71	0,00
8	Gmina Pilzno	POKL.09.01.02-18-005/12	31 990,54	0,00
9	Gmina Baligród	POKL.09.01.02-18-006/12	1 216,34	0,00
10	Gmina Wielkie Oczy	POKL.09.01.02-18-007/12	1 939,95	0,00
11	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-008/10	2 905,40	0,00
12	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-008/12	1 996,95	0,00
13	Gmina Fredropol	POKL.09.01.02-18-010/12	8 952,75	0,00
14	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-013/10	3 676,22	0,00
15	Gmina Dydnia	POKL.09.01.02-18-015/10	3 257,20	0,00
16	Gmina Jaśliska	POKL.09.01.02-18-017/10	890,40	0,00
17	Gmina Miasto Sanok	POKL.09.01.02-18-019/10	18 719,45	0,00
18	Gmina Oleszyce	POKL.09.01.02-18-020/10	2 628,00	0,00
19	Gmina Padew Narodowa	POKL.09.01.02-18-022/10	576,00	0,00
20	Gmina Rożwienica	POKL.09.01.02-18-022/12	2 908,50	0,00
21	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.02-18-023/12	3 311,29	0,00
22	Gmina Ustrzyki Dolne	POKL.09.01.02-18-024/10	6 195,03	0,00
23	Miasto Jasło	POKL.09.01.02-18-025/10	19 639,24	0,00
24	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-025/12	8 166,24	0,00
25	Gmina Jawornik Polski	POKL.09.01.02-18-026/10	1 638,07	0,00
26	Gmina Czarna	POKL.09.01.02-18-022/12	46 335,73	0,00
27	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.02-18-028/12	5 623,77	0,00
28	Gmina Miejska Dynów	POKL.09.01.02-18-030/10	1 974,00	0,00
29	Gmina Krzywczka	POKL.09.01.02-18-030/12	8 051,09	0,00

30	Gmina Żurawica	POKL.09.01.02-18-031/12	22 407,93	0,00
31	Gmina Radomyśl Wielki	POKL.09.01.02-18-032/10	11 877,29	0,00
32	Gmina Sokółów Małopolski	POKL.09.01.02-18-032/12	53 563,79	0,00
33	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-033/10	3 895,50	0,00
34	Gmina Kolbuszowa	POKL.09.01.02-18-033/12	49 676,34	0,00
35	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-035/12	112 457,27	0,00
36	Gmina Dzikowiec	POKL.09.01.02-18-036/12	27 000,00	0,00
37	Gmina Czermin	POKL.09.01.02-18-038/12	27 809,40	0,00
38	Powiat Sanocki	POKL.09.01.02-18-039/10	1 080,00	0,00
39	Gmina Laszki	POKL.09.01.02-18-039/12	19 199,64	0,00
40	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-041/12	25 929,26	0,00
41	Gmina Dubiecko	POKL.09.01.02-18-042/12	5 236,04	0,00
42	Gmina Korczyn	POKL.09.01.02-18-043/12	37 151,61	0,00
43	Gmina Krasne	POKL.09.01.02-18-044/12	25 480,66	0,00
44	Gmina Wiązownica	POKL.09.01.02-18-046/12	14 688,15	0,00
45	Gmina Cisna	POKL.09.01.02-18-047/12	1 964,89	0,00
46	Gmina Adamówka	POKL.09.01.02-18-048/12	2 971,67	0,00
47	Miasto Łańcut	POKL.09.01.02-18-049/12	2 955,08	0,00
48	Gmina Leżajsk	POKL.09.01.02-18-050/12	55 706,22	0,00
49	Gmina Lesko	POKL.09.01.02-18-051/12	9 491,79	0,00
50	Gmina Pruchnik	POKL.09.01.02-18-052/12	3 255,29	0,00
51	Gmina Krzeszów	POKL.09.01.02-18-053/12	2 036,10	0,00
52	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-054/11	940,21	0,00
53	Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.02-18-054/12	44 201,17	0,00
54	Gmina Zagórz	POKL.09.01.02-18-055/12	2 532,98	0,00
55	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-056/12	16 922,67	0,00
56	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.02-18-058/12	5 732,79	0,00
57	Gmina Cmolas	POKL.09.01.02-18-060/12	1 024,19	0,00
58	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.02-18-082/12	13 579,87	0,00
59	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-098/12	2 196,49	0,00
60	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-099/12	2 290,41	0,00
61	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-100/12	5 637,08	0,00
62	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-113/12	1 365,78	0,00
63	Gmina Chłopice	POKL.09.01.02-18-145/11	3 834,02	0,00
64	Gmina Gać	POKL.09.01.02-18-147/11	2 294,25	0,00
65	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.02-18-147/12	9 397,81	0,00
66	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-149/11	21 149,57	0,00
67	Gmina Miasto Ulanów	POKL.09.01.02-18-150/11	4 083,82	0,00
68	Gmina Horyniec Zdrój	POKL.09.01.02-18-153/11	1 240,26	0,00
69	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-157/11	189,00	0,00
70	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-161/11	3 105,00	0,00
71	Gmina Iwonicz-Zdrój	POKL.09.01.02-18-166/11	5 290,73	0,00
72	Powiat Bieszczadzki	POKL.09.01.02-18-167/12	1 867,20	0,00
73	Gmina Besko	POKL.09.01.02-18-169/11	1 035,00	0,00
74	Gmina Komańcza	POKL.09.01.02-18-172/11	1 578,30	0,00
75	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.01.02-18-174/11	30 712,26	0,00

76	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-174/12	3 026,60	0,00
77	Gmina Krosno	POKL.09.01.02-18-175/11	23 045,17	0,00
78	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-176/12	2 962,85	0,00
79	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-177/12	2 962,85	0,00
80	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.09.01.02-18-183/11	8 892,78	0,00
81	Gmina Lubenia	POKL.09.01.02-18-184/12	11 565,38	0,00
82	Gmina Gorzyce	POKL.09.01.02-18-185/12	15 834,44	0,00
83	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-186/11	10 440,74	0,00
84	Gmina Borowa	POKL.09.01.02-18-186/12	4 978,80	0,00
85	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-187/11	12 178,01	0,00
86	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-190/11	4 953,60	0,00
87	Gmina Wadowice-Górne	POKL.09.01.02-18-191/12	3 040,75	0,00
88	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-192/11	14 601,51	0,00
89	Gmina Solina	POKL.09.01.02-18-192/12	24 731,96	0,00
90	Gmina Pysznica	POKL.09.01.02-18-193/12	18 272,95	0,00
91	Gmina Zaklików	POKL.09.01.02-18-194/12	15 644,09	0,00
92	Gmina Domaradz	POKL.09.01.02-18-196/12	21 717,00	0,00
93	Gmina Iwierzycy	POKL.09.01.02-18-197/11	10 252,18	0,00
94	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-198/11	1 764,00	0,00
95	Gmina Orły	POKL.09.01.02-18-198/12	7 166,93	0,00
96	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-199/11	16 774,14	0,00
97	Gmina Jarocin	POKL.09.01.02-18-200/11	4 131,75	0,00
98	Gmina Krempna	POKL.09.01.02-18-202/12	2 946,60	0,00
99	Gmina Wojaszkówka	POKL.09.01.02-18-203/12	23 455,80	0,00
100	Gmina Kamień	POKL.09.01.02-18-206/11	5 682,46	0,00
101	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-207/11	5 439,90	0,00
102	Gmina Sieniawa	POKL.09.01.02-18-209/11	10 305,67	0,00
103	Gmina Miasto Lubaczów	POKL.09.01.02-18-210/11	8 712,00	0,00
104	Gmina Narol	POKL.09.01.02-18-211/11	5 387,58	0,00
105	Gmina Dębica	POKL.09.01.02-18-216/11	29 535,33	0,00
106	Powiat Lubaczowski	POKL.09.01.02-18-225/12	3 458,95	0,00
107	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-237/11	3 350,74	0,00
108	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-238/11	1 788,68	0,00
109	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-241/11	9 121,47	0,00
110	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-242/11	3 492,25	0,00
111	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-243/11	1 290,04	0,00
112	Powiat Przeworski	POKL.09.01.02-18-243/12	3 206,70	0,00
113	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-242/11	938,42	0,00
114	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-245/11	1 314,90	0,00
115	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-246/11	3 428,44	0,00
116	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-247/11	1 210,79	0,00
117	Gmina Gać	POKL.09.01.02 -18-252/11	3 885,26	0,00
118	Gmina Zarzecze	POKL.09.01.02-18-260/12	1 187,65	0,00
119	Gmina Brzyska	POKL.09.01.02-18-262/11	2 316,64	0,00

120	Gmina Brzyska	POKL.09.01.02-18-263/11	3 755,53	0,00
121	Gmina Brzyska	POKL.09.01.02-18-264/11	3 409,79	0,00
122	Gmina Dębica	POKL.09.01.02-18-266/11	1 575,71	0,00
123	Gmina Rymanów	POKL.09.01.02-18-270/12	2 947,50	0,00
124	Gmina Przemyśl	POKL.09.01.02-18-272/12	2 970,68	0,00
125	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-273/12	485,30	0,00
126	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-274/12	3 201,28	0,00
127	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-275/12	3 253,45	0,00
128	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-277/12	1 106,58	0,00
129	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-281/11	2 255,92	0,00
130	Gmina Majdan Królewski	POKL.09.01.02-18-284/11	935,78	0,00
131	Gmina Zaklików	POKL.09.01.02-18-285/11	3 637,89	0,00
132	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-293/09	10 057,91	0,00
133	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-293/12	671,58	0,00
134	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-294/11	206,62	0,00
135	Gmina Krempna	POKL.09.01.02-18-301/11	2 970,86	0,00
136	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-302/11	2 567,30	0,00
137	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-303/11	2 936,22	0,00
138	Gmina Jedlicze	POKL.09.01.02-18-304/11	85,10	0,00
139	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-306/11	2 484,47	0,00
140	Gmina Fryszak	POKL.09.01.02-18-307/11	2 651,34	0,00
141	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-330/12	3 068,19	0,00
142	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-983/09	1 106,51	0,00
143	Stowarzyszenie Nasza Gmina	POKL.09.01.02-18-001/10	0,00	1 087,05
144	Stowarzyszenie Pomocy Szkole Społecznej	POKL.09.01.02-18-009/12	0,00	4 465,35
45	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie	POKL.09.01.02-18-011/12	0,00	525,70
146	Stowarzyszenie "Wspólne dobro"	POKL.09.01.02-18-013/12	0,00	1 676,05
147	Stowarzyszenie Unia Szkół	POKL.09.01.02-18-016/12	0,00	13 498,83
148	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów	POKL.09.01.02-18-017/12	0,00	3 828,75
149	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie	POKL.09.01.02-18-018/12	0,00	674,33
150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	POKL.09.01.02-18-019/12	0,00	2 062,93
151	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.09.01.02-18-020/12	0,00	1 800,00
152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik NASZA WIEŚ	POKL.09.01.02-18-021/10	0,00	190,80
153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	POKL.09.01.02-18-021/12	0,00	4 500,00
154	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-104/12	0,00	2 970,68
155	Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne Nasza Szkoła	POKL.09.01.02-18-156/11	0,00	1 767,31
156	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-173/12	0,00	3 064,45

157	Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe	POKL.09.01.02-18-178/11	0,00	1 023,28
158	Stowarzyszenie Integracji Edukacyjnej "Pi-Ko-Ma"	POKL.09.01.02-18-187/12	0,00	4 674,37
159	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Lublicy	POKL.09.01.02-18-200/12	0,00	1 080,00
160	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka Elementarz	POKL.09.01.02-18-203/11	0,00	585,28
161	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	91 783,91
162	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-218/12	0,00	3 651,02
163	Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Lublicy	POKL.09.01.02-18-228/12	0,00	12 083,79
164	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-230/11	0,00	3 091,89
165	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-244/12	0,00	4 002,87
166	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-271/12	0,00	7 215,66
167	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Poprowadź Mnie przez Świat	POKL.09.01.02-18-274/11	0,00	2 731,90
168	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-276/12	0,00	3 978,35
169	Stowarzyszenie Sympatyków SP nr 1 w Gorzycach	POKL.09.01.02-18-288/12	0,00	2 277,01
170	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi Pomocna Dłoń	POKL.09.01.02-18-292/11	0,00	1 662,97
171	Stowarzyszenie Wspólne Dobro	POKL.09.01.02-18-292/12	0,00	1 595,74
172	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-313/11	0,00	2 477,12
Razem			1 355 386,45	186 027,39

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

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 41.455,-zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie 18,- zł (§ 4569) oraz środków stanowiących przychód

na projektach w kwocie 1,- zł (§ 4589) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.002,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.569,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.567,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Wielkie Oczy	POKL.09.01.02-18-007/12	74,25	0,00
2	Gmina Kolbuszowa	POKL.09.01.02-18-033/12	6 231,15	0,00
3	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-274/12	137,46	0,00
4	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-281/11	100,95	0,00
5	Gmina Zaklików	POKL.09.01.02-18-285/11	23,57	0,00
Razem			6 567,38	0,00

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

2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2,- zł (§ 6669).

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,-zł (§ 6300) na dotację celową jako pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na dofinansowane zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika ppkł. Łukasza Cieplińskiego”, będą realizowane w II półroczu 2013r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 620.631,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 65.444,-zł, tj. 10,54% planu i dotyczyły:

1) sporządzenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 62.460,-zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.254,-zł (§ 4010 – 28.192,-zł, § 4110 – 4.829,-zł, § 4120 – 233,-zł),

b) koszty czynszu i energii za wynajmowane pomieszczenia biurowe oraz zakup materiałów biurowych i poligraficznych do prac projektowych – 15.746,-zł (§ 4210 – 13.616,-zł, § 4260 – 830,-zł, § 4400 – 1.300,-zł),

c) koszty opracowania przez firmę zewnętrzną materiałów uzupełniających do zadania pn. „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego” oraz zakup serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – 13.460,-zł (§ 4300),

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

2) kosztów wytłoczenia płyt DVD z materiałami filmowymi: spoty oraz 3-odcinkowy film pt. „Nie pal śmieci”, przekazanych w celach edukacyjnych do szkół na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.984,-zł (§ 4300).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,- zł (§ 4300) na wkład własny do sporządzenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie, będą realizowane w II półroczu 2013r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,-zł (§ 4010 – 25.076,-zł, § 4110 – 4.310,-zł, § 4120 – 614,-zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska, finansowane z 10% odpisu od wydanych decyzji, oraz grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych, będą realizowane w II półroczu 2013r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.000,-zł (§ 4010 – 5.851,-zł, § 4110 – 1.006,-zł, § 4120 – 143,-zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, będą realizowane w II półroczu 2013r.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.421,-zł (§ 4300) na prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, finansowanych z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów nie zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w związku z nie otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Środowiska na współfinansowanie przedsięwzięcia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 55.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.747,-zł, tj. 3,18% i dotyczyły opracowania Raportu z wykonania Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:

- 1) zakup materiałów biurowych i poligraficznych do prac projektowych w kwocie 391,-zł (§ 4210),
- 2) zakup serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS w kwocie 1.356,-zł (§ 4300).

Zadanie realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2013r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 895.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 684.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 777.480,-zł, tj. 86,87 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 684.000,-zł na realizację 78 zadań w zakresie kultury. W pierwszym półroczu 2013 r. przekazano środki finansowe na realizację 65 zadań w kwocie 573.480,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2013 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1.	Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem Św. Barbary w Ulanowie	Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2012	10 000
2.	Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie	Kulturalny Lubaczów - działania na rzecz promocji kultury w lokalnym środowisku w 2013 r.	10 000
3.	Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju w Łańcucie	Szlakiem Podkarpacia	15 000
4.	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie	"Archeologia ponad granicami"	15 000
5.	Galiczyjskie Towarzystwo Edukacyjne "GATE" w Rzeszowie	Literatura i teatr. Wieczory literackie z mistrzami słowa	10 000
6.	Gminna Organizacja Turystyczna "Tabor" w Rymanowie Zdroju	Dialog Kultur- Rymanów Zdrój 2013	10 000
7.	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Mielcu	Fredry granie w Kanie	10 000
8.	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne w Krośnie	Krośnieńskie Spotkania z Muzyką i Architekturą	10 000
9.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Oleszycach	Oleszyce - na przestrzeni wieków - publikacja	10 000
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXII Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa	10 000
11.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Radawie	Kamienie Radawy - Zapomniana Księga Przeszłości	10 000
12.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	"Inspiracja przez sztukę"	10 000
13.	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie	Niezwykli ludzie i ich twórczość wizytówką Województwa Podkarpackiego	10 000
14.	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie	Pamiętka z Podkarpacia - autentyczność wspomnień z regionu	10 000
15.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XVII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo"	10 000
16.	Południowo - Wschodni Instytut	Dialog kultur i tradycji.	10 000

	Naukowy w Przemysłu	Dokumentowanie przeszłości małych miasteczek Podkarpacia.	
17.	Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne "RESOVIA SALTANS" w Rzeszowie	"Chwila z Tradycją" - spektakl taneczno - muzyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Resovia Saltans" Uniwersytetu Rzeszowskiego dla mieszkańców Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego	10 000
18.	Stowarzyszenie "Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie	Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno - kulturalnego "Nasz Dom Rzeszów"	12 000
19.	Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta OSP Dobrynin" w Dobrynie	Organizacja warsztatów muzycznych oraz udział w festiwalu na Węgrzech	10 000
20.	Stowarzyszenie "Z wiedzą w przyszłość" w Kielanówce	XV Międzynarodowy Plener Malarsko - Rzeźbiarski Łańcut 2013	10 000
21.	Stowarzyszenie "Ziemia Leżajska" w Leżajsku	Prezentacja kultury polskiej na VI Międzynarodowym Festiwalu Kultury Polskiej i Ukraińskiej "Pyriatyń Fest" oraz Jarmarku Seroczyńskim na Ukrainie	10 000
22.	Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego" w Łańcucie	XXXIX Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie	10 000
23.	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu	15 000
24.	Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu	Rekreacja M4 - interdyscyplinarne warsztaty artystyczne	10 000
25.	Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich, Gm. Dukla	Zachować dla przyszłych pokoleń. IX Spotkania folklorystyczne	10 000
26.	Stowarzyszenie Kultury i Tradycji ziemi Futomskiej w Futomie	Utworzenie zespołu tanecznego "Na ludową nutę"	10 000
27.	Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie	Wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza"	10 000
28.	Stowarzyszenie Miłośników Mołodycza w Mołodyczu	Kultura inna niż znacie	10 000
29.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko w Niebocku	IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin"	10 000
30.	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W Kręgu Pogranicza" w Łańcucie	Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne "W Kręgu Pogranicza"	15 000
31.	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej "Crescendo" w Stalowej Woli	V Sierpniowe Spotkania Muzyczne	10 000
32.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szalamaitek i Mażorettek w Rzeszowie	Koncerty Orkiestry Szalamaitek i Zespołu Mażorettek w Bagneres de Luchon - Królowej Pirenejów i stolicy Katalonii	10 000
33.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "BANDOSKA" w Rzeszowie	II Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Paralia Katerini-Grecja	10 000
34.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzoza Królewska w Brzozie Królewskiej	Gala Orkiestr Dętych	10 000
35.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Tradycyjnych Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza	9 200
36.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Zabytkowa Architektura Dworsko - Pałacowa Ziemi Lubaczowskiej	10 000
37.	Stowarzyszenie Taneczne ART. DANCE w Łańcucie	"Profesjonalna GRACJA"	10 000

38.	Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyślu	Fredrowcy - Fredrze	10 000
39.	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie	Kurtyna w górę - VII Dynowska Jesień Teatralna z Aleksandrem Fredrą	10 000
40.	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	VI Międzynarodowy Plener Malarski "Wiśniowa pachnąca malarstwem 2013"	10 000
41.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale	Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	10 000
42.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	150 rocznica Powstania Styczniowego - sesja popularno-naukowa połączona z wystawą	10 000
43.	Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusał do Jana 2013	10 000
44.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku	XVIII Ogólnopolski Festiwal "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych"	10 000
45.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki woj. podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	VIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP	10 000
46.	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu	Noc na Iwana Kupała	10 000
47.	Regionalne Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej	Jubileusz 20-lecia zespołu ludowego „Lubatowianie”	3 000
48.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury	Festiwal Forum „Bieszczady bez granic” - koncert „FORUM MIASTU GARY GUTHMAN JAZZ QUARTET”	10 000
49.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szalamaitek i Mażorettek	„Zima z tańcem i muzyką – warsztaty artystyczne Orkiestry Szalamaitek i Zespołu Mażorettek”	5 000
50.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Oddział Wojewódzki woj. podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	X Wojewódzki Konkurs Plastyczny ph „Zapobiegajmy Pożarom”	5 000
51.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Oddział Wojewódzki woj. podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph „Młodzież zapobiega pożarom” Eliminacje Wojewódzkie	5 000
52.	Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej „Jawornik	Spotkanie z ludową muzyką i swojskim jadem z terenu Naszej Gminy	3 000
53.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2013	8 000
54.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień	VI Międzynarodowy Feastiwali Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2013"	5 000
55.	Lubaczowskie Towarzystwo Muzyczne	Koncert Zespołu "The Globetrotters" oraz warsztaty metodyczne	5 000
56.	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich"	NA RATUNEK ŁEMKOWSKIM CMENTARZOM GMINY BUKOWSKO	5 000
57.	Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju	Społeczność Iwonicza - Zdroju dla Władysława Bełzy w 100 rocznicę śmierci	3 000
58.	Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu"	Warsztaty Tradycji - Festiwal Galicja Gnojnica 2013	5 000

59.	Stowarzyszenie Folklorystyczne Karpaty "Majdaniarze" w Nowej Sarzynie	XXI Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Grających Muzykę Ludową - "Majdanówka 2013"	3 000
60.	Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia	Wydanie Publikacji pt. "Serce w plecaku" bije nadal! - opracowanie Wojciech J. Podgórski	7 000
61.	Zjednoczenie Łemków w Gorlicach	XXIII Łemkowski Kermesz w Olchowcu	7 400
62.	Parafia pod wezwaniem Bł. Jana Pawła II w Stalowej Woli	III warsztaty muzyczne gospel	4 000
63.	Katolicki Dom Kultury "ARKA" w Raclawicach	Przygotowanie i przeprowadzenie Finału XVI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej "EUTRAPELIA"	4 990
64.	Stowarzyszenie "Jaślany"	"Rekonstrukcja rozbicia więzienia Gestapo w Mielcu"	1 890
65.	Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnicy	"Od ziarenka do bochenka..." Dzień kultury ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnicy. Edycja II	2 000
Razem			573 480

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - w kwocie 200.000,- zł (§ 3040), z tego:

- a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 124.000,- zł, tj. dla 20 osób po 5.000,- zł i 8 osób po 3.000,-zł.
- b) nagrody zbiorowe w kwocie 76.000,- zł, tj. dla 7 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Zespół Ludowy „Górnicy” z Kobuszowej Górnej, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie, Teatr Formy *PARRA* z Ustrzyk Dolnych, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie MAGURYCZ z Uścia Gorlickiego, oraz dla 4 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” z Boguchwały, Zespół Tańca Współczesnego „Gracja” z Łańcuta, Młodzieżowa Kapela Ludowa „Młoda Harta” z Harty, Stowarzyszenie De-Novo z Dynowa,

3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieka nad zabytkami w kwocie 4.000,-zł (§ 3250), tj. dla 2 osób po 2.000,-zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.403.350,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2.167.350,- zł, tj. 49,22 % i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.090.350,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 77.000,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 37.000,- zł,
 - b) organizację spektaklu teatralnego – 40.000,- zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.325.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.747.873,- zł, tj. 59,25 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.185.000,- zł zostały wykonane w kwocie 3.747.873,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.112.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 635.873,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,- zł,
 - b) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 70.873,- zł,
 - c) organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 65.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 140.000,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów na potrzeby działalności statutowej Filharmonii” będą realizowane w II półroczu 2013 r.

Do 30 czerwca br. została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania podjęto również przygotowania do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.691.244,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.077.935 zł, tj. 54,08 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.694.090,- zł zostały wykonane w kwocie 2.365.848 zł i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.213.170,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.319.170,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 894.000,- zł,

- 2) dotacje celowe w kwocie 152.678 zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych” - 57.965,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 94.713,- zł, w tym na:
 - XXXIII Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form – 39.713,- zł,
 - Przegląd Orkiestr Wojsk Lądowych – 55.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 997.154,- zł zostały wykonane w kwocie 712.087,- zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)” współfinansowanego ze środków UE, dotacji z Ministerstwa Kultury i Ochrony dziedzictwa Narodowego oraz dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W I półroczu 2013 roku wykonano wzmocnienie ściany szczytowej budynku, modernizację poddaszy wraz z wymianą pokrycia dachowego i montażem kolektorów słonecznych, wykonano remont i ocieplenie elewacji budynku, wykonano wentylację mechaniczną pomieszczeń w piwnicach, prowadzono modernizację pomieszczeń piwnic, sceny i zaplecza scenicznego, wymianę i remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, kontynuowano prace remontowo – budowlane wewnątrz budynku.

Pozostałe zadania tj.:

- a) „Zakup wyposażenia dla przemyskiego kina „Centrum”,
 - b) „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury”,
- będą realizowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 380.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 183.332,- zł, tj. 48,25 % i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 183.332,- zł (§ 2480) .

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.472.937,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 843.737 zł, tj. 57,28 % i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 722.030,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów w kwocie 120.000,- zł (§ 2710), w tym na realizację zadań:
 - a) „Europejski Stadion Kultury” – 100.000,- zł,
 - b) „Festiwal Przestrzeni Miejskiej - Rzeszów 2013” – 20.000,- zł,
- 3) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem wkład własny do zadania pn. „XI Konkurs Światowy Dzień Wody”. w kwocie 1.707,- zł (§ 2800).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.960.958,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.269.545,-zł, tj. 46,97 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.575.280,- zł zostały wykonane w kwocie 3.269.478,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.223.478,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont części dachu budynku WiMBP przy ul. Sokoła – 6.765,- zł. W ramach zadania wykonano opinię techniczną o stanie więźby dachowej oraz opracowano pełną dokumentację projektową zadania, prace remontowe zaplanowane są na II półrocze 2013 r.,
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 46.000,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 10.000,- zł,
 - b) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 36.000,- zł.

Wydatki finansowane były z:

- 1) dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.746.180,-zł,
- 2) dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa w kwocie 1.487.298,-zł,
- 3) dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 36.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 385.678,- zł zostały wykonane w kwocie 67,- zł (§ 6660) i obejmowały zwrot do Gminy Miasto Rzeszów części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie na realizację zadania pn. zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Filii 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 385.611,-zł na realizację zadania pn. „E – usługi w nowoczesnej bibliotece” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie będą realizowane w II półroczu 2013 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.594.910,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.214.512 zł, tj. 40,78 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.026.257,- zł zostały wykonane w kwocie 9.152.728,- zł i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.614.149,- zł (§ 2480), w tym dla:

- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.520.000,- zł,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.337.533,- zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.369.899,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni w budynku przy ul. Piłsudskiego w kwocie 10.000,- zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 905.541,- zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.789.321 zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - pokrycie folią przeciwsłoneczną ścian i szyb w budynku głównym oraz świetlika nad klatką schodową w kamienicy Rynek – 34.992,- zł,
 - wykonanie oświetlenia (iluminacji) Wieży Zegarowej – 15.990,- zł,
 - wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w Muzeum Dzwonów i Fajek 3.367,- zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.462.855,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - wymianę poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem obiektów Parku Etnograficznego – 18.768,- zł,
 - roboty wykończeniowe Dworu ze Święcan – 10.000,- zł,

- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 229.000,- zł,
- 2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 300.000,- zł (§ 2710) na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych,
- 3) dotacje celowe w kwocie 238.579,- zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 225.698,- zł, w tym na zadanie pn:
- „Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcinica 2013” – 180.000,- zł,
 - Wydanie katalogu „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna” do wystawy czasowej o tym samym tytule – 45.698,- zł,
- b) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 12.881,- zł, w tym na:
- wkład własny do zadania pn. „Na tropie lasowiackiej przygody wakacje w skansenie” – 9.372,- zł,
 - wkład własny do zadania pn. „Lasowiacka kapusta ziemniaczana na 12 sposobów” – 2.557,- zł,
 - wkład własny do zadania pn. „Zagrajże muzyka dla smyka” – 952,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.568.653,- zł zostały wykonane w kwocie 61.784,- zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:
- a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 16.544,- zł na realizację zadania pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”.
- W I półroczu 2013 roku dokonano ostatecznych uzgodnień z Gminą Markowa dotyczących realizacji makroniwelacji i robót zagospodarowania terenu, dokonano aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, przygotowano niezbędne dokumenty i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. Przetarg ten został unieważniony ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający dysponował na realizację zamówienia. W II półroczu br. został ogłoszony drugi przetarg na realizację ww. zadania.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 45.240,- zł na realizację zadania pn. „Zakup kolekcji obrazów Stanisława Bergmana i Seweryna Bieszczada”. W ramach zadania zakupiono kolekcję 9 obrazów Stanisława Bergmana i Seweryna Bieszczada do największej kolekcji dzieł tych malarzy, znajdującej się w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Pozostałe zadania tj.:

- a) „Magazyn studyjny Muzeum w Kolbuszowej,
- b) „Zakup i wdrożenie audioprzewodników”,
- c) „Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audio-video do prowadzenia działalności kulturalnej”,
- d) „Zakup rodzinnej kolekcji prac Mariana Strońskiego”,
- e) „Modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku” ,

będą realizowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.660.939,- zł zostały wykonane w wysokości 1.665.692,- zł, tj. 21,74% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.746.000,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 90.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.656.000,-zł) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego nie były realizowane. W I półroczu 2013 roku Sejmik Województwa dokonał podziału środków. Trwa zawieranie umów z beneficjentami.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.914.939,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.448.618,- zł i dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.466.051,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.665.692,- zł i obejmowały:
 - 1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.665.507,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów	Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla	0,00	129.869,47
2	Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie	0,00	121.702,00
3	Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkańska 21 w Przemyślu	Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 21	0,00	2.358,82
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa AUTOSAN	Rewitalizacja zdegradowanych pozakładowych budynków wielomieszkaniowych osiedla Konarskiego w Sanoku	0,00	25.506,20
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku	Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku	0,00	56.704,68
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Przemyślu	Termomodernizacja zespołu budynków mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i chodników	0,00	68.441,79
7	Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 20 w Przemyślu	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 20	0,00	1.525,92
8	Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku	0,00	13.038,05
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa "IGLOOPOL"	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Paderewskiego 2 w Dębicy	0,00	18.408,45
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie	Poprawa jakości życia mieszkańców Radymna poprzez rewitalizację osiedla Władysława Jagiełły	0,00	17.999,63
11	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja dzielnicy "Śródmieście" poprzez renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową	0,00	3.471,54
12	Mieiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu	Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu	0,00	17.964,02
13	Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu	Rewitalizacja terenów oś. Centrum - poprawa efektywności energ. oraz estetyki budynków mieszkalnych. Przy ul. Wyszyńskiego 12, 14, 16, 18, 20 w Tarnobrzegu wraz z rozwojem funkcji edukacyjno-	0,00	24.442,99

		kulturalnej w otoczeniu		
14	Muzeum Historyczne w Sanoku	Rewitalizacja wzgórze zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka	106.618,81	0,00
15	Gmina Baranów Sandomierski	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajów dla turystów	17.083,73	0,00
16	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Leśna" w Dębicy	Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w zakresie infrastruktury technicznej oraz poziomu życia społeczności lokalnej na terenie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Leśna" w Dębicy	0,00	47.027,49
17	Gmina Ustrzyki Dolne	Aktywizacja obszaru Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	6.151,90	0,00
18	Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 27 w Przemyślu	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońska 27	0,00	39.768,45
19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska"	Odnowa części wspólnych oraz zabudowa dachów wielospadowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pionierska wraz z zagospodarowaniem przyległych przestrzeni publicznych	0,00	89.699,38
20	Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie	Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych	0,00	4.428,00
Razem			129.854,44	682.356,88

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Tarnobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja zespołu trzech przykładowych budynków mieszkalnych w zdegradowanej strefie przy ul. Sienkiewicza 163, 167, 169 w Tarnobrzegu w tym utylizacja azbestowego pokrycia dachowego	0,00	50.159,41
2	Medyczna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Medyce	Termomodernizacja i remont budynków popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Medyce	0,00	18.557,37
3	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piskorowicach	Rewitalizacja popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Piskorowicach	0,00	30.965,53

4	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina-Strugu"	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości	0,00	107.227,27
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "AUTOSAN"	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów poprzemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Dzielnicy osada	0,00	65.946,29
6	Gmina Miejska Przemyśl	Rewitalizacja kompleksu powojkowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu	3.633,13	0,00
7	Gmina Miejska Mielec	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	576.807,02	0,00
Razem			580.440,15	272.855,87

W I półroczu 2013 roku w ramach osi VII „Spójność wewnątrzregionalna” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie poddawano ocenie formalnej i merytorycznej projektów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Podpisano 2 umowy na kwotę dofinansowania z budżetu państwa 1.870.909,41 zł oraz zostało zatwierdzonych 41 wniosków o płatność. Zakończenie realizacji większości projektów określone zostało na 2013 rok. Postęp płatności w tych projektach jest nieco niższy niż przeciętnie w osiach II-VII gdyż dofinansowane w ramach ww. działań projekty są złożone, a beneficjenci w tym zwłaszcza spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie mają dużego doświadczenia w realizacji projektów.

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 185,- zł (§ 6669).

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.532.006,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.083.626,-zł, tj. 35,41 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.448.903,-zł zostały zrealizowane w wysokości 528.454,-zł i obejmowały:

- 1) koszty zakupu kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 1.580,- zł (§ 4210),
- 2) koszty współorganizacji majowych uroczystości patriotycznych: Święta Flagi Państwowej, Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Obchodów 68. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w kwocie 1.400,- zł (§ 4300),
- 3) dotację celową dla Gminy Miejskiej Jarosław na realizację projektu pn. „Rewitalizacja kamienicy Attavantich w Jarosławiu” w ramach VI Osi priorytetowej „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 525.474,- zł (§ 2009).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.083.103,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.756.635,- zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 326.468,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.555.172,- zł (§ 6209) i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VI Osi priorytetowej „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Małej	Renowacja zabytkowego wnętrza i wyposażenia drewnianego kościoła z XVI w. w Małej Gmina Ropczyce	0,00	74.547,51
2	Fundacja Światło-Życie w Katowicach - Ośrodek w Sandomierzu	Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny "Brama Bieszczad"	0,00	13.624,79
3	Gmina Stalowa Wola	Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w Miejskim Domu	215.478,55	0,00

		Kultury w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych		
4	Gmina Osiek Jasielski	Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski	155.675,67	0,00
5	Gmina Dębica	Dom Kultury - Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie Osiedlu	25.499,20	0,00
6	Gmina Grodzisko Dolne	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na działce nr ew. 307 oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii grodzisko Dolne	93.451,81	0,00
7	Miasto Leżajsk	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Centrum kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie	391.245,29	0,00
8	Gmina Łańcut	Rozbudowa bazy lokalowej Centrum Kultury Gminy Łańcut	1.254.149,76	0,00
9	Gmina Nowa Dęba	Przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach	1.012.000,02	0,00
10	Gmina Komańcza	Rozbudowa i przebudowa istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby ośrodka kultury w Szczawnem w Gminie Komańcza	225.198,91	0,00
11	Gmina Frysztak	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	73.750,27	0,00
12	Gmina Wiązownica	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej	20.550,44	0,00
Razem			3.466.999,92	88.172,30

W I półroczu 2013 roku w ramach osi VI „*Turystyka i kultura*” nie ogłaszano nowych konkursów, zatwierdzono 16 wniosków o płatność. Zdecydowany wpływ na wysokość płatności możliwych do zrealizowania w tej klasyfikacji będą miały wydatki ponoszone na rzecz projektu kluczowego realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Udział planowanych do poniesienia w br. wydatków budżetu państwa dla tego projektu w ogólnej wartości środków pozostałych do wydatkowania wynosi blisko 50%. Ostateczne określenie środków dotacji na przedmiotowy projekt w br. możliwe będzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po przedłożeniu przez Beneficjenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu dokonane zostaną ewentualne zmiany planu.

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.422.750,-zł zostały zrealizowane w wysokości 488.923,-zł, tj. 34,36% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych, z tego:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 295.396,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 188.223,-zł (§ 4010 – 133.615,-zł, § 4040 – 19.838,-zł, § 4110 – 26.270,-zł, § 4120 – 2.467,-zł, § 4170 – 6.033,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, wodę mineralną, dopłata do okularów korygujących wzrok, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie odzieży służbowej oraz wypłata należności z tytułu umowy absolwenckiej – 7.752,-zł (§ 3020),

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 99.421,-zł, z tego:

– zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów, tuszy do drukarek oraz tonerów do kserokopiarek, programu antywirusowego, części elektronicznych do serwera, czasopism i literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 16.733,-zł (§ 4210 – 16.128,-zł, § 4240 – 605,-zł),

– koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 8.960,-zł (§ 4210 – 7.145,-zł, § 4300 – 612,-zł, § 4430 – 1.203,-zł),

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 12.848,-zł (§ 4260),
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 2.348,-zł (§ 4350 – 450,-zł, § 4360 – 1.095,-zł, § 4370 – 803,-zł),
- koszty wykonania docieplenia styropianowego i lamperii na klatce schodowej, utwardzenia terenu, plantowania ziemi wraz z obsianiem trawą przed budynkiem siedziby ZKPK oraz wykonania instalacji audiowizualnej w sali edukacyjnej – 9.682,-zł (§ 4270 – 1.000,-zł, § 4300 – 8.682,-zł),
- podróże służbowe krajowe – 1.493,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 13.869,-zł (§ 4400),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.749,-zł (§ 4440),
- szkolenia pracowników – 800,-zł (§ 4700),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie przewodnika, plaketek okolicznościowych i figurki pamiątkowej, tablic informacyjnych, materiałów promocyjnych z logo ZKPK w Krośnie oraz 4 parków krajobrazowych, roll-up z wydrukiem zdjęć i logo 4 parków krajobrazowych, koszty realizacji i emisji filmu pn. „Stop! Nie wypalaj!”, koszty imprez edukacyjno-promocyjnych) – 12.092,-zł (§ 4210 – 2.955,-zł, § 4300 – 9.084,-zł, § 4430 – 53,-zł),
- usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, zdrowotne, kurierskie, gastronomiczne i hotelarskie, monitoringu budynku ZKPK, opłata za ścieki i śmieci, koszty wyrobienia pieczętek, wykonania audytu legalności oprogramowania, awarii kanalizacji sanitarnej, naprawy drukarki, abonament RTV i Map Creator, opłata za administrowanie strony internetowej – 7.362,-zł (§ 4280 – 70,-zł, § 4300 – 7.292,-zł),
- podatek rolny i od nieruchomości, opłaty rejestracyjne – 3.512,-zł (§ 4480 – 3.206,-zł, § 4430 – 306,-zł),
- ubezpieczenie budynku wynajmowanego na siedzibę ZKPK w Krośnie wraz z mieniem – 1.973,-zł (§ 4430),

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 193.527,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 127.924,-zł (§ 4010 – 90.985,-zł, § 4040 – 15.035,-zł, § 4110 – 18.928,-zł, § 4120 – 1.776,-zł, § 4170 – 1.200,-zł),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia – 4.250,-zł (§ 3020),
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 61.353,-zł, z tego:
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek, materiałów do remontów, wyposażenia i sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 5.930,-zł (§ 4210 – 5.273, § 4240 – 657,-zł),
 - koszty eksploatacji samochodu służbowego, ubezpieczenie przyczepy oraz opłata za karty paliwowe – 6.182,-zł (§ 4210 – 5.778,-zł, § 4300 – 306,-zł, § 4430 – 98,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną i co – 7.508,-zł (§ 4260),
 - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 1.880,-zł (§ 4350 – 331,-zł, § 4360 – 243,-zł, § 4370 – 1.306,-zł),
 - podróże służbowe krajowe – 251,-zł (§ 4410),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 15.666,-zł (§ 4400),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.651,-zł (§ 4440),
 - szkolenia pracowników – 680,-zł (§ 4700),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród na konkursy i plenery, materiałów promocyjnych, emisja programu telewizyjnego) – 13.516,-zł (§ 4210 – 12.286,-zł, § 4300 – 1.230,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, sprzątnia, koszty wykonania pieczętek, odbitek fotograficznych, legitymacji służbowych oraz udziału w naradzie – 4.089,-zł (§ 4300).

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych będą realizowane w II półroczu 2013r.

Natomiast zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 454.000,-zł (§ 4300) dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie, w tym:

- 3) dla ZPK w Przemyślu z przeznaczeniem na aktualizację planu ochrony Parku Krajobrazowego Gór Słonnych – opracowanie kosztorysu, sporządzenie map tematycznych poszczególnych zadań ochronnych w kwocie 154.000,-zł,
- 4) dla ZKPK w Krośnie z przeznaczeniem na opracowanie projektu planu ochrony dla Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 300.000,-zł,

nie będą realizowane. WFOŚiGW w Rzeszowie odmówił dofinansowania planowanych do realizacji ww. zadań z uwagi na stanowisko Głównego Konserwatora Przyrody o wstrzymaniu w obecnej chwili opracowań projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych ze względu na konieczność zmian regulacji prawnych w tym zakresie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.410.500,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.750.500,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 2.353.189,-zł, tj. 69 % planu i obejmowały:

- 1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 2.020.062,-zł (§ 2360 – 121.273,-zł, § 2820 – 1.898.789,-zł. Zadania realizowane były przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2013r.

LP	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Bł. Księdza Bronisława Markiewicza	1. XV Turniej Halowy Piłki Nożnej im. bł. Ks. B. Markiewicza	4 000
2	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ Solidarność	1. XIV Turniej gier sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych "Solidarni w rodzinie"	5 000
3	Katolicki Klub Sportowy Victoria Stalowa Wola	1. XXV Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 250
		2. Czwartki LA - Pierwsze półrocze	4 000
4	Automobilklub Stalowa Wola	1. "Baw się razem z nami" - impreza integracyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół	5 000
		2. Rajd Turystyczno - Nawigacyjny "Poznajemy najciekawsze zakątki Podkarpacia"	4 000
5	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	1. Organizacja Podkarpackiej Ligi Pływackiej runda wiosenna	590
6	Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK	1. Organizacja XXVI Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	7 000

7	Uczniowski Klub Sportowy GIM BASKETS 2	1. V Międzynarodowy Festiwal koszykówki chłopców "KARPATIA CUP 2013"	3 635
8	Zakładowy Klub Sportowy "Stal" Stalowa Wola	1. Dzień dziecka z koszykówką z okazji 75-lecia ZKS Stal Stalowa Wola	1 900
9	Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Mielcu	1. Organizacja XIX Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2013"	3 130
10	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	1. Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych (2)	6 200
11	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	1. Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o "Puchar Podkarpacia"	10 000
12	Młodzieżowy Klub Sportowy MOTOR Przemyśl	1. V Karpackie polonijne mistrzostwa młodzieży szkolnej	4 000
13	Stowarzyszenie Latorośl	1. II Podkarpacki memoriał sportowy im. Bł. Jana Pawła II - dla osób niepełnosprawnych	3 000
14	Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej	1. Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie	8 000
15	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	1. Eliminacje rejonowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju "Piłkarska Kadra CzeKa" dziewcząt i chłopców	9 000
		2. Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	2 200
16	Klub Piłkarski Kaskada Kamionka	1. Organizacja turnieju piłkarskiego pn. "Mały mistrz piłkarski"	3 000
17	Stowarzyszenie ESTEKA	1. Wakacje w siodle	5 000
18	Ludowy Klub Sportowy "Start" w Woli Mieleckiej	1. Sport łączy pokolenia	5 000
19	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	1. VIII Ogólnopolskie Igrzyska dla osób po transplantacji i dializowanych	6 953
20	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton"	1. Organizacja 24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	1 000
21	Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie	1. II Spartakiada - Aktywni seniorzy 60+	3 200
22	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki - JUDO Jasło	1. Organizacja III Otwartych Mistrzostw Miasta Jasła w Judo oraz obchodów 20-lecia judo w Jasle	4 800
23	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	1. II Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów – Jaworów	8 415
24	Podkarpacka Federacja Sportu	1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2013 roku	338 006
25	Podkarpacka Wojewódzka Federacja Sportu	1. Zakup sprzętu i wyposażenia na obiekty zawodów finałowych oraz obsługa finansowo-księgową Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2013”	296 856
		2. Zakup sprzętu i wyposażenia na obiekty zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2013”	119 698
26	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej	1. Organizacja Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce	24 352
		2. Udział w zawodach akrobatyki sportowej	14 410
27	Podkarpacki Związek Badmintona	1. Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintona w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	9 627

		2. Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintonu w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	25 183
28	Podkarpacki Związek Biathlonu Iwonicz Zdrój	1. Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	15 500
		2. Udział w imprezach sportowych w biathlonie letnim oraz zakup sprzętu sportowego	9 335
29	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	1. Praca szkoleniowa trenera kadr wojewódzkich w 2013 roku	4 800
		2. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w kategoriach kadet, junior, młodzieżowiec i senior	8 438
		3. Udział w zawodach i turniejach bokserskich	18 848
		4. Udział w zawodach i turniejach bokserskich	5 608
30	Podkarpacki Związek Karate	1. Praca szkoleniowa trenerów najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów z Podkarpacia w 2013 roku	5 000
		2. Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	6 600
31	Rzeszowski Klub Kajakowy	1. Udział w imprezach sportowych w kajakarstwie	3 400
32	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski	1. Praca szkoleniowa trenerów reprezentacji wojewódzkich w kolarstwie w 2013 roku	8 500
33	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski	2. Udział reprezentacji wojewódzkiej w Eliminacjach do OOM i MP	15 660
		3. Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Polski Juniorów i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików	25 560
		4. Udział reprezentacji wojewódzkiej w Finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwach Polski oraz zakup sprzętu sportowego	16 780
34	Podkarpacki Związek Koszykówki	1. Konsultacje startowe i szkoleniowe dla kadr wojewódzkich rocznik 98 i 99 w koszykówce	14 087
		2. Udział drużyn klubowych w turniejach o MP oraz konsultacje startowe i szkoleniowe dla kadr wojewódzkich rocznik 98 i 99 w koszykówce dziewcząt i chłopców	22 970
		3. Udział w turniejach krajowych i zagranicznych w koszykówce dziewcząt i chłopców	33 925
35	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiejatletyki	1. Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2013 roku oraz praca szkoleniowa trenerów POZLA	30 958
		2. Organizacja imprez lekkoatletycznych w I półroczu 2013 roku oraz praca szkoleniowa trenerów POZLA	61 346
		4. Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II półroczu 2013 roku	24 080
36	POZ Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa	1. Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego oraz zakup sprzętu	29 835
37	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	1. Udział w imprezach narciarskich oraz organizacja zawodów w I połowie roku 2013	74 797
		2. Udział w imprezach narciarskich oraz organizacja zawodów w I połowie roku 2013	29 700
		3. Uroczyste podsumowanie sezonu zimowego 2012/2013	2 600

38	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	1. Szkolenie i udział reprezentacji województwa podkarpackiego do startu w MP i MMM w biegu na orientację	11 257
39	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej	1. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych	20 000
40	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej	1. Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej	9 600
		2. Organizacja i udział w systemie 2. współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	30 012
		3. Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	18 270
41	Podkarpacki Wojew. Związek Piłki Siatkowej	1. Udział w eliminacjach do finałowych zawodów Mistrzostw Polski	36 098
		2. Eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Polski	13 580
		3. Udział w Mistrzostwach Polski młodzików i kadetów	18 360
		4. Udział w zawodach piłki siatkowej plażowej, eliminacji i finałów OOM i mini siatkówki	12 180
42	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	1. Organizacja i udział w zawodach pływackich	11 186
		2. Zgrupowanie szkoleniowe i udział w zawodach w skokach do wody	14 640
		3. Organizacja i udział w imprezach pływackich	30 046
		4. Zgrupowanie szkoleniowe przed Mistrzostwami Polski Juniorów w pływaniu	10 000
		5. Letnia Uniwersjada w skokach do wody	11 192
43	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	1. Start reprezentacji woj. podkarpackiego w zawodach w strzelectwie sportowym	4 380
44	Podkarpacki Związek Szachowy	1. Udział w zawodach szachowych	12 000
		2. Udział w zawodach szachowych	4 000
45	Podkarpacki Wojewódzki Związek Siermiernicy	1. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w szermierce – Gliwice 2013	4 117
		2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szermierce	880
46	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	1. Organizacja Mistrzostw Województwa oraz uczestnictwo w imprezach centralnych w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych	60 000
47	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy	1. Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Dzieci, Młodzików i Kadetów w zapasach w stylu wolnym	2 712
		2. Udział w imprezach zapaśniczych	19 842
48	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	120 000
49	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowisk.	1. Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego	70 000
50	Rzeszowski Klub Taekwon-do	1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Taekwon-do ITF	1 150
51	Podkarpacki Okręgowy Związek Łucznicy	1. Udział w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych	3 123
		2. Przygotowanie do startów reprezentantów województwa podkarpackiego poprzez uczestnictwo w zawodach	34 136

52	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	1. Przejazd na II Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Gier Umysłowych	2 129
53	Uczniowski Klub Sportowy LUBZINA	1. Mistrzostwa Polski Młodzików w Sumo	4 000
54	Jeździecki Klub Sportowy POGÓRZE Glinik Zaborowski	1. Zawody Ogólnopolskie ZO*	3 500
55	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	1. XXIV Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym	2 880
		2. XIII Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym	2 060
56	Rzeszowskie Towarzystwo Sportowe „Opteam Sailing”	1. Udział zawodników w regatach żeglarskich klasy Optimist	5 000
RAZEM			2 020 062

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 326.050,-zł, w tym na:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 56 trenerów, 9 zawodników i 12 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 79.750,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 179 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu — 246.300,-zł (§ 3250).
- 3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 2.490,-zł (§ 4 110 – 2.321,-zł, § 4120 – 169,-zł),
- 4) zakup pucharów, albumów o tematyce sportowej wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.487,-zł (§ 4210),
- 5) koszty związane z organizacją Podkarpackiego Kongresu Sportu Powszechnego w kwocie 2.100,-zł (§ 4300).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 87.339,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 87.338,- zł (§ 2009), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.3B
transz dotacji celowej w I półroczu 2013 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Gorzyce	Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześć zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku	87.338,4	0,00
Razem			87.338,40	0,00

W I półroczu 2013 roku w ramach działania 5.3B nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, podpisano 1 umowę z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 561.001,56 zł, wypłacono dotację z budżetu państwa dotyczącą wniosku o płatność zatwierdzonego w 2012 roku. W ww. klasyfikacji zaplanowano wydatki na projekt kluczowy dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Gorzyce. Realizacja projektu zakończyła się w ubiegłym roku jednakże z uwagi na wyczerpany wówczas limit środków, płatność na rzecz beneficjenta została przekazana w roku bieżącym.

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.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony został plan przychodów na 2013 r. w kwocie	86.142.561,-zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2013 r. wynosi	68.363.360,-zł
i dotyczy:	
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	68.300.860,-zł
2) spłaty pożyczek udzielonych z budżecie	62.500,-zł
III. Ustalony został plan rozchodów na 2013 r. w kwocie	7.962.868,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2013 r. wynosi	76.981.434,-zł
w tym z tytułu:	
1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.981.434,-zł
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu (na podstawie § 25 ust. 2 uchwały budżetowej)	70.000.000,-zł
3) pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (na podstawie Uchwały Nr XXIX/549/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2013)	3.000.000,-zł

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 ul. Łukasza Ciepielńskiego 4
 35-010 Rzeszów
 NIP 815-25-17-888, SKR. POCZT. 17
 tel. 017 8501700, fax 017 8501701

Załącznik do Uchwały Nr 324/6821/10
 Zarządu Województwa Podkarpackiego
 w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2010 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 Departament Budżetu i Finansów
 Al. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2013 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LJI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczenia lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	Rozłożenie na raty	Mateusz Nikolas ul. Turystyczna 2 37-410 Ulanów A	Należność zasądzona Wyrokiem Sądu: sygn. akt II K 585/10, sygn. akt II Ka 294/12 oraz odsetki	2 960,00	1 182,34	2 960,00	1 182,34	11	15.02.2014 r.	art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w zw. z par. 8 pkt 1 Uchwały LJI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r.
2.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	Umorzenie	Starosta Jarosławski B	Odsetki	0,00	0,00	0,00	117,42			Decyzja Dyrektora z 17.01.2013 r.

3.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Odroczenie	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie B	Pozyczka długoterminowa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Odroczenie spłaty z czerwieca 2013 r. na sierpień 2015 r. (spłata od sierpnia 2015 r. do lipca 2017 r.)	Uchwała Nr XXX/652/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwieca 2013 r. (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany umowy w trakcie procedowania).
Ogółem w tym:										
umorzenia					2 502 960,00	1 182,34	2 502 960,00	1 299,76		
odroczenie					0,00	0,00	0,00	117,42		
rozłożenie na raty					2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
					2 960,00	1 182,34	2 960,00	1 182,34		

S K A R B N I K
 W O J E W Ó D Z T W A P O D K A R P A C K I E G O
 G Ł O W N Y (G ł o w n y K s i e g o w y)

Janina Jastrzęb

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

EWELINA KRZYŻAK
 z-ca (Kierownik jednostki)

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej