

XIII sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbędzie się w dniu **28 września 2015 roku, (poniedziałek) o godzinie 11⁰⁰** w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Tajęcinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy al. Łukasza Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
10. Informacja o stanie przygotowań i terminach realizacji modernizacji wału przeciwpowodziowego Wisła I i Wisła II.
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2015 r.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.
13. Informacja na temat zamiaru połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu.
14. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego.
15. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym.
16. Informacja nt. przebiegu prac nad Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.
17. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 15 września 2015 r.
18. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XI sesji w dniu 28 lipca 2015 r. i XII sesji w dniu 31 sierpnia 2015 r.

19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.

**Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego**

Bogdan Romaniuk

Projekty uchwał oraz inne materiały znajdujące się w porządku obrad zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem <http://www.sejmik.podkarpackie.pl/index.php/sesje> Radni otrzymali link do materiałów wraz z zawiadomieniem w formie elektronicznej na skrzynki mailowe.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia przez pracodawcę zwolnienia od pracy zawodowej radnemu w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w pracach Sejmiku Województwa Podkarpackiego (art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa).

Uchwała Nr/2015
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 596 ze zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się.....
na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

W związku z odwołaniem na XII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w dniu 31 sierpnia 2015 roku Pana Władysława Stępnia z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego istnieje potrzeba uzupełnienia składu Prezydium Sejmiku.

UCHWAŁA NR / ... / 15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **21.584.975,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę 7.634.245,-zł,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę 13.950.730,-zł.*

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **11.675.110,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW 2014-2020 o kwotę **3.803.605,-zł** (dochody bieżące),
- b) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **7.871.505,-zł** (dochody majątkowe),

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **9.909.865,-zł**, z tego:

- a) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **821.333,-zł** (w tym: dochody bieżące – 815.319,-zł, dochody majątkowe – 6.014,-zł),

- b) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o kwotę **9.088.532,-zł** (w tym: dochody bieżące - 3.015.321,-zł, dochody majątkowe - 6.073.211,-zł).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **3.715.938,-zł**, w tym:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę **714.765,-zł**,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę **3.001.173,-zł**.*

4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **165.938,-zł**, w tym z tytułu:
 - a) najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Targowej 1 o kwotę 162.765,-zł (dochody bieżące),
 - b) sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.173,-zł (dochody majątkowe),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS o kwotę 2.000,-zł (dochody bieżące),
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 o kwotę **3.550.000,-zł** (w tym: dochody bieżące - 550.000,-zł, dochody majątkowe - 3.000.000,-zł).

5. Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **114.963.791,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **25.982.684,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **88.981.107,-zł**.*

7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **10.172.650,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **727.506,-zł**,

w tym:

aa) wydatki bieżące **677.506,-zł**

wydatki jednostek budżetowych **677.506,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **381.627,-zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **295.879,-zł**

ab) wydatki majątkowe **50.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **50.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę **512.202,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) wydatki majątkowe **512.202,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **512.202,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **67.232,-zł**

c) w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę **385.351,-zł**, w tym:

ca) wydatki bieżące **377.517,-zł**

w tym wydatki na programy finansowane

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **377.517,-zł**

cb) wydatki majątkowe **7.834,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.834,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **7.834,-zł**

d) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **8.547.591,-zł**, w tym:

da) wydatki bieżące -

db) wydatki majątkowe **8.547.591,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.547.591,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych	-
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 328.995,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 144.579,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	144.579,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	144.579,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 184.416,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	184.416,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	184.416,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 71.220.428,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 70.770.428,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	70.770.428,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.770.428,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 450.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	450.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 23.277.503,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	22.356.072,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	22.356.072,-zł
b) wydatki majątkowe	921.431,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	921.431,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	

środków UE i źródeł zagranicznych	591.431,-zł
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.070,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	16.056,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	16.056,-zł
b) wydatki majątkowe	14,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	14,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 350.059,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 4.080,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	4.080,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	4.080,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 179.895,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	179.895-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	179.895,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 166.084,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	166.084-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	166.084,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9.221.527,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 9.113.675,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	1.457.981,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.457.981,-zł
ab) wydatki majątkowe	7.655.694,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.655.694,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7.655.694,-zł
b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 107.852,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	107.852,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące	107.852,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 25.800,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	19.800,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	19.800,-zł
b) wydatki majątkowe	6.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego o kwotę 350.759,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 19.900,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	19.900,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	19.900,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 30.000,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	30.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	30.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 105.062,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	45.149,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	45.149,-zł
cb) wydatki majątkowe	59.913,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.913,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
d) w rozdziale 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 180.797,-zł , w tym:	
da) wydatki bieżące	180.797,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	180.797,-zł
db) wydatki majątkowe	-
e) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 15.000,-zł , w tym:	
ea) wydatki bieżące	15.000,-zł ,

wydatki jednostek budżetowych	15.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,-zł
eb) wydatki majątkowe	-

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

o kwotę **97.094.754,-zł**, w tym:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **20.853.070,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **76.241.684,-zł**.*

9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 8 zwiększa się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **1.188.288,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę **512.202,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące

ab) wydatki majątkowe

512.202,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

512.202,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych

274.970,-zł

b) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **676.086,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

676.086,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

676.086,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych

676.086,-zł

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **3.550.000,-zł**, w tym;

a) wydatki bieżące

550.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

550.000,-zł

b) wydatki majątkowe

3.000.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.000.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych

-

- 3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **70.770.428,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące
 - b) wydatki majątkowe **70.770.428,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **70.770.428,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **70.770.428,-zł**
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę **20.052.368,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **18.950.197,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **18.950.197,-zł**
 - b) wydatki majątkowe **1.102.171,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.102.171,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **1.102.171,-zł**
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **7.443,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **7.443,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **7.443,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę **1.316.418,-zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **1.316.418,-zł**
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych **1.316.418,-zł**
 - b) wydatki majątkowe -
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **209.809,-zł**, z tego:
- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **17.512,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące **17.512,-zł**
 - w tym dotacje na zadania bieżące **17.512,-zł**
 - ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 11.500,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	11.500,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	11.500,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 92178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 180.797,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	180.797,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.797,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	
środków UE i źródeł zagranicznych	-

10. Zmiany planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 144.579,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.709,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 139.870,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 184.416,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 16.056,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.800,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.256,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.080,-zł,

- 5) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 179.895,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 6 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 166.084,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 107.852,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.639,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 83.213,-zł,
- 8) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 19.800,-zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.000,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.800,-zł,
- 9) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny” w kwocie 19.900,-zł,
- 10) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na realizację wskazanych zadań i programów - realizację zadania pn. „Likwidacja kolizji linowej nN w kolekcji pomologicznej” w kwocie 30.000,-zł,
- 11) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. c stanowią dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 45.149,-zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotową w kwocie 35.315,-zł,
 - b) dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów - wkład własny do realizacji zadania pn. „Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego” w kwocie 9.834,-zł,
- 12) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn.

- „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" - etap I" w kwocie 180.797,-zł,
- 13) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 550.000,-zł, w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,-zł,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 350.000,-zł,
- 14) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.443,-zł,
- 15) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 17.512,-zł,
- 16) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na realizację wskazanych zadań i programów - współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej w kwocie 11.500,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. c w kwocie 377.517,-zł stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na:
- a) realizację zadań związanych z obsługą PROW na lata 2007-2013 w kwocie 253.317,-zł,
 - b) realizację zadań związanych z obsługą PROW na lata 2014-2020 w kwocie 124.200,-zł,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 22.356.072,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.457.981,-zł,

- 4) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 18.950.197,-zł, w tym:
- a) projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym w 2015 roku” w kwocie 2.640.000,-zł,
 - b) projektu pn. „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2015 roku” w kwocie 100.000,-zł,
 - c) projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2015” w kwocie 90.000,-zł,
 - d) projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 r.” w kwocie 16.106.320,-zł,
 - e) projektu pn. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 13.877,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją projektu własnego pn. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2015” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.316.418,-zł.

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł w tym przeznaczone na:
- zakup kserokopiarek A3 kolor w kwocie 40.000,-zł,
 - zakup licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budynków wersja V pod Windows w kwocie 4.000,-zł,
 - zakup licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej w kwocie 6.000,-zł,

- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b w kwocie 512.202,-zł stanowią:
- a) wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" w kwocie 444.970,-zł,
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 67.232,-zł opisane w ust. 4 pkt 1,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. d stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 8.547.591,-zł przeznaczone na realizację:
- a) zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" w kwocie 7.316.582,-zł,
 - b) zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" w kwocie 554.923,-zł,
 - c) zadania pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" w kwocie 676.086,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w kwocie 70.770.428,-zł (wydatki finansowane: z pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego – 50.000,-zł, ze środków własnych Samorządu Województwa – 70.720.428,-zł),
- 5) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna – Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550-34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550-34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie" w kwocie 450.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 4 w kwocie 921.431,-zł stanowią:
- a) wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 330.000,-zł przeznaczone na:
 - aa) zakup licencji oprogramowania w kwocie 305.000,-zł,

- ab) zakup systemu do archiwizacji danych w kwocie 25.000,-zł,
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 591.431,-zł opisane w ust. 4 pkt 3,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14,-zł,
- 8) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.000,-zł,
- 9) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.913,-zł, w tym dla:
- a) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczoną na realizację zadania pn. „Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego" w kwocie 33.732,-zł,
 - b) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 26.181,-zł, przeznaczoną na realizację:
 - ba) zadania pn. „Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle" w kwocie 22.003,-zł,
 - bb) zadania pn. „Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle" w kwocie 4.178,-zł,
- 10) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 512.202,-zł przeznaczone na realizację:
- a) zadania pn. „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn powiat jasielski, woj. podkarpackie" w kwocie 237.232,-zł,
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 274.970,-zł opisane w ust. 4 pkt 5,
- 11) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.000.000,-zł,

- 12) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" - etap I" w kwocie 180.797,-zł.

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b w kwocie 67.232,-zł stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „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" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- 2) § 1 ust. 7 pkt 1 c stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem oraz samochodu osobowego realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 7.834,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 4 w kwocie 591.431,-zł stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. a stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.655.694,-zł,
- 5) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 274.970,-zł,

- 6) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 676.086,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 70.770.428,-zł (wydatki finansowane: z pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego – 50.000,-zł, ze środków własnych Samorządu Województwa – 35.297.272,-zł, środków pochodzących z budżetu UE - 29.120.895,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 6.302.261,-zł),
- 8) § 1 ust. 9 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.102.171,-zł, w tym:
 - a) projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 r." w kwocie 1.005.000,-zł,
 - b) projektu pn. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie" w kwocie 97.171,-zł.

§ 3

W Uchwale Nr XII/202/2015 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. w § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej w kwocie 37.323,-zł, w tym dla:

- a) ZAZ w Woli Żyrakowskiej w kwocie 11.991,-zł,
- b) ZAZ w Rzeszowie w kwocie 13.704,-zł,
- c) ZAZ w Jaśle w kwocie 11.628,-zł”.

§ 4

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia br. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi
010	01004	-3 803 605	165 938	Zmiana dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW 2014-2020 (§ 0830), 2) ustalenie planu dochodów z tytułu: - najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Targowej 1 - 162.765,-zł (§ 0750), - sprzedaży składników majątkowych - 1.173,-zł (§ 0870), - prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS 2.000,-zł (§ 0970).	PBGiTR	
010	01078	-7 871 505		Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) - oszczędności poprzetargowe.	PZMiUW	Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 010 w rozdziale 01078. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
758	75861		3 550 000	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013, w tym: 1) dochody bieżące - 550.000,-zł (§ 2009), 2) dochody majątkowe - 3.000.000,-zł (§ 6209).	Dep. RR	Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 150. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	75862	-821 333		Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL, w tym: 1) dochody bieżące - 815.319,-zł (§ 2009), 2) dochody majątkowe - 6.014,-zł (§ 6209).	WUP	Wraz ze zmianą planu wydatków w działach 150,801,852, 853 i 854. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	75864	-9 088 532		Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym: 1) dochody bieżące - 3.015.321,-zł (§ 2058), 2) dochody majątkowe - 6.073.211,-zł (§ 6258).	Dep. RP	Wraz ze zmianami planu wydatków związanych z realizacją projektów w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
Suma		-21 584 975	3 715 938			
Ogółem plan dochodów		-17 869 037				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
010	01004	-727 506		Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zaplanowanych na: - realizację scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, - trwały zarząd budynku biurowego wraz z boksami garażowymi przy ul. Targowej w Rzeszowie, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych jednostki (381.627,-zł), - zakup kserokopiarek A3 kolor, - zakup licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budynków wersja V pod Windows, - zakup licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej.	PBGiTR	
	01008	-237 232	237 232	1) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań (§ 6050), w tym: a) "San I Etap I - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" w ramach PROW 2007-2013 - 67.232,-zł, b) "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" - 170.000,-zł. 2) Zwiększenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania "Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn powiat jasielski, woj. podkarpackie" - 237.232,-zł (§ 6050).		Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF. Brak wniosku o zmiany w WPF.
	01008	-274 970	274 970	Zmiana klasyfikacji wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczących realizacji zadania pn. "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" (§ 6050) poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne przy udziale środków "polskich", 2) ustalenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	PZMiUW	

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
010	01041	-261 151		Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z obsługą PROW na lata 2007-2013 - oszczędności na wydatkach finansowanych ze środków własnych.	Dep. OW	Zmiany dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Pomoc Techniczna w ramach PROW"
		-124 200		Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z obsługą PROW na lata 2014-2020 - zwolnienie środków wynika z faktu, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w ramach PT PROW i finansowany jest z wyprzedającego finansowania.		
	01078	-676 086	676 086	Zmiana klasyfikacji wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczących realizacji zadania pn. "Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" (§ 6050) poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne przy udziale środków "polskich", 2) ustalenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.	PZMIUW	
		-7 871 505		Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczonych na inwestycje melioracyjne (§ 6050), w tym: 1) zadanie pn. "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" - 7.316.582,-zł, 2) zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - 554.923,-zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych.	PZMIUW	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 010 w rozdziale 01078. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
150	15011		3 550 000	Zwiększenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP na lata 2007-2013, w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 200.000,-zł (§ 2009), 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.350.000,-zł (§ 2009 - 350.000,-zł, § 6209 - 3.000.000,-zł).	Dep. RR	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
		-144 579		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 4.709,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 139.870,-zł.	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862.
	15013	-184 416		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009).		Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
600	60013	-70 770 428	70 770 428	Zmiana klasyfikacji wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczących zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013. Zmiany polegają na: 1) zmniejszenie planu wydatków - § 6050 - 70.770.428,-zł (w tym finansowanych z pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego - 50.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 70.720.428,-zł), 2) zwiększeniu planu wydatków, w tym: - § 6050 - 916.408,-zł (w tym finansowanych z pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego - 50.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 866.408,-zł), - § 6057 - 29.120.895,-zł (finansowanych z budżetu UE) - § 6059 - 40.733.125,-zł (w tym finansowanych z budżetu państwa - 6.302.261,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 34.430.864,-zł).	PZDW	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do źródeł finansowania.
	60078	-450 000		Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w km 34+550-34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550-34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie" (§ 6050) oszczędności w wydatkach finansowanych ze środków polskich.	PZDW	Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
750	75018			Zmiany w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego związane z realizacją projektów własnych w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020		
		-22 947 503	2 830 000	1) zmniejszenie planu wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, w tym: a) wydatków bieżących - 22.356.072,-zł b) wydatków majątkowych - 591.431,-zł, 2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów, w tym: a) "Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym w 2015 roku" - 2.640.000,-zł, b) "Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2015 roku" - 100.000,-zł, c) "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2015" - 90.000,-zł.	Dep. RP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75864.Zmiana dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z konieczności dostosowania kwot do wysokości środków przyznanych w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020.
			17 222 368	zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów, w tym: 1) "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 r." - 17.111.320,-zł, 2) "Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie" - 111.048,-zł.	Dep. OR	Wnioskowane zmiany opisane w dziale 750 rozdziale 75018 oraz w dziale 853 w rozdziale 85332 (realizowane przez WUP) powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.603.860,-zł(środki własne zabezpieczone w realizowanych projektach).
		-330 000		Zmniejszenie wydatków majątkowych (§ 6060) zaplanowanych na: a) zakup licencji oprogramowania - 305.000,-zł, b) zakup systemu do archiwizacji danych - 25.000,-zł - oszczędności.		
801	80195	-16 070		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL, w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 6.814,-zł (§ 2009 - 6.800,-zł, § 6209 - 14,-zł) 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 9.256,-zł (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
852	85218	-4 080		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
	85219	-179 895		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek sektora finansów publicznych (§ 2009).		
	85295	-166 084		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL - jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
				7 443		
853				Zmiany w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75864. Zmiana dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF.
	85332	-9 113 675	1 316 418	1) zmniejszenie planu wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, w tym: a) wydatków bieżących - 1.457.981,-zł b) wydatków majątkowych - 7.655.694,-zł, 2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2015".		
	85395	-107 852		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 24.639,-zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 83.213,-zł.		
854	85495	-25 800		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL, w tym dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych - 19.000,-zł (§ 2009 - 13.000,-zł, § 6209 - 6.000,-zł) 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 6.800,-zł (§ 2009).	WUP	Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75862. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi	
921	92106	-19 900		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów - na wkład własny do zadania pn. "Teatr Wędrowny" (§ 2800).	Dep. DO/ instytucje kultury	Wydatki na ww. cel zostały zabezpieczone z rezerwy celowej. Zmniejszenie wydatków wpływa na zmniejszenie deficytu.	
	92109		17 512	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).			
	92114	-30 000		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach przeznaczonych na realizację wskazanych zadań i programów - na realizację zadania "Likwidacja kolizji linowej nN w kolekcji pomologicznej" (§ 2800).			
	92118		-33 732		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczonych na realizację zadania pn. "Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego" (§ 6220 - oszczędności poprzetargowe).	Dep. DO/ instytucje kultury	
			-57 318		Zmniejszenie planu dotacji dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu przeznaczonych na realizację: 1) zadania pn. "Remont piwnic oraz przebudowa instalacji elektrycznej i sieci telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu" (§ 2480) - 35.315,-zł, 2) zadania pn. "Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki w w Przemyślu" (§ 6220) - 22.003,-zł.		
			-14 012		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów - wkład własny do realizacji: 1) zadania pn. "Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego" - 9.834,-zł (§ 2800), 2) zadania pn. "Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu" - 4.178,-zł (§ 6220).		
				11 500	Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na realizację wskazanych zadań i programów na współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej (§ 2800).		
	92178	-180 797	180 797	Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczonych na realizację zadania pn. "Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzciny - etap I". Zmiana polega na: 1) zmniejszeniu planu dotacji bieżącej (§ 2800), 2) ustaleniu planu dotacji majątkowej (§ 6220).			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi
921	92195	-15 000		Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na współpracy regionalną w dziedzinie kultury (§ 4300).	Dep. DO	
Suma		-114 963 791	97 094 754			
Ogółem plan wydatków		-17 869 037				

Zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetu.

Ponadto zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 25.973,-zł.
- 2) zmiany zapisów w Uchwale Sejmiku Nr XII/202/15 z dnia 31 sierpnia br. ujętych w § 2 ust. 1 pkt 4 dotyczących przeniesienia w planie dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej. Dotację w kwocie 1.713,-zł przenosi się z planu ZAZ Wola Żyrakowska do planu ZAZ Rzeszów. Zmiany zostały opisane w § 3 projektu uchwały.

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01004	0830	-3 803 605	0750	162 765
			0	0870	1 173
			0	0970	2 000
	01078	6510	-7 871 505		0
758	75861		0	2009	550 000
			0	6209	3 000 000
	75862	2009	-815 319		0
		6209	-6 014		0
	75864	2058	-3 015 321		0
		6258	-6 073 211		0
Razem			-21 584 975		3 715 938
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>			<i>-7 634 245</i>		<i>714 765</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>-13 950 730</i>		<i>3 001 173</i>

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01004	4010	-299 011		0
		4040	-17 616		0
		4110	-15 000		0
		4170	-50 000		0
		4210	-78 000		0
		4270	-10 000		0
		4300	-40 000		0
		4400	-71 000		0
		4410	-90 000		0
		4520	-6 879		0
		6060	-50 000		0
	01008	6050	-512 202	6050	512 202
	01041	4190	-34 091		0
		4210	-157 440		0
		4270	-1 211		0
		4300	-148 968		0
		4360	-1 380		0
		4390	-460		0
		4410	-14 105		0
		4420	-2 300		0
		4430	-2 300		0
4700	-15 262		0		
6060	-7 834		0		
01078	6050	-8 547 591	6050	676 086	
150	15011	2009	-144 579	2009	550 000
			0	6209	3 000 000
	15013	2009	-184 416		0
600	60013	6050	-70 770 428	6050	916 408
			0	6057	29 120 895
			0	6059	40 733 125
	60078	6050	-450 000		0
750	75018	4018	-10 444 727	3028	25 500
		4019	-1 843 187	3029	4 500
		4118	-1 949 581	3038	6 800
		4119	-344 044	3039	1 200
		4128	-277 872	4018	10 501 606
		4129	-49 036	4019	1 853 225
		4178	-2 779 370	4118	1 813 727
		4179	-490 477	4119	320 070
		4218	-257 462	4128	261 539
		4219	-45 434	4129	46 153
		4268	-129 270	4178	72 250

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
750	75018	4269	-22 812	4179	12 750
		4308	-2 445 855	4218	505 750
		4309	-431 621	4219	89 250
		4388	-45 603	4268	246 500
		4389	-8 048	4269	43 500
		4398	-295 884	4288	25 500
		4399	-52 215	4289	4 500
		4418	-93 361	4308	2 390 945
		4419	-16 476	4309	421 932
		4428	-32 317	4388	2 550
		4429	-5 703	4389	450
		4528	-7 183	4398	76 500
		4529	-1 268	4399	13 500
		4708	-244 176	4418	34 000
		4709	-43 090	4419	6 000
		6060	-330 000	4428	34 000
		6068	-502 716	4429	6 000
		6069	-88 715	4528	25 500
			0	4529	4 500
			0	4708	85 000
			0	4709	15 000
	0	6068	936 845		
	0	6069	165 326		
801	80195	2009	-16 056		0
		6209	-14		0
852	85218	2009	-4 080		0
	85219	2009	-179 895		0
	85295	2009	-166 084	2009	7 443
853	85332	4018	-774 899	4018	721 665
		4019	-136 747	4019	127 353
		4118	-133 205	4118	123 404
		4119	-23 507	4119	21 777
		4128	-18 982	4128	17 681
		4129	-3 350	4129	3 120
		4178	-3 591	4178	2 890
		4179	-634	4179	510
		4218	-59 522	4218	5 525
		4219	-10 504	4219	975
		4308	-105 451	4268	13 600
		4309	-18 609	4269	2 400
		4708	-143 633	4308	76 915
		4709	-25 347	4309	13 573
		6058	-6 464 250	4368	2 125
		6059	-1 140 750	4369	375
		6068	-43 090	4408	81 175
		6069	-7 604	4409	14 325
			0	4418	4 675
	0	4419	825		
	0	4708	69 301		
	0	4709	12 229		
853	85395	2009	-107 852		0
854	85495	2009	-19 800		0
		6209	-6 000		0

PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia		
		§	kwota	§	kwota	
921	92106	2800	-19 900		0	
	92109		0	2480	17 512	
	92114	2800	-30 000		0	
	92118		2480	-35 315	2800	11 500
			2800	-9 834		0
			6220	-59 913		0
	92178	2800	-180 797	6220	180 797	
92195	4300	-15 000		0		
Razem			-114 963 791		97 094 754	
w tym:						
wydatki bieżące			-25 982 684		20 853 070	
wydatki majątkowe			-88 981 107		76 241 684	

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU
PRZEZ WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE,
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		23 050	23 050
1	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 050	20 050
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		417 755	417 755
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	101 000	101 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	35 240	35 240
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	9 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	16 450	16 450
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	46 700	46 700
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	27 500	27 500
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	181 865	181 865
Rozdział 80141		93 580	93 580
1	Kolegium Nauczycielskie w Przemyśle	35 000	35 000
2	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	20 200	20 200
3	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	4 080	4 080
4	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	2 000	2 000
5	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	23 800	23 800
6	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	8 500	8 500
Rozdział 80146		2 800 000	2 800 000
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	2 800 000
Rozdział 80147		390 550	390 550
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	50 850	50 850
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	210 000	210 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	58 700	58 700
Rozdział 85410		183 200	183 200
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	183 200	183 200
OGÓŁEM		3 908 135	3 908 135

**UCHWAŁA Nr / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2014r. oraz zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.519.590,- zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **1.508.914,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **10.676,-zł**).
3. Zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę **385.351,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **377.517,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **7.834,-zł**).

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia

- 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części limitu wydatków majątkowych na bieżące oraz przesunięciu części limitu wydatków z lat 2015 – 2016 na rok 2020 wraz ze zmianą klasyfikacji poprzez zwiększenie wydatków bieżących na przedsięwzięcie kosztem wydatków majątkowych.
2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.605.000,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7.605.000,-zł**.
 3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 - 2016 i 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2015 zmniejsza się wydatki o kwotę **10.692.392,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **3.547.438,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **7.144.954,-zł**),
 - 2) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę **4.360.239,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **3.754.361-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **605.878,-zł**),
 - 3) w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę **15.052.631,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **14.906.799-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **145.832,-zł**),
 4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **10.692.392,-zł** (w tym: zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę **11.152.438,-zł** i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **460.046,-zł**).

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2015 na skutek oszczędności u beneficjentów programu.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **821.333,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **815.319,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **6.014,-zł**).
3. Zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę **821.333,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **815.319,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **6.014,-zł**).

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VI” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb beneficjentów.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **3.550.000- zł** (w tym: wydatki bieżące w kwotę **550.000,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **3.000.000,-zł**).
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę o kwotę **3.550.000- zł** (w tym: wydatki bieżące w kwotę **550.000,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **3.000.000,-zł**).

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015 na skutek oszczędności na zadaniu.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **450.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę **450.000,-zł**.

§ 6

Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w związku z uzyskaniem dofinansowania.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie pojazdów szynowych” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2016.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **700.000,- zł** (wydatki bieżące).
4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2016 w kwocie **700.000,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **700.000,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2016.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **150.000,- zł** (wydatki bieżące).
4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2016 w kwocie **150.000,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **150.000,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności na zadaniu.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **67.232,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę **67.232,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zmianach zakresu planowanego do wykonania w latach 2015 - 2018.
2. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym o którym mowa w ust. 1 na „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **111.275,- zł** (wydatki majątkowe).
4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **170.000,-zł**,
 - 2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **11.416.275,-zł**,
 - 3) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę **2.824.009,-zł**,
 - 4) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę **8.650.991,-zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Świącany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 na rok 2015.

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2016 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **237.232,-zł**,
 - 2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **237.232,-zł**.
3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia , o którym mowa w ust. 1 o kwotę **237.232,-zł**.

§ 12

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności na zadaniu.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **554.923,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę **554.923,-zł**.

§ 13

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przeclaw” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności na zadaniu.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **7.316.582,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę **7.316.582,-zł**.

§ 14

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem o kwotę **10.692.329,- zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się upoważnienie do zaciągania zobowiązań obciążających budżet roku 2016 o kwotę **4.360.239,-zł**,
 - 2) zwiększa się upoważnienie do zaciągania zobowiązań obciążających budżet roku 2020 o kwotę **15.052.631,-zł**
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, obciążających budżet roku 2017 o kwotę **612.768,-zł**.

§ 15

Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych,

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 obciążających budżet roku 2016 o kwotę **237.232,-zł**.

§ 16

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–13 oraz zmianami w budżecie w okresie sierpień - wrzesień 2015 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
 - Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 - Departamentu Rozwoju Regionalnego,
 - Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 - Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany WPF dotyczą:

1. Zmian wartości, zakresu i terminów realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Na skutek zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków finansowanych ze środków własnych nastąpi:

- 1) w roku 2016, zwiększenie wydatków o kwotę **195.965,-zł** w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących wieloletnich o kwotę **286.847,-zł**, które dokonane zostanie poprzez wydzielenie ze skalkulowanej w WPF kwoty wydatków bieżących na ten rok,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych wieloletnich o kwotę **90.882,-zł** (wkład własny do Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020), które powiększy kwotę wydatków na inwestycje jednoroczne skalkulowane w WPF na ten rok,
 - 2) w roku 2020 zwiększenie wydatków wieloletnich o kwotę **2.257.895,-zł** (w tym: bieżących o kwotę **2.236.020,-zł** i majątkowych o kwotę **21.875,-zł**), które spowodują zmniejszenie środków na inwestycje jednoroczne skalkulowane w WPF na ten rok.
2. Zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.

3. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazaniem tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
4. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie sierpień - wrzesień 2015 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2015 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	871 599 354	1 142 223 831	1 491 716 500	1 304 001 685	1 284 243 342	736 938 056	754 690 788	764 160 403	631 538 834	652 025 330	583 513 107	593 631 508	603 952 277	613 679 461	624 417 189
1.1	Dochody bieżące, w tym:	651 417 388	687 085 147	762 119 319	742 967 929	688 535 419	587 246 820	610 507 492	621 232 426	629 037 838	649 400 377	582 513 107	592 631 508	602 952 277	612 679 461	623 417 189
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	44 875 689	45 773 203	46 688 667	47 622 440	48 574 889	49 546 387	50 537 314	51 548 061	52 579 022	53 630 602	54 703 214
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	134 848 000	137 544 960	140 295 859	143 101 776	145 963 812	148 883 088	151 860 750	154 897 965	157 995 924	161 155 843	164 378 960
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	9 024 410	9 204 898	9 388 996	9 576 776	9 768 312	9 963 678	10 162 951	10 366 210	10 573 535	10 785 005	11 000 705
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	226 841 400	252 944 216	256 487 239	260 101 122	263 787 283	267 547 168	271 382 250	275 294 034	279 284 053	283 353 873	287 505 089
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	198 616 747	127 646 664	143 247 195	146 158 784	145 994 584	158 228 119	83 049 265	84 710 251	86 404 456	88 132 545	89 895 196
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	220 181 966	455 138 684	729 597 181	561 033 756	595 707 923	149 691 236	144 183 296	142 927 977	2 500 996	2 624 953	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 127 418	4 083 973	10 092 876	13 557 864	6 471 173	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	552 633 334	144 691 236	143 183 296	141 927 977	1 500 996	1 624 953	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	891 000 574	1 112 201 296	1 572 414 395	1 258 740 344	1 423 262 274	712 369 973	733 017 676	729 809 641	591 272 622	620 404 411	539 892 189	562 010 591	569 381 319	580 560 343	603 857 189
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	529 232 464	559 246 456	613 807 775	568 496 574	555 074 139	498 668 098	510 612 351	517 780 206	515 610 470	532 480 528	449 265 486	455 550 658	460 640 724	470 146 378	478 952 186
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	2 914 671	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	18 113 694	14 721 333	15 826 500	11 724 556	10 000 000	19 957 896	18 545 286	16 644 100	14 490 150	12 031 700	10 315 200	7 704 150	5 290 850	4 084 950	2 035 400
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	10 000 000	19 957 896	18 545 286	16 644 100	14 490 150	12 031 700	10 315 200	7 704 150	5 290 850	4 084 950	2 035 400
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	361 768 110	552 954 840	958 606 620	690 243 770	868 188 135	213 701 875	222 405 325	212 029 435	75 662 152	87 923 883	90 626 703	106 459 933	108 740 595	110 413 965	124 905 003
3	Wynik budżetu	-19 401 220	30 022 535	-80 697 895	45 261 342	-139 018 932	24 568 083	21 673 112	34 350 762	40 266 212	31 620 919	43 620 918	31 620 917	34 570 958	33 119 118	20 560 000
4	Przychody budżetu	96 164 948	71 509 188	88 660 763	92 209 581	156 981 801	9 991 916	10 886 888	7 259 200	2 795 590	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 477 448	68 300 860	82 942 950	90 568 855	127 937 368	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	109 974 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 000 000	0	5 467 824	0	28 352 777	7 725 143	9 171 884	7 259 200	2 795 590	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	28 352 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	687 500	3 208 328	249 989	1 640 726	691 656	2 260 023	1 715 004	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	691 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	8 462 868	10 962 868	7 962 868	9 353 605	17 962 869	34 559 999	32 560 000	41 609 962	43 061 802	31 620 919	43 620 918	31 620 917	34 570 958	33 119 118	20 560 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	7 962 868	7 962 868	17 962 869	34 559 999	32 560 000	41 609 962	43 061 802	31 620 919	43 620 918	31 620 917	34 570 958	33 119 118	20 560 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000	3 000 000	0	1 390 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	325 488 603	317 525 735	315 030 691	309 562 868	319 952 776	293 117 920	269 729 804	235 379 042	195 112 830	163 491 911	119 870 993	88 250 076	53 679 118	20 560 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	122 184 924	127 838 691	148 311 544	174 487 265	133 461 280	88 578 722	99 895 141	103 452 220	113 427 368	116 919 849	133 247 621	137 080 850	142 311 553	142 533 083	144 465 003
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	182 662 373	196 139 551	231 254 494	265 056 120	261 398 648	88 585 472	99 895 141	103 452 220	113 427 368	116 919 849	133 247 621	137 080 850	142 311 553	142 533 083	144 465 003
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,91%	0,70%	0,53%	0,61%	2,40%	8,44%	7,44%	8,29%	9,84%	7,37%	9,96%	7,21%	6,62%	6,06%	3,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,91%	0,70%	0,53%	0,61%	2,40%	8,44%	7,44%	8,29%	9,84%	7,37%	9,96%	7,21%	6,62%	6,06%	3,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,91%	0,70%	0,53%	0,61%	2,40%	8,44%	7,44%	8,29%	9,84%	7,37%	9,96%	7,21%	6,62%	6,06%	3,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,26%	11,55%	10,62%	14,42%	10,90%	12,70%	13,37%	13,67%	18,12%	18,09%	23,01%	23,26%	23,73%	23,39%	23,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,14%	11,02%	11,41%	12,32%	13,25%	15,05%	16,63%	19,74%	21,45%	23,33%	23,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,41%	12,29%	12,67%	12,32%	13,25%	15,05%	16,63%	19,74%	21,45%	23,33%	23,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	24 568 083	21 673 112	34 350 762	40 266 212	31 620 919	43 620 918	31 620 917	34 570 958	33 119 118	20 560 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	24 568 083	21 673 112	34 350 762	40 266 212	31 620 919	43 620 918	31 620 917	34 570 958	33 119 118	20 560 000
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	139 390 469	139 151 372	139 151 372	143 325 913	147 625 691	152 054 461	156 616 095	161 314 578	166 154 015	171 138 636	176 272 795
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	84 797 506	93 493 295	93 493 295	96 298 094	99 187 037	102 162 648	105 227 527	108 384 353	111 635 884	114 984 960	118 434 509
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	956 297 008	286 401 484	305 975 075	290 607 907	123 544 614	133 302 326	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	180 628 909	126 985 871	143 151 197	131 015 048	121 778 736	131 390 616	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	775 668 099	159 415 613	162 823 878	159 592 859	1 765 878	1 911 710	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	679 091 570	60 954 424	35 020 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	57 860 613	127 162 942	187 385 325	211 029 435	75 662 152	87 923 883	90 626 703	106 459 933	108 740 595	110 413 965	124 905 003
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	131 235 952	25 584 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	63 482 104	47 818 481	50 632 208	50 632 208	50 532 208	62 702 987	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	21 558 481	2 147 481	1 785 000	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	21 553 152	2 147 481	1 785 000	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	227 150 088	74 647 667	141 183 296	140 927 977	1 500 996	1 624 953	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	209 196 432	66 016 667	132 632 300	135 023 981	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	134 483 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	79 488 068	56 250 700	59 633 386	59 633 387	59 533 387	73 775 246	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	20 211 012	2 147 481	1 785 000	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	56 537 477	2 561 675	2 140 000	2 140 000	2 040 000	1 540 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	393 679 943	86 021 667	160 803 878	158 592 859	1 765 878	1 911 710	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	211 835 662	66 016 667	132 632 300	135 023 981	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	231 020 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	241 121 337	74 108 219	86 019 964	81 417 265	59 599 265	74 411 956	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	131 060 405	414 194	355 000	355 000	340 000	265 000	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	24 954 792	601 732	586 732	586 732	571 732	496 732	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	18 224 347	370 000	355 000	355 000	340 000	265 000	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	14 531 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	17 962 869	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				3 514 024 078	956 297 008	286 401 484	305 975 075	290 607 907	123 544 614	133 302 326	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000	1 015 144 071
1.a	- wydatki bieżące				1 420 653 498	180 628 909	126 985 871	143 151 197	131 015 048	121 778 736	131 390 616	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000	596 861 863
1.b	- wydatki majątkowe				2 093 370 580	775 668 099	159 415 613	162 823 878	159 592 859	1 765 878	1 911 710	0	0	0	0	0	418 282 208
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				2 005 460 638	469 338 644	142 272 367	220 437 264	218 226 246	61 299 265	75 686 956	0	0	0	0	0	675 889 827
1.1.1	- wydatki bieżące				668 796 905	76 005 292	56 250 700	59 633 386	59 633 387	59 533 387	73 775 246	0	0	0	0	0	308 815 816
1.1.1.1	Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach pomocy technicznej PROW. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu wdrażania, zarządzania, promowania i informowania o PROW oraz realizacja Planów Działania. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW działań związanych z wdrażaniem PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	36 382 235	7 430 613										0
1.1.1.2	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RYBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RYBY 2007 - 2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RYBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	2 613 374	828 000										0
1.1.1.3	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2020	2 938 703	630 706	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732					1 158 660
1.1.1.4	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	335 600	32 600	32 600	82 600	82 600	82 600						280 400
1.1.1.5	Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	452 870	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340						326 630

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.1.6	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	121 396 801	10 474 898											0
1.1.1.7	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	11 878 400	1 978 400	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000						9 900 000
1.1.1.8	"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012	2015	75 680 420	12 201 477											0
1.1.1.9	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2012	2016	3 656 764	1 203 433	294 622										287 062
1.1.1.10	Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób potykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2012	2015	5 057 442	334 636											0
1.1.1.11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	71 960 096	13 150 400											0
1.1.1.12	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2015	12 459 740	1 475 682											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.1.13	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne"	Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	985 050	389 500										0
1.1.1.14	Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Podniesienia jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomaganie 34 szkół i 6 przedszkoli spójnych z potrzebami szkół	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2013	2015	335 910	120 515										0
1.1.1.15	Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim przez objęcie 64 szkół i 4 przedszkoli kompleksowym wsparciem odpowiadającym ich potrzebom	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2013	2015	105 192	73 414										0
1.1.1.16	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	125 416	118 489										0
1.1.1.17	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2020	395 000	170 000	40 000	40 000	40 000	40 000						200 000
1.1.1.18	Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Wyplata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2015	5 000 000	4 935 361										0
1.1.1.19	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	316 902 626	20 266 615	53 342 353	57 096 714	57 096 715	72 003 514						296 636 011

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.1.20	Projekt pn. Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	Opracowanie i wdrożenie do szkolnej praktyki wspólnego nowoczesnego programu nauczania matematyki	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2014	2016	135 266	108 213	27 053									27 053	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 336 663 733	393 333 352	86 021 667	160 803 878	158 592 859	1 765 878	1 911 710	0	0	0	0	0	367 074 011
1.1.2.1	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 Kietkowskim o długości 150 m - Etap I	Rozbudowa (2,622 km) i budowa obustronnego obwałowania lewego wału rzeki Wisłoki na dł. 0,150 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	7 026 826	669 827										0	
1.1.2.2	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	Odbudowa na dł. 4,035 km. i udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2015	6 682 014	1 354 981										0	
1.1.2.3	Nowy Bręń II - rozbudowa i przeciwniecki zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Bręń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziemińców i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziemińców i Otałęż woj. podkarpackie	Rozbudowa i przeciwniecki zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Bręń na dł. 1,555 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	3 325 789	300 894										0	
1.1.2.4	San I Etap I - rozbudowa i przeciwniecki zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie	Rozbudowa i przeciwniecki zabezpieczenie prawego wału rzeki San na dł. 7,202 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	23 404 370	10 767 872										0	
1.1.2.5	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwniecki (polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga	Zapewnienie ochrony przeciwniecki miejscowościom położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mlecza Kańczudzkiej a następnie rzeki Mlecza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	37 409 727	9 373 695										0	
1.1.2.6	Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach pomocy technicznej PROW. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu wdrażania, zarządzania, promowania i informowania o PROW oraz realizacja Planów Działania. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW działań związanych z wdrażaniem PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	673 494	352 166										0	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.2.7	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RYBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RYBY 2007 - 2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RYBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	9 311												0
1.1.2.8	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiS na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	14 793 434	14 765 727											0
1.1.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	41 403 430	30 828 034											0
1.1.2.10	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	Stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	145 484 328	17 168 996											0
1.1.2.11	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	70 229 499	67 863 201											0
1.1.2.12	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	82 524 381	11 217 124											0
1.1.2.13	Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	60 403 825												0
1.1.2.14	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	8 777 820	0											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.2.15	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	121 600	121 600											0
1.1.2.16	Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego	Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	157 187 617	115 881 090											0
1.1.2.17	"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012	2015	794 488	107 277											0
1.1.2.18	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2012	2016	12 987 178	4 009 055											0
1.1.2.19	San II - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany	Rozbudowa i przeciwniebezpieczenie lewego wału rzeki San na dt. 4,952 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	12 781 836	4 259 398											0
1.1.2.20	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne"	Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	14 994												0
1.1.2.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	34 000	34 000											0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	163 052 574	31 063 941											0
1.1.2.23	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczycza Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie	Budowa 1 zbiornika retencyjnego w rzeczyczy Długiej. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	2 880 338	288 819											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.24	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2020	82 000	82 000										0
1.1.2.25	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	9 471 515	1 102 171	1 160 000	1 765 878	1 765 878	1 911 710						8 369 344
1.1.2.26	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	53 038 000	0	30 000 000	23 038 000								53 038 000
1.1.2.27	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2017	48 000 000	0	15 000 000	33 000 000								48 000 000
1.1.2.28	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	0	3 000 000	4 000 000	8 000 000							15 000 000
1.1.2.29	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	16 000 000	0	1 000 000	5 000 000	10 000 000							16 000 000
1.1.2.30	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	0	2 000 000	6 000 000	7 000 000							15 000 000
1.1.2.31	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	70 000 000	0	10 000 000	25 000 000	35 000 000							70 000 000
1.1.2.32	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	40 000 000	0	6 000 000	12 000 000	22 000 000							40 000 000
1.1.2.33	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	29 666 667	0	5 666 667	10 000 000	14 000 000							29 666 667
1.1.2.34	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	0	2 000 000	5 000 000	8 000 000							15 000 000
1.1.2.35	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszyce–Cieszanów–Bełzec	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000	0	4 000 000	6 000 000	10 000 000							20 000 000
1.1.2.36	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	17 000 000	0	2 000 000	6 000 000	9 000 000							17 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań		
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	
1.1.2.37	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	0	1 000 000	3 000 000	6 000 000								10 000 000	
1.1.2.38	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000								10 000 000	
1.1.2.39	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	72 800 000	70 770 428											0	
1.1.2.40	Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)	Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	43 602 678	951 056	2 195 000	17 000 000	22 826 981								0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:					324 111 589	318 165 796	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	2 000 000
1.2.1	- wydatki bieżące					2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	2 000 000	
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2023	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			2 000 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe					321 861 589	317 915 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2023	321 861 589	317 915 796											0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 184 451 851	168 792 568	143 879 117	85 287 811	72 131 661	61 995 349	57 365 370	1 645 225	772 000	772 000	772 000	200 000	337 254 244	
1.3.1	- wydatki bieżące					749 606 593	104 373 617	70 485 171	83 267 811	71 131 661	61 995 349	57 365 370	1 645 225	772 000	772 000	772 000	200 000	286 046 047	
1.3.1.1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek Szuwarka - Gołębiówka i Świerkowiec	Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	249 724	71 028											0	
1.3.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	147 430 485	19 478 358											0	
1.3.1.3	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2016	8 086 490	2 303 595	772 405										0	
1.3.1.4	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2024	20 716 021	2 700 000	3 395 000	3 133 446	2 674 772	2 667 843	2 248 566	1 445 225	572 000	572 000	572 000		8 391 920	
1.3.1.5	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiS	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	3 240 000	502 500	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500						1 205 784	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2017	79 326 296	9 000 000	9 000 000	9 000 000									3 395 116	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.1.7	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego	Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	2012	2017	2 500 000	642 390	800 000	504 637									1 304 637
1.3.1.8	Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.	Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2008	2025	3 046 680	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.9	Wojewódzki Program Pomocy Społecznej	Łagodzenie skutków ubóstwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2015	3 398 617	800 000											0
1.3.1.10	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2020	6 584 248	777 925	777 925	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991						0
1.3.1.11	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2020	412 938 630	51 215 922	40 000 000	57 704 303	59 081 398	57 452 015	53 241 313						267 479 029
1.3.1.12	Remonty cząstkowe nawierzchni	Remonty cząstkowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2017	19 105 498	3 000 000	3 000 000	3 000 000									695 234
1.3.1.13	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2016	2 001 558	415 941	700 000										700 000
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2016	416 125	142 332	150 000										150 000
1.3.1.15	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie	Muzeum - Zamek w Łańcucie	2014	2016	2 409 631	1 833 623	235 754										0
1.3.1.16	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2018	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000								0
1.3.1.17	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016	Zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2016	200 000	70 000	70 000										0
1.3.1.18	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2016	4 838 720	2 743 620	2 095 100										2 095 100
1.3.1.19	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej	Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	2 700 000	900 000	900 000	900 000									87 740

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.1.20	Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym	Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	84 870	76 383	8 487										8 487
1.3.1.21	Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	333 000	0	333 000										333 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.2.	- wydatki majątkowe					434 845 258	64 418 951	73 393 946	2 020 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	51 208 197
1.3.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	1 374 445	434 437										0	
1.3.2.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2016	224 148 857	22 615 327	24 134 595									0	
1.3.2.3	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2016	66 051 432	12 688 651	2 004 900									2 004 900	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2017	3 548 422	675 000	330 000	20 000								294 323	
1.3.2.5	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum-Zamek w Łańcucie	2010	2016	7 541 437	3 585 000	1 015 477									0	
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego	Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2002	2018	18 096 698	1 252 710	2 000 000	2 000 000	1 000 000							5 000 000	
1.3.2.7	Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dt. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dt. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany	Rozbudowa lewego wału na dt. 2,58 km oraz prawego wału rzeki Łęg na dt. 5,8 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	17 227 519	4 952 044										0	
1.3.2.8	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie	Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2016	37 108 178	183 300	19 726 352									19 726 352	
1.3.2.9	Trześniówka III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dt. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dt. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów	Rozbudowa lewego wału na dt. 4,775 km oraz prawego wału rzeki Trześniówki na dt. 5,24 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	21 142 106	5 512 703										0	
1.3.2.10	Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław	Budowa nowego prawego obwałowania rzeki Wisłoki na dt. 2,106 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	6 122 130	5 418 418										0	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.11	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie	Muzeum - Zamek w Łańcucie	2014	2016	0	0	0									0
1.3.2.12	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	450 000	450 000										0
1.3.2.13	Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie	Poprawa infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	5 939 987	5 651 563										0
1.3.2.14	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie	Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2016	22 997 755	202 131	22 327 609									22 327 609
1.3.2.15	Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie	Umocnienie koryta potoku Olszynka na długości 1,306km w miejscowościach Święcany i Siepietnica, woj. podkarpackie	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2016	3 096 292	797 667	1 855 013									1 855 013

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2015 -2025

Lp.	Wyszczególnienie		Lata										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	WPF sierpień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	2,37%	8,27%	7,47%	8,38%	9,84%	7,52%	9,96%	7,21%	6,62%	6,06%	3,62%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	13,41%	12,45%	12,75%	12,41%	13,23%	15,12%	16,92%	19,98%	21,69%	23,33%	23,46%
3	WPF wrzesień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	2,40%	8,44%	7,44%	8,29%	9,84%	7,37%	9,96%	7,21%	6,62%	6,06%	3,62%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	13,41%	12,29%	12,67%	12,32%	13,25%	15,05%	16,63%	19,74%	21,45%	23,33%	23,46%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		0,03%	0,17%	-0,03%	-0,09%	0,00%	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	-0,16%	-0,08%	-0,09%	0,02%	-0,07%	-0,29%	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		11,04%	4,18%	5,28%	4,03%	3,39%	7,60%	6,96%	12,77%	15,07%	17,27%	19,84%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		11,01%	3,85%	5,23%	4,03%	3,41%	7,68%	6,67%	12,53%	14,83%	17,27%	19,84%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		-0,03%	-0,33%	-0,05%	0,00%	0,02%	0,08%	-0,29%	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%

Uchwała Nr / / 2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Gminy Żurawica

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz 782 t.j.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Żurawica nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Żurawica jako działki nr 1886/3 o pow.0,0283 ha i 1886/4 o pow. 0,1163 ha, powstałych z podziału działki nr 1886/2 o pow.1,83 ha, objętej KW Nr PR1P/00070879/3, z przeznaczeniem na zadania własne Gminy Żurawica

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Żurawica zwrócił się z prośbą o przekazanie na rzecz Gminy Żurawica, części działki nr 1886/2 położonej w Żurawicy, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, na cele społeczne związane z funkcjonowaniem pobliskiego osiedla mieszkaniowego oraz Kościoła parafialnego, proponując jednocześnie wykonanie podziału przedmiotowej nieruchomości na koszt Gminy.

W związku z przeprowadzaną w obrębie Żurawica modernizacją ewidencji gruntów i budynków, cały proces podziałowy w/w nieruchomości został rozciągnięty czasowo. Ostatecznie Wójt Gminy Żurawica w dniu 15.06.2015 r wydał decyzję zatwierdzającą podział działki nr 1886/2 o pow. 1,83 ha na działki nr 1886/3 o pow. 0,0283 ha, 1886/4 o pow. 0,1163 ha oraz działkę nr 1886/5 o pow. 1,69 ha . Przy czym działka nr 1886/3 ma zostać przeznaczona na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego, natomiast działka 1886/4 ma być przekazana na zadania własne Gminy.

Z uwagi na fakt, że nowo wydzielone działki, które zostaną przekazane aktem darowizny, przyczynią się do usprawnienia i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez połączenie drogowe osiedla mieszkaniowego z gminną drogą publiczną, oraz wybudowanie parkingu ogólnodostępnego, zasadnym jest przekazanie ich na własność Gminy Żurawica.

Wartość księgową przedmiotowych działek wynosi :

- działki nr 1886/3 o pow. 0,0286 ha – **1 698 zł** (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych)
- działki nr 1886/4 o pow. 0,1163 ha ha – **6 978 zł** (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych)

Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy potwierdził zbędność przedmiotowych nieruchomości. Koszty aktu notarialnego pokryje Gmina Żurawica.

Uchwała Nr / / 2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Tajęcinie.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 j.t. z późn. zm.), § 9 Uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 10 grudnia 2012 r., poz. 2958).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje;

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebownisko, tracą moc zapisy dotyczące działek o nr 425/17 o pow.0,5950 ha i 425/21 o pow. 0,6396 ha (powstałej z działki nr 425/15).

§ 2

1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tajęcinie gmina Trzebownisko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 425/17 o pow.0,5950 ha i 425/21 o pow. 0,6396 ha, objętej księgą wieczystą RZ1Z/00068393/1.
2. Oddanie nieruchomości opisanej w ust. 1 w użytkowanie wieczyste nastąpi w drodze przetargu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położone w miejscowościach: Tajęcina i Jasionka gm. Trzebownisko. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Działki znajdują się w przylotniskowej strefie rozwoju gospodarczego lotniska Rzeszów-Jasionka w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W wyniku szczegółowej analizy otoczenia Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, Zarząd Województwa Podkarpackiego uznał, że na działkach nr: 425/17 o pow.0,5950 ha i 425/21 o pow. 0,6396 ha położonych w Tajęcinie zasadnym jest usytuowanie usług hotelarsko-gastronomiczno-parkingowych. Spośród możliwych, prawnie dopuszczalnych form zbycia nieruchomości, najbardziej korzystne dla Województwa Podkarpackiego będzie oddanie ich w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. W ogłoszeniu o przetargu jako warunki określające przystąpienia do niego, określony zostanie m.in. sposób zagospodarowania nieruchomości na dany cel oraz termin zakończenia inwestycji.

Wartość rynkowa działki nr 425/17 wynosi 591 906 zł , a działki nr 452/21 – 665 440 zł i zostanie zaktualizowana przed ogłoszeniem przetargu.

Od wylicytowanej wartości nabywca płaciłby opłatę pierwszą w wysokości 15-25% i roczną w wysokości 3 %.

Obecnie zgłaszają się potencjalni inwestorzy chętni do przystąpienia przetargu.

UCHWAŁA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Działając na podstawie art. 18 pkt 19 lit a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz.596 j.t. z późn. zm.), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 t.j. z późn. zm.), § 19 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 10 grudnia 2012 r., poz. 2958).

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała co następuje:

§1

Wyraża się zgodę dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 219,05 m², zlokalizowanego w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie dla Pana Edwarda Rzepka zam. 36-001 Trzebownisko 1075, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EKAM” Edward Rzepka z siedzibą 36-001 Trzebownisko 1075, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

§2

Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta zostanie na czas oznaczony od 30 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Działając zgodnie z § 19 ust.3 Uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 10 grudnia 2012 r., poz. 2958). Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na bezprzetargowe wynajęcie na rzecz firmy EKAM Edward Rzepka lokalu użytkowego o pow. 219,05 m² w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych.

Zgodnie z §19 ust.3 Zasad, wojewódzka jednostka organizacyjna może wynająć pomieszczenia w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata jedynie po uzyskaniu wcześniej zgody Sejmiku Województwa.

Umowa najmu przedmiotowego lokalu z obecnym najemcą wygasa w dniu 2015-09-29. Celem zapewnienia ciągłości prowadzenia usług gastronomicznych w Urzędzie Marszałkowskim zasadnym jest wyrażenie zgody na kontynuację najmu na dotychczasowych warunkach od dnia 30 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wysokość czynszu wynosić będzie 3 000,00 zł brutto za 1 m-c.

Koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków wyliczane będą na podstawie wskazań zainstalowanych podliczników.
Koszt centralnego ogrzewania wyliczany na podstawie rzeczywistego zużycia ciepła i mocy zamówionej.

**Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia**

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 596 z późn. zm.).

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli w kadencji 2015 r.-2019 r.

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

W dniu 25 października 2015 r. upływa 4 - letnia kadencja Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli w związku z tym zachodzi konieczność powołania nowej Rady.

Zgodnie z obowiązującym Statutem tej jednostki w skład Rady Społecznej wchodzi trzech przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Wybór przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2015 r.-2019 r.

**UCHWAŁA Nr , , /&\$\$- / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ' %g]Yfdb]U2015 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2015 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 2015 r. stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 11/663/J/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2015 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, paragrafów, źródeł pochodzenia, rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów, rodzajów wydatków,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
- wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- 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 2015,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2015 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 26 stycznia 2015 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.152.637.014,- zł
• Plan wydatków	1.285.834.204,- zł
• Planowany deficyt	133.197.190,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	133.197.190,- zł
w tym z tytułu:	
a) kredytu długoterminowego	118.987.466,-zł
b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	691.656,-zł
c) 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	13.518.068,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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	17.962.869,- zł
• Plan rozchodów	17.962.869,-zł
w tym z tytułu:	
a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.869,- zł
b) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	10.000.000,-zł

W I półroczu 2015 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 111.080.141,-zł, natomiast plan wydatków o kwotę 189.497.071,-zł. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 78.416.930,-zł. Plan rozchodów nie był zmieniany.

Budżet za I półrocze 2015 r. został wykonany w 36,97% w zakresie dochodów i 26,75% w zakresie wydatków i wynosił:

	Plan po zmianach	Wykonanie
	w zł	w zł
• Dochody	1.263.717.155	467.232.542
• Wydatki	1.475.331.275	394.580.659
• Deficyt/Nadwyżka	(-) 211.614.120	(+) 72.651.883
• Przychody	229.576.989	128.200.646
w tym z tytułu:		
a) kredytu długoterminowego	101.017.624	0
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	127.867.709	128.117.318
w tym:		
- na finansowanie deficytu	109.904.840	0
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17.962.869	3.981.434
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	691.656	83.328
• Rozchody	17.962.869	3.981.434
w tym z tytułu:		
a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.869	3.981.434
b) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	10.000.000	0

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**Zestawienie wykonania planu dochodów województwa
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)**

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		67 845 296	83 193 406	32 000 892	38,47%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		4 842 090	4 842 090	773 797	15,98%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 842 090	4 842 090	773 797	15,98%
			0750	0	0	139 530	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	4 842 090	4 842 090	633 219	13,08%
			0920	0	0	14	
			0970	0	0	1 034	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		40 000	40 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	40 000	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	2210	40 000	40 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	0,00%
	01006	Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych		106 680	106 680	144 405	135,36%
		a) dochody bieżące, w tym:		106 680	106 680	143 430	134,45%
			0580	0	0	76 700	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0750	77 080	77 080	40 643	52,73%
			0830	27 100	27 100	18 010	66,46%
			0920	0	0	2	
			0970	2 500	2 500	8 075	323,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	975	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	0	975	
	01008	Melioracje wodne		25 245 211	34 428 892	14 351 709	41,69%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 003 211	14 327 211	1 458 954	10,18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000 000	14 274 000	1 453 395	10,18%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 211	3 211	5 559	173,12%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	50 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		20 242 000	20 101 681	12 892 755	64,14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 487 026	1 901 174	226 070	11,89%
		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 niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6510	100 000	730 000	22 544	3,09%
		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 niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		3 613 974	3 547 936	2 380 998	67,11%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6517	10 554 000	10 471 137	7 697 357	73,51%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6519	3 487 000	3 451 434	2 565 786	74,34%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		7 506 000	7 506 000	3 523 000	46,94%
		a) dochody bieżące, w tym:		7 226 000	7 226 000	3 243 000	44,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2218	3 665 000	3 665 000	2 432 250	66,36%
			2219	1 221 000	1 221 000	810 750	66,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2218	1 489 000	1 489 000	0	0,00%
			2219	851 000	851 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		280 000	280 000	280 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6518	210 000	210 000	210 000	100,00%
			6519	70 000	70 000	70 000	100,00%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000	6 500 000	6 898 128	106,13%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 500 000	6 500 000	6 898 128	106,13%
		Wpływy z tytułu opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	6 500 000	6 500 000	6 881 591	105,87%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	16 537	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 590 315	28 993 131	5 569 847	19,21%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		23 590 315	28 993 131	5 569 847	19,21%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	10 171 242	10 209 058	5 471 729	53,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		13 419 073	18 423 159	98 118	0,53%
		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 niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6510	0	122 398	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 niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		0	238 516	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność		15 000	776 613	740 006	95,29%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 000	776 613	740 006	95,29%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000	776 613	740 006	95,29%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		828 000	828 000	364 900	44,07%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		828 000	828 000	364 900	44,07%
	a)	dochody bieżące, w tym:		828 000	828 000	364 900	44,07%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2000	0	16 000	10 900	68,13%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2008	609 000	609 000	265 500	43,60%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2009	219 000	203 000	88 500	43,60%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		1 369	1 369	1 369	100,00%
	10095	Pozostała działalność		1 369	1 369	1 369	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 369	1 369	1 369	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 369	1 369	1 369	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	1 994 956	1 998 782	100,19%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	1 332 975	1 336 235	100,24%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	1 230 853	1 234 114	100,26%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	1 230 853	1 234 114	100,26%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	102 122	102 121	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	0	102 122	102 121	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	661 981	662 547	100,09%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	661 981	662 547	100,09%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	661 981	662 547	100,09%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
500		HANDEL		131 340	488 340	488 340	100,00%
	50005	Promocja eksportu		131 340	488 340	488 340	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		131 340	488 340	488 340	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	111 639	415 089	415 089	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	19 701	73 251	73 251	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		133 956 332	138 934 949	67 187 405	48,36%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		31 368 022	31 931 055	17 958 441	56,24%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 879 089	11 662 069	6 608 541	56,67%
		Kara umowna za nieterminową dostawę elektrycznego pojazdu trakcyjnego zakupionego w ramach projektu własnego pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	0580	0	299 792	398 354	132,88%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 964 664	1 964 664	304 162	15,48%
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych		500 000	500 000	15 813	3,16%
		Zwrot podatku VAT od planowanego do zakupu w 2015r. pojazdu szynowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	0970	3 366 480	3 366 480	2 771 004	82,31%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007	0	65 742	36 992	56,27%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 047 945	5 465 391	3 082 216	56,40%
		b) dochody majątkowe, w tym:		20 488 933	20 268 986	11 349 900	56,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	6207	8 396 500	8 176 553	8 182 116	100,07%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 820 313	1 820 313	250 000	13,73%
			6269	2 990 870	2 990 870	2 917 784	97,56%
		Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 281 250	7 281 250	0	0,00%
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 400 000	57 400 000	29 989 607	52,25%
		a) dochody bieżące, w tym:		57 400 000	57 400 000	29 989 607	52,25%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	0	1	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	57 400 000	57 400 000	29 989 606	52,25%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
		60004 Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	53 248	53,25%
		a) dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	53 248	53,25%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000	100 000	53 066	53,07%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	182	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie		45 011 542	44 961 691	19 144 316	42,58%
		a) dochody bieżące, w tym:		11 727 052	20 315 919	12 894 166	63,47%
			0570	0	0	10 587	
			0580	0	0	3 840	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0690	800 000	800 000	2 745 301	343,16%
			0750	0	0	16 496	
			0830	0	0	4 201	
			0920	0	0	130	
			0970	9 000	9 000	112 901	1254,46%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	10 918 052	19 506 919	10 000 000	51,26%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2380	0	0	710	
		b) dochody majątkowe, w tym:		33 284 490	24 645 772	6 250 150	25,36%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	139 169	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	11 319 084	11 336 699	2 835 000	25,01%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	21 915 406	11 915 406	2 255 981	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000	1 393 667	1 020 000	73,19%
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	4 465 435	0	0,00%
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	4 465 435	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	6530	0	4 465 435	0	0,00%
		60095 Pozostała działalność		76 768	76 768	41 793	54,44%
		a) dochody bieżące, w tym:		76 768	76 768	41 793	54,44%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	1 610	1 610	4 990	309,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	72 000	72 000	34 673	48,16%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 158	3 158	2 130	67,45%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
630		TURYSTYKA		58 762 007	58 869 269	936 987	1,59%
		63095 Pozostała działalność		58 762 007	58 869 269	936 987	1,59%
		a) dochody bieżące, w tym:		174 000	174 000	6 700	3,85%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2007	140 750	140 750	3 350	2,38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2007	4 000	4 000	3 350	83,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2009	29 250	29 250	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		b) dochody majątkowe, w tym:		58 588 007	58 695 269	930 287	1,58%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	51 946 359	52 053 621	930 287	1,79%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		69 700	69 700	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	6 559 648	6 559 648	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		12 300	12 300	0	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 053 200	13 553 200	1 228 183	9,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 053 200	13 553 200	1 228 183	9,06%
		a) dochody bieżące, w tym:		283 200	783 200	532 544	68,00%
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	270 000	339 305	125,67%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 200	13 200	5 980	45,30%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	3 642	
		Rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe	0970	0	0	3 047	
		Wpłata odszkodowania od GDDKiA za prawo własności nieruchomości położonej w Przeworsku		0	0	180 570	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	500 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		12 770 000	12 770 000	695 639	5,45%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	0	1 716	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	12 770 000	12 770 000	693 923	5,43%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 765	4 197 849	293 345	6,99%
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000	50 000	28 416	56,83%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	27 750	55,50%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	8 500	8 500	4 360	51,29%
			0830	41 500	41 500	18 455	44,47%
			0920	0	0	8	
			0970	0	0	4 927	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	666	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	666	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 685	5 685	225	3,96%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 685	5 685	225	3,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	0	0,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	685	685	225	32,85%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		266 080	266 080	167 717	63,03%
		a) dochody bieżące, w tym:		266 080	266 080	167 717	63,03%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0580	0	0	60 123	
			0690	40 000	40 000	6 545	16,36%
			0970	80	80	49	61,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	226 000	226 000	101 000	44,69%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		87 000	87 000	87 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		87 000	87 000	87 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	87 000	87 000	87 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 684 084	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	635 000	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	2210	0	635 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, tym:		0	3 049 084	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	0	3 049 084	0	0,00%
	71095	Pozostała działalność		105 000	105 000	9 987	9,51%
		a) dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	9 987	9,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	100 000	9 987	9,99%
		b) dochody majątkowe, tym:		5 000	5 000	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	6510	5 000	5 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720		INFORMATYKA		297 230 823	305 061 702	31 747 186	10,41%
	72095	Pozostała działalność		297 230 823	305 061 702	31 747 186	10,41%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>57 585 595</i>	<i>59 227 166</i>	<i>1 191 409</i>	<i>2,01%</i>
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	0909	0	6 965	6 964	99,99%
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013		57 585 595	59 220 201	1 133 639	1,91%
		Refundacja przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych w związku z realizacją projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	0970	0	0	50 806	
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>239 645 228</i>	<i>245 834 536</i>	<i>30 555 777</i>	<i>12,43%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	213 429 378	219 544 947	30 000 000	13,66%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2014r. na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013		0	0	482 039	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6209	26 215 850	26 215 850	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6667	0	73 739	73 738	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 935 642	23 324 144	9 343 139	40,06%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		2 130 108	130 108	130 108	100,00%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>2 130 108</i>	<i>130 108</i>	<i>130 108</i>	<i>100,00%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	130 108	130 108	130 108	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	1 700 000	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	300 000	0	0	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		723 000	723 000	389 340	53,85%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>723 000</i>	<i>723 000</i>	<i>389 340</i>	<i>53,85%</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	723 000	723 000	389 340	53,85%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	75018	Urzędy marszałkowskie		327 000	327 454	153 244	46,80%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>327 000</i>	<i>327 454</i>	<i>143 425</i>	<i>43,80%</i>
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski	0580	0	0	6 817	
			0690	10 000	10 000	2 931	29,31%
			0750	50 000	50 000	22 635	45,27%
			0830	0	0	10	
			0920	0	0	78	
			0970	200 000	200 454	74 904	37,37%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	67 000	36 050	53,81%
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 819</i>	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski		0	0	9 819	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	7 399	35,14%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>21 053</i>	<i>21 053</i>	<i>7 399</i>	<i>35,14%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	7 000	35,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	399	37,89%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		15 500	15 500	12 118	78,18%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>12 118</i>	<i>78,18%</i>
		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	2007	13 175	13 175	10 300	78,18%
		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	2009	2 325	2 325	1 818	78,19%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	23 814	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 814</i>	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	0	605	
			0970	0	0	5 878	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	17 331	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75079	Pomoc zagraniczna		0	107 908	107 908	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	107 908	107 908	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	107 908	107 908	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		6 718 981	21 999 121	8 519 208	38,73%
	a)	dochody bieżące, w tym:		306 648	2 346 148	796 572	33,95%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski	0970	0	0	460	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	0	1 691 075	522 750	30,91%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	0	298 425	92 250	30,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	5 000	5 000	2 500	50,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	148 060	148 060	83 338	56,29%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		153 588	153 588	95 274	62,03%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	50 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		6 412 333	19 652 973	7 722 636	39,30%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 450 483	19 097 121	7 722 636	40,44%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	6208	0	93 925	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		0	16 575	0	0,00%
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	961 850	445 352	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 000	3 000	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	2210	3 000	3 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		180 388 989	180 388 989	98 325 530	54,51%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		665 300	665 300	708 744	106,53%
	a)	dochody bieżące, w tym:		665 300	665 300	708 744	106,53%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	651 300	651 300	696 094	106,88%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	14 000	14 000	12 650	90,36%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		179 723 689	179 723 689	97 616 786	54,31%
	a)	dochody bieżące, w tym:		179 723 689	179 723 689	97 616 786	54,31%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	44 875 689	44 875 689	20 132 343	44,86%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	134 848 000	134 848 000	77 484 443	57,46%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
758		ROZNE ROZLICZENIA		364 726 719	418 232 144	201 204 168	48,11%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 621 077	39 474 545	24 292 024	61,54%
	a)	dochody bieżące, w tym:		41 621 077	39 474 545	24 292 024	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	41 621 077	39 474 545	24 292 024	61,54%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	4 841 425	4 841 425	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	4 841 425	4 841 425	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0	4 841 425	4 841 425	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		119 303 773	119 303 773	59 651 886	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		119 303 773	119 303 773	59 651 886	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	119 303 773	119 303 773	59 651 886	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 850 000	4 850 000	1 675 660	34,55%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 850 000	4 850 000	1 675 660	34,55%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	4 850 000	4 850 000	1 675 660	34,55%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75 793 063	68 063 082	34 031 544	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		75 793 063	68 063 082	34 031 544	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	75 793 063	68 063 082	34 031 544	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		68 263 193	122 462 349	47 142 625	38,50%
	a)	dochody bieżące, w tym:		12 050 000	12 228 493	11 853 595	96,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2008	10 400 000	10 474 898	10 400 000	99,28%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	1 650 000	1 753 595	1 453 595	82,89%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		b) dochody majątkowe, w tym:		56 213 193	110 233 856	35 289 030	32,01%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	18 566 183	40 639 211	13 033 292	32,07%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		14 688 010	44 689 240	6 483 333	14,51%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	22 959 000	24 905 405	15 772 405	63,33%
		75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki		27 643 613	31 984 970	29 569 004	92,45%
		a) dochody bieżące, w tym:		27 457 433	31 544 270	29 134 318	92,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	10 312 433	9 852 407	8 875 184	90,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	17 145 000	21 691 863	20 259 134	93,40%
		b) dochody majątkowe, w tym:		186 180	440 700	434 686	98,64%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	186 180	440 700	434 686	98,64%
		75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		27 252 000	27 252 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		20 241 944	20 241 944	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2008	20 241 944	20 241 944	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		7 010 056	7 010 056	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6208	7 010 056	7 010 056	0	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		227 330	998 453	1 021 950	102,35%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700	1 700	745	43,82%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 700	1 700	745	43,82%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 700	1 700	744	43,76%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	1	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	80130	Oświata i wychowanie		7 650	7 650	3 403	44,48%
		a) dochody bieżące, w tym:		7 650	7 650	3 403	44,48%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	7 650	7 650	3 252	42,51%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	151	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		4 750	4 750	52 012	1094,99%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 750	4 750	52 012	1094,99%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	37 928	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	0970	4 750	4 750	4 378	92,17%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	9 706	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 560	176 560	169 862	96,21%
		a) dochody bieżące, w tym:		176 560	176 560	169 862	96,21%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0970	0	0	885	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	102 438	102 438	82 674	80,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		47 638	47 638	45 475	95,46%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	18 077	18 077	14 590	80,71%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		8 407	8 407	8 025	95,46%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	18 213	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		36 670	36 670	24 005	65,46%
		a) dochody bieżące, w tym:		36 670	36 670	24 005	65,46%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	840	840	840	100,00%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	0830	6 000	6 000	3 745	62,42%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	0970	29 830	29 830	17 708	59,36%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		0	771 123	771 923	100,10%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	564 076	564 878	100,14%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "ERAZMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne"	2051	0	108 213	108 212	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2917	0	0	811	
			2919	0	8	7	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	455 855	455 848	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	207 047	207 045	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6667	0	409	408	99,76%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	268	268	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	206 370	206 369	100,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	645 420	392 002	60,74%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	645 420	392 002	60,74%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	645 420	392 002	60,74%
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	29 000	2 615	9,02%
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	0	566 440	330 979	58,43%
			0979	0	49 980	58 408	116,86%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		40 000	6 968 397	7 006 703	100,55%
	85111	Szpitala ogólne		0	6 894 685	6 962 615	100,99%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	806	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2910	0	0	806	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	6 894 685	6 961 809	100,97%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	6 894 685	6 961 809	100,97%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	22 220	
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	22 220	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	22 220	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	6 268	
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	6 268	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	6 268	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	2 397	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	2 397	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	94	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	2 303	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000	40 000	13 203	33,01%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	40 000	13 203	33,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	40 000	13 203	33,01%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85195	Pozostała działalność		0	33 712	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	33 712	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	2210	0	33 712	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		6 214 650	2 903 346	2 737 957	94,30%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	15 000	1 083	7,22%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	15 000	1 083	7,22%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	15 000	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	1 046	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 639 308	1 639 308	1 100 086	67,11%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 639 308	1 639 308	1 100 086	67,11%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	78	25,32%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 639 000	1 639 000	1 100 000	67,11%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	8	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	0	4 031	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	4 031	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	42	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	819	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	3 170	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	0	88 360	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	88 360	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	0	88 360	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		0	102 242	102 241	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	102 242	102 241	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	102 242	102 241	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
		85226 Ośrodki adopcyjne		700 000	700 000	700 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		700 000	700 000	700 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	700 000	700 000	700 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
		85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	6 662	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	6 662	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	162	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	6 500	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
		85295 Pozostała działalność		3 875 342	446 796	735 494	164,62%
		a) dochody bieżące, w tym:		768 941	446 796	735 494	164,62%
		Zwrot kosztów upomnienia przez beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0970	0	0	12	
		Zwrot diety nadpłaconej pracownikom	0976	0	0	5	
			0977	0	0	25	
		Środki pochodzące 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	2007	768 941	436 848	175 334	40,14%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	9 948	560 118	5630,46%
		b) dochody majątkowe, w tym:		3 106 401	0	0	
		Środki pochodzące 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	6207	3 106 401	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 374 498	16 041 569	7 936 544	49,47%
		85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		250 000	250 000	186 239	74,50%
		a) dochody bieżące, w tym:		250 000	250 000	186 239	74,50%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	250 000	250 000	186 239	74,50%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
		85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy		14 124 498	15 216 901	7 174 965	47,15%
		a) dochody bieżące, w tym:		14 082 598	15 175 001	7 146 065	47,09%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	157 498	157 498	73 728	46,81%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	0	663	887	133,79%
			0979	0	0	192	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		10 086 100	11 177 840	6 659 718	59,58%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2008	2 740 000	0	0	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2058	0	2 740 000	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	2210	5 000	5 000	0	0,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 094 000	1 094 000	411 540	37,62%
		b) dochody majątkowe, w tym:		41 900	41 900	28 900	68,97%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6208	28 900	28 900	28 900	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		13 000	0	0	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	6258	0	13 000	0	0,00%
		85395 Pozostała działalność		0	574 668	575 340	100,12%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	574 668	575 340	100,12%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	574 668	575 340	100,12%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	89 690	89 718	100,03%
	85410	Internaty i busy szkolne		0	0	32	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	32	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	32	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85495	Pozostała działalność		0	89 690	89 686	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	89 656	89 654	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	89 656	89 654	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	34	32	94,12%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	34	32	94,12%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		655 184	704 484	742 981	105,46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	49 300	49 300	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	49 300	49 300	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	49 300	49 300	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	650 000	682 887	105,06%
	a)	dochody bieżące, w tym:		650 000	650 000	682 887	105,06%
		3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)	0690	650 000	650 000	682 887	105,06%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500	1 500	8 708	580,53%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 500	1 500	8 708	580,53%
		Wpłata 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej	0400	1 500	1 500	880	58,67%
		Wpłata 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej		0	0	7 828	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 684	3 684	2 086	56,62%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 684	3 684	2 086	56,62%
		Wpływy z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)	0400	0	0	1	
			0690	0	3 684	1 780	48,32%
			0970	0	0	305	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 684	0	0	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 023 870	5 502 155	1 757 402	31,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	2 476	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	2 476	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	84	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	2 392	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	140 000	100 000	71,43%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	140 000	100 000	71,43%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	140 000	100 000	71,43%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	1 844	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	1 844	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	0	0	1 844	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	20 203	20 203	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	20 203	20 203	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	0	20 203	20 203	100,00%
	92116	Biblioteki		3 023 870	3 152 590	1 567 072	49,71%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 023 870	3 152 590	1 567 072	49,71%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 951 870	3 080 590	1 531 072	49,70%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	72 000	36 000	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92118	Muzea		0	54 797	56 796	103,58%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	1 960	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	99	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	1 861	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	54 797	54 796	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	0	54 797	54 796	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	9 051	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	9 051	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	123	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	8 928	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 134 565	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	2 134 565	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	2 134 565	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		725 000	740 954	369 743	49,90%
	92502	Parki krajobrazowe		725 000	740 954	369 743	49,90%
	a)	dochody bieżące, w tym:		725 000	740 954	369 743	49,90%
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0960	0	0	500	
			0970	0	0	59	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	725 000	725 000	367 000	50,62%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	15 954	2 184	13,69%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	51 370	57 316	111,57%
	926	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	51 370	57 316	111,57%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	51 370	57 316	111,57%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	357	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	51 370	56 959	110,88%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM				1 152 637 014	1 263 717 155	467 232 542	36,97%
w tym:							
dochody bieżące				670 772 978	695 108 463	343 003 712	49,35%
dochody majątkowe				481 864 036	568 608 692	124 228 830	21,85%

**Zestawienie wykonania planu wydatków województwa
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków)**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	96 763 009	113 416 822	30 409 100	26,81%	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	10 100 640	10 292 940	5 079 231	49,35%	
		wydatki bieżące:	10 050 640	10 242 940	5 079 231	49,59%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000 640	10 192 940	5 069 605	49,74%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 561 765	8 561 765	4 333 856	50,62%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 200	6 660 200	3 156 915	47,40%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000	522 000	504 384	96,63%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 240	1 179 240	592 307	50,23%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	118 325	118 325	63 836	53,95%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	82 000	16 414	20,02%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 438 875	1 631 175	735 749	45,11%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	21 571	47,94%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	414 500	330 320	80 545	24,38%	
		4260 Zakup energii	121 200	274 000	199 586	72,84%	
		4270 Zakup usług remontowych	55 000	70 060	27 807	39,69%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	1 900	15,83%	
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000	177 500	68 437	38,56%	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	0	0		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	50 000	21 042	42,08%	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000	0	0		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	0	0,00%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 000	221 000	47 398	21,45%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	20 376	13,58%	
		4430 Różne opłaty i składki	23 125	25 563	3 537	13,84%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 921	135 921	135 921	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	4 000	34 886	34 106	97,76%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500	812	12,49%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	60 625	60 625	100,00%	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	7 800	7 796	99,95%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	4 290	28,60%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	50 000	50 000	9 626	19,25%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	9 626	19,25%	
		wydatki majątkowe:	50 000	50 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0,00%	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	40 000	40 000	0	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	0	0,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725	11 725	0	0,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	9 800	0	0,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	1 685	0	0,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	240	240	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 275	28 275	0	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 106	17 106	0	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 169	1 169	0	0,00%	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 643 558	11 643 558	5 814 656	49,94%	
		wydatki bieżące:	11 611 558	11 611 558	5 814 656	50,08%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 589 508	11 589 508	5 810 130	50,13%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 246 446	10 246 446	5 181 093	50,56%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045 768	8 050 923	3 769 810	46,82%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 000	625 845	624 867	99,84%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 412	1 408 412	709 033	50,34%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	120 766	120 766	58 791	48,68%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	40 500	18 592	45,91%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 343 062	1 343 062	629 037	46,84%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 950	158 950	50 263	31,62%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	256 500	256 500	83 226	32,45%	
		4260 Zakup energii	186 000	186 000	101 648	54,65%	
		4270 Zakup usług remontowych	50 000	50 000	20 974	41,95%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 330	6 330	2 575	40,68%	
		4300 Zakup usług pozostałych	219 800	219 800	103 629	47,15%	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	0	0		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	106 000	44 909	42,37%	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	0	0		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	32 504	11 767	36,20%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	4 490	64,14%	
	4430	Różne opłaty i składki	38 500	37 558	5 847	15,57%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 482	207 482	154 928	74,67%	
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	15 257	49,22%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	8	1,60%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000	32 605	24 680	75,69%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	833	832	99,88%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 004	40,04%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		22 050	22 050	4 526	20,53%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050	22 050	4 526	20,53%	
	wydatki majątkowe:		32 000	32 000	0	0,00%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000	32 000	0	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	0	0,00%	
01008		Melioracje wodne	25 313 028	34 496 709	12 310 129	35,68%	
	wydatki bieżące:		5 071 028	14 395 028	1 400 866	9,73%	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 071 028	14 395 028	1 400 866	9,73%	
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 339 780	1 328 745	613 322	46,16%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 200	1 038 200	440 428	42,42%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 310	76 930	75 374	97,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 285	186 860	86 694	46,40%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 835	26 605	10 826	40,69%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0	0,00%	
	- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 719 437	13 054 472	786 087	6,02%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 624	42 624	15 323	35,95%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	6 881	17,20%	
	4260	Zakup energii	600 000	600 000	233 550	38,93%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 695 671	12 006 365	469 926	3,91%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	151	15,10%	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	6 802	2,27%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595	1 595	797	49,97%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647	36 647	27 485	75,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 100	536	48,73%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	295	36,88%	
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 237	1 237	100,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	17 977	17 977	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 127	5 127	100,00%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		11 811	11 811	1 457	12,33%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811	11 811	1 457	12,33%	
	wydatki majątkowe:		20 242 000	20 101 681	10 909 263	54,27%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 242 000	20 101 681	10 909 263	54,27%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 000	6 179 110	2 247 906	36,38%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000	10 471 137	6 496 018	62,04%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000	3 451 434	2 165 339	62,74%	
	- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		17 754 974	18 200 507	10 715 192	58,87%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 974	4 277 936	2 053 835	48,01%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000	10 471 137	6 496 018	62,04%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000	3 451 434	2 165 339	62,74%	
01009		Spółki wodne	410 000	660 000	0	0,00%	
	wydatki bieżące:		410 000	660 000	0	0,00%	
	dotacje na zadania bieżące:		410 000	660 000	0	0,00%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	660 000	0	0,00%	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 168 130	8 171 429	2 963 431	36,27%	
	wydatki bieżące:		7 808 130	7 811 429	2 878 304	36,85%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		7 808 130	7 811 429	2 878 304	36,85%	
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 474	2 460	99,43%	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	825	820	99,39%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000	2 234 000	1 081 878	48,43%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 000	966 000	360 626	37,33%	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	225 000	158 321	70,36%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	52 774	70,37%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500	425 500	208 948	49,11%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500	185 500	69 652	37,55%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	63 840	63 840	26 936	42,19%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29 160	29 160	8 979	30,79%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	1 875	6,25%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	625	6,25%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4190	Nagrody konkursowe		0	52 000	17 071	32,83%
	4198	Nagrody konkursowe		0	300 000	55 666	18,56%
	4199	Nagrody konkursowe		0	100 000	18 555	18,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270 480	178 480	8 640	4,84%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		865 500	565 500	28 173	4,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		310 500	210 500	9 391	4,46%
	4270	Zakup usług remontowych		0	1 840	629	34,18%
	4278	Zakup usług remontowych		0	6 000	2 051	34,18%
	4279	Zakup usług remontowych		0	2 000	683	34,15%
	4300	Zakup usług pozostałych		273 470	311 170	107 502	34,55%
	4308	Zakup usług pozostałych		1 188 750	1 181 250	454 990	38,52%
	4309	Zakup usług pozostałych		451 250	448 750	151 664	33,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		460	0	0	
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 380	0	0	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		620	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		920	1 380	0	0,00%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 880	4 260	0	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 120	1 740	0	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	460	0	0,00%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	1 500	0	0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	500	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 950	14 950	779	5,21%
	4418	Podróże służbowe krajowe		46 450	46 450	8 408	18,10%
	4419	Podróże służbowe krajowe		18 550	18 550	2 803	15,11%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 300	2 300	0	0,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		7 500	7 500	0	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 500	2 500	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		2 300	2 300	0	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki		7 500	7 500	6 931	92,41%
	4439	Różne opłaty i składki		2 500	2 500	2 311	92,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 250	17 250	1 988	11,52%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 700	55 700	19 631	35,24%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 300	19 300	6 544	33,91%
		wydatki majątkowe:		360 000	360 000	85 127	23,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000	360 000	85 127	23,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	80 000	25 127	31,41%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000	210 000	45 000	21,43%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	70 000	15 000	21,43%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		360 000	360 000	85 127	23,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	80 000	25 127	31,41%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000	210 000	45 000	21,43%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	70 000	15 000	21,43%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000	6 714 349	36 970	0,55%
		wydatki bieżące:		2 570 000	2 161 349	36 970	1,71%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	100 000	36 970	36,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000	100 000	36 970	36,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	80 000	36 970	46,21%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		2 470 000	2 061 349	0	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 420 000	2 035 349	0	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	26 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		3 930 000	4 553 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 930 000	4 553 000	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	80 000	0	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 800 000	4 399 000	0	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	74 000	0	0,00%
01078		Usowanie skutków klęsk żywiołowych		31 894 603	37 297 419	3 453 363	9,26%
		wydatki majątkowe:		31 894 603	37 297 419	3 453 363	9,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 894 603	37 297 419	3 453 363	9,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 590 315	28 993 131	1 038 001	3,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 304 288	8 304 288	2 415 362	29,09%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		8 304 288	8 304 288	2 415 362	29,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 304 288	8 304 288	2 415 362	29,09%
01095		Pozostała działalność		2 693 050	4 100 418	751 320	18,32%
		wydatki bieżące:		2 686 050	3 584 282	745 171	20,79%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		888 300	1 499 913	745 171	49,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		888 300	1 499 913	745 171	49,68%
	4190	Nagrody konkursowe		0	20 000	0	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4300	Zakup usług pozostałych	813 300	343 300	4 900	1,43%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	355 000	0	0,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	776 613	740 006	95,29%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	265	5,30%	
	dotacje na zadania bieżące:		1 797 750	2 084 369	0	0,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 797 750	1 797 750	0	0,00%	
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	286 619	0	0,00%	
	wydatki majątkowe:		7 000	516 136	6 149	1,19%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000	516 136	6 149	1,19%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	6 149	87,84%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	509 136	0	0,00%	
050		Rybołówstwo i rybactwo	828 000	828 000	279 886	33,80%	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	828 000	828 000	279 886	33,80%	
	wydatki bieżące:		828 000	828 000	279 886	33,80%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		828 000	828 000	279 886	33,80%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500	379 500	140 849	37,11%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500	126 500	46 950	37,11%	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	23 164	85,79%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	7 721	85,79%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	27 220	37,81%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	9 073	37,80%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500	3 152	30,02%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	1 051	30,03%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 400	0	0,00%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	37 500	0	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 400	3 559	42,37%	
	4308	Zakup usług pozostałych	52 500	52 500	11 604	22,10%	
	4309	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	3 868	22,10%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	74	10,57%	
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	908	8,65%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	303	8,66%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	0	0,00%	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0,00%	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0	0,00%	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	292	3,24%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	3 000	98	3,27%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	19 053 370	25 198 466	19 669 998	78,06%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 938 370	20 475 121	15 435 247	75,39%	
	wydatki bieżące:		7 095 370	9 573 723	7 714 836	80,58%	
	dotacje na zadania bieżące:		7 095 370	9 573 723	7 714 836	80,58%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 095 370	8 320 897	6 462 017	77,66%	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 252 826	1 252 819	100,00%	
	wydatki majątkowe:		8 843 000	10 901 398	7 720 411	70,82%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 843 000	10 901 398	7 720 411	70,82%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 843 000	10 793 000	7 612 014	70,53%	
	6668	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 904	5 904	100,00%	
	6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	102 494	102 493	100,00%	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 115 000	4 723 345	4 234 751	89,66%	
	wydatki bieżące:		3 115 000	4 723 345	4 234 751	89,66%	
	dotacje na zadania bieżące:		3 115 000	4 723 345	4 234 751	89,66%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 115 000	4 051 251	3 562 659	87,94%	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	672 094	672 092	100,00%	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 422 844	1 715 935	977 345	56,96%
	40001		Dostarczanie ciepła	0	738 433	40 800	5,53%
			wydatki majątkowe:	0	738 433	40 800	5,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	738 433	40 800	5,53%
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	738 433	40 800	5,53%
	40095		Pozostała działalność	2 422 844	977 502	936 545	95,81%
			wydatki majątkowe:	2 422 844	977 502	936 545	95,81%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 844	977 502	936 545	95,81%
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 422 844	977 502	936 545	95,81%
500			Handel	273 706	630 706	213 673	33,88%
	50005		Promocja eksportu	273 706	630 706	213 673	33,88%
			wydatki bieżące:	273 706	630 706	213 673	33,88%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 366	142 366	18 215	12,79%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 366	142 366	18 215	12,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	114 000	15 306	13,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	2 546	10,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 366	3 366	363	10,78%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	131 340	488 340	195 458	40,02%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 275	66 623	64 686	97,09%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225	11 757	11 415	97,09%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 245	3 244	99,97%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	573	572	99,83%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815	12 010	11 089	92,33%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085	2 119	1 957	92,35%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 499	1 711	1 580	92,34%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	441	302	279	92,38%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	2 241	87,88%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	395	87,78%
	4307		Zakup usług pozostałych	25 500	277 950	83 300	29,97%
	4309		Zakup usług pozostałych	4 500	49 050	14 700	29,97%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	51 000	0	0,00%
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 000	0	0,00%
600			Transport i łączność	323 096 416	391 754 215	126 307 169	32,24%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 677 931	85 740 850	36 806 690	42,93%
			wydatki bieżące:	51 418 868	58 895 852	22 040 966	37,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 397 946	7 561 441	969 240	12,82%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 397 946	7 561 441	969 240	12,82%
	4270		Zakup usług remontowych	8 607 946	7 055 500	657 284	9,32%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	0	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	700 000	415 941	311 956	75,00%
			dotacje na zadania bieżące:	42 015 922	51 215 922	20 976 000	40,96%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 015 922	51 215 922	20 976 000	40,96%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 000	118 489	95 726	80,79%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 000	7 000	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000	3 000	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 204	1 203	99,92%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516	516	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0	172	172	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	74	73	98,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	0	9 446	2 953	31,26%
	4307		Zakup usług pozostałych	0	20 374	8 988	44,12%
	4309		Zakup usług pozostałych	0	8 732	3 852	44,11%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 125	15 123	99,99%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	36 992	36 992	100,00%
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	15 854	15 854	100,00%
			wydatki majątkowe:	24 259 063	26 844 998	14 765 724	55,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 259 063	26 844 998	14 765 724	55,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 871 693	15 164 207	3 084 935	20,34%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500	8 176 553	8 176 552	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870	3 504 238	3 504 237	100,00%
			w tym:				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 753 850	14 765 727	14 765 724	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 480	3 084 936	3 084 935	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500	8 176 553	8 176 552	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870	3 504 238	3 504 237	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 400 000	57 400 000	29 989 097	52,25%
			wydatki bieżące:	57 400 000	57 400 000	29 989 097	52,25%
			dotacje na zadania bieżące:	57 400 000	57 400 000	29 989 097	52,25%
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400 000	57 400 000	29 989 097	52,25%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	159 000	151 332	33 947	22,43%	
		wydatki bieżące:	159 000	151 332	33 947	22,43%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	151 332	33 947	22,43%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 000	151 332	33 947	22,43%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 000	151 332	33 947	22,43%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	186 312 232	240 931 470	59 257 586	24,60%	
		wydatki bieżące:	50 298 779	50 448 779	17 087 470	33,87%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 115 779	50 241 933	17 015 616	33,87%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284	14 554 284	6 617 391	45,47%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832	11 160 832	4 804 367	43,05%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 000	773 000	750 768	97,12%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 177	2 169 177	958 504	44,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 275	301 275	103 752	34,44%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	0	0,00%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 561 495	35 667 649	10 398 225	29,15%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000	185 000	76 417	41,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068 000	7 068 000	2 569 700	36,36%	
	4260	Zakup energii	629 000	629 000	231 593	36,82%	
	4270	Zakup usług remontowych	12 420 995	14 820 995	2 700 585	18,22%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	41 000	4 681	11,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 139 500	10 625 182	4 274 030	40,23%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	0	0		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	113 000	33 244	29,42%	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000	0	0		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	577 000	727 000	15 307	2,11%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	4 802	24,01%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	710 000	710 000	24 969	3,52%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000	265 000	191 506	72,27%	
	4480	Podatek od nieruchomości	122 000	122 000	57 285	46,95%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	9 571	38,28%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	1 812	36,24%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	110 014	73,34%	
	4580	Pozostałe odsetki	0	6 192	6 191	99,98%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000	34 470	11 470	33,28%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	75 810	59 866	78,97%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	15 182	50,61%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	23 846	23 790	99,77%	
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 846	23 790	99,77%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	183 000	183 000	48 064	26,26%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000	183 000	48 064	26,26%	
		wydatki majątkowe:	136 013 453	190 482 691	42 170 116	22,14%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 013 453	190 482 691	42 170 116	22,14%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 077 180	108 538 863	23 956 641	22,07%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319	53 451 620	13 839 503	25,89%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954	10 823 201	2 179 083	20,13%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000	6 680 000	1 239 439	18,55%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660	9 805 760	800 270	8,16%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340	1 072 497	44 431	4,14%	
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	67 148	67 148	100,00%	
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	43 602	43 601	100,00%	
		w tym:					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	52 512 052	113 465 375	17 040 188	15,02%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 755 779	38 201 547	66 152	0,17%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319	53 451 620	13 839 503	25,89%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954	10 823 201	2 179 083	20,13%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660	9 805 760	800 270	8,16%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340	1 072 497	44 431	4,14%	
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	67 148	67 148	100,00%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	43 602	43 601	100,00%	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	428 997	767 000	122 765	16,01%	
		wydatki majątkowe:	428 997	767 000	122 765	16,01%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 997	767 000	122 765	16,01%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 997	767 000	122 765	16,01%	
60016		Drogi publiczne gminne	0	590 000	67 290	11,41%	
		wydatki majątkowe:	0	590 000	67 290	11,41%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	590 000	67 290	11,41%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	590 000	67 290	11,41%	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 046 256	6 101 563	0	0,00%	
		Wydatki majątkowe:	3 046 256	6 101 563	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 256	6 101 563	0	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 256	6 101 563	0	0,00%	
60095		Pozostała działalność	72 000	72 000	29 794	41,38%	
		wydatki bieżące:	72 000	72 000	29 794	41,38%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000	29 794	41,38%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000	72 000	29 794	41,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	29 794	41,38%	
630		Turystyka	64 811 279	68 993 414	2 775 479	4,02%	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000	456 000	450 000	98,68%	
		wydatki bieżące:	450 000	456 000	450 000	98,68%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	456 000	450 000	98,68%	
		dotacje na zadania bieżące:	0	6 000	0	0,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000	450 000	450 000	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	450 000	100,00%	
63095		Pozostała działalność	64 361 279	68 537 414	2 325 479	3,39%	
		wydatki bieżące:	170 000	170 000	22 697	13,35%	
		wydatki na programy z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	170 000	170 000	22 697	13,35%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093	31 093	18 255	58,71%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027	9 027	0	0,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345	5 345	3 138	58,71%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552	1 552	0	0,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	762	762	447	58,66%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	221	221	0	0,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	102 000	98 600	0	0,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	18 000	17 400	0	0,00%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	775	775	664	85,68%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	225	225	193	85,78%	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	775	4 175	0	0,00%	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	225	825	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	64 191 279	68 367 414	2 302 782	3,37%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 191 279	68 367 414	2 302 782	3,37%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446	586 658	0	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944	14 215 498	207 404	1,46%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385	778 229	0	0,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	275 300	0	0,00%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 474 730	38 466 678	2 017 158	5,24%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 839 474	13 622 838	78 220	0,57%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	422 213	0	0,00%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	64 191 279	67 945 201	2 302 782	3,39%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446	586 658	0	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944	14 215 498	207 404	1,46%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385	778 229	0	0,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	275 300	0	0,00%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 474 730	38 466 678	2 017 158	5,24%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 839 474	13 622 838	78 220	0,57%	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 000	1 385 000	69 608	5,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 000	1 385 000	69 608	5,03%
			wydatki bieżące:	885 000	1 363 000	47 751	3,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 000	1 363 000	47 751	3,50%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	466 600	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	390 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	67 045	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 555	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	885 000	896 400	47 751	5,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	26 400	0	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	368 000	33 917	9,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	11 253	11,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	1 039	0,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	1 542	5,14%
			wydatki majątkowe:	0	22 000	21 857	99,35%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	22 000	21 857	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	21 857	99,35%
710			Działalność usługowa	6 504 537	10 348 521	2 820 060	27,25%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 255 410	4 255 410	1 883 590	44,26%
			wydatki bieżące:	4 240 410	4 240 410	1 883 590	44,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 230 410	4 230 410	1 881 598	44,48%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 010	3 674 010	1 608 396	43,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 530	2 877 530	1 161 626	40,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 080	222 080	201 856	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000	511 000	223 185	43,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400	48 400	19 360	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	2 369	15,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	556 400	556 400	273 202	49,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600	93 600	33 048	35,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	464	23,20%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	56 560	56,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	5 068	33,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	365	12,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	48 636	44,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	0	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	21 000	4 633	22,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	0	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000	42 570	44,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	4 327	61,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	1 665	25,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 760	79 760	59 820	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	3 356	44,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 650	33,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000	10 000	1 992	19,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	1 992	19,92%
			wydatki majątkowe:	15 000	15 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,00%
	71012		Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	949 000	949 000	483 806	50,98%
			wydatki bieżące:	849 000	849 000	384 496	45,29%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 100	848 100	384 295	45,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 400	572 400	253 583	44,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	443 000	181 551	40,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	27 800	25 729	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700	79 700	37 361	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 900	3 992	44,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	4 950	38,08%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		275 700	275 700	130 712	47,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 600	35 600	23 984	67,37%
	4260	Zakup energii		21 000	21 000	11 946	56,89%
	4270	Zakup usług remontowych		9 600	9 600	899	9,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	131	26,20%
	4300	Zakup usług pozostałych		147 500	147 500	66 584	45,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800	0	0	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	4 400	1 731	39,34%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600	0	0	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 300	32 300	16 148	49,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000	1 752	29,20%
	4430	Różne opłaty i składki		2 300	2 300	781	33,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500	7 500	5 606	74,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000	9 000	1 150	12,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		900	900	201	22,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	900	201	22,33%
		wydatki majątkowe:		100 000	100 000	99 310	99,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	99 310	99,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	99 310	99,31%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 190 127	1 350 027	442 677	32,79%
		wydatki bieżące:		1 190 127	1 350 027	442 677	32,79%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 190 127	1 350 027	442 677	32,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 190 127	1 350 027	442 677	32,79%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 190 127	1 350 027	442 677	32,79%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 684 084	0	0,00%
		wydatki bieżące:		0	635 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	635 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	635 000	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		0	635 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		0	3 049 084	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	3 049 084	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	3 049 084	0	0,00%
	71095	Pozostała działalność		105 000	105 000	9 987	9,51%
		wydatki bieżące:		100 000	100 000	9 987	9,99%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	100 000	9 987	9,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000	100 000	9 987	9,99%
	4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000	9 987	9,99%
		wydatki majątkowe:		5 000	5 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	5 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000	0	0,00%
720		Informatyka		310 388 689	329 955 872	40 887 106	12,39%
	72095	Pozostała działalność		310 388 689	329 955 872	40 887 106	12,39%
		wydatki bieżące:		544 940	556 355	93 282	16,77%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		544 940	543 359	80 286	14,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		544 940	543 359	80 286	14,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0	0,00%
	4260	Zakup energii		45 000	45 000	11 752	26,12%
	4300	Zakup usług pozostałych		336 000	334 419	64 795	19,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 000	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	40 000	3 739	9,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		90 000	90 000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		16 340	16 340	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 600	12 600	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	12 996	12 996	100,00%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	12 996	12 996	100,00%
		wydatki majątkowe:		309 843 749	329 399 517	40 793 824	12,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		309 843 749	329 399 517	40 793 824	12,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 585 595	59 370 201	7 137 118	12,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 429 378	219 544 947	29 785 534	13,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 828 776	39 150 648	1 567 660	4,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	11 217 124	2 186 917	19,50%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	116 597	116 595	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		309 843 749	329 399 517	40 793 824	12,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 585 595	59 370 201	7 137 118	12,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 429 378	219 544 947	29 785 534	13,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 828 776	39 150 648	1 567 660	4,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 217 124	2 186 917	19,50%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	116 597	116 595	100,00%
730			Nauka	0	3	3	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0	3	3	100,00%
			wydatki bieżące:	0	3	3	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	3	3	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	3	3	100,00%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	3	3	100,00%
750			Administracja publiczna	179 528 747	222 725 499	58 094 940	26,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 922 651	2 595 651	1 399 408	53,91%
			wydatki bieżące:	1 922 651	2 595 651	1 399 408	53,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 651	2 595 651	1 399 408	53,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 831	2 519 831	1 346 249	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 991	1 987 991	1 014 385	51,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 141	117 141	116 431	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 685	360 685	193 787	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 014	49 014	21 646	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 820	75 820	53 159	70,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000	22 859	60,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820	32 820	29 600	90,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	700	14,00%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 035 000	1 015 000	453 443	44,67%
			wydatki bieżące:	1 035 000	1 015 000	453 443	44,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000	36 718	29,37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000	120 000	36 718	30,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 877	19,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	31 001	34,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	0	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 000	1 840	18,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	910 000	890 000	416 725	46,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000	890 000	416 725	46,82%
	75018		Urzędy marszałkowskie	92 458 295	87 137 481	33 960 934	38,97%
			wydatki bieżące:	92 458 295	87 137 481	33 960 934	38,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 455 792	48 413 517	23 993 312	49,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 678 107	39 855 107	19 787 149	49,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 045 208	31 409 208	14 527 049	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220	2 173 220	2 172 994	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 571	5 400 571	2 769 510	51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785 108	772 108	310 204	40,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	100 000	7 392	7,39%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 777 685	8 558 410	4 206 163	49,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000	550 000	256 651	46,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625 000	2 324 025	1 021 449	43,95%
		4260	Zakup energii	1 078 200	1 148 200	456 376	39,75%
		4270	Zakup usług remontowych	245 250	345 250	136 768	39,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000	54 000	14 012	25,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 400	1 715 164	794 823	46,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000	0	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	144 000	59 077	41,03%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	0	0	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	9 000	54	0,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	54 000	35 291	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	211 354	211 354	123 044	58,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	301 105	390 041	266 814	68,41%
		4430	Różne opłaty i składki	121 500	121 500	39 895	32,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 376	1 095 376	803 400	73,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000	9 000	3 466	38,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500	88 500	77 702	87,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 000	433	0,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	116 908	58,45%
			dotacje na zadania bieżące:	0	5 161	454	8,80%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 455	454	10,19%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	706	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 000	70 000	48 632	69,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	48 632	69,47%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 756 072	34 821 872	9 506 754	27,30%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883 541	17 832 293	6 363 204	35,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 714	2 000 714	65 089	3,25%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 732	1 025 627	1 025 568	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	5 670	5 660	99,82%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381 324	3 380 549	1 244 781	36,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 104	367 684	12 034	3,27%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	485 068	482 930	146 241	30,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52 564	52 564	1 690	3,22%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112 020	2 990 020	28 000	0,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490 477	490 477	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	469 016	394 016	4 168	1,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 720	68 720	735	1,07%
		4268	Zakup energii	129 270	136 070	4 024	2,96%
		4269	Zakup energii	22 812	24 012	710	2,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 409 416	3 616 855	577 329	15,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	496 220	493 445	4 295	0,87%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0	
		4368	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	13 600	1 405	10,33%
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 400	248	10,33%
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	0	0	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49 103	69 103	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 048	8 048	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	585 884	575 884	2 460	0,43%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 215	52 215	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	19 975	2 805	14,04%
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 525	495	14,04%
		4418	Podróże służbowe krajowe	114 611	169 611	14 541	8,57%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 226	20 226	1 227	6,07%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	32 317	92 317	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 703	5 703	0	0,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 183	7 608	0	0,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 268	1 343	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 402	45	3,21%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 176	312 176	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 090	55 090	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	8 176 431	3 826 931	411 782	10,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 176 431	3 826 931	411 782	10,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000	1 360 000	51 556	3,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000	1 765 000	360 226	20,41%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716	596 641	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715	105 290	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	591 431	0	0	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715	0	0	
		75046	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	3 656	18,28%
			wydatki bieżące:	20 000	20 000	3 656	18,28%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	3 656	18,28%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	1 998	19,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	108	15,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	9 150	1 890	20,66%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	1 658	16,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	1 658	19,51%
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	15 500	15 500	12 118	78,18%
			wydatki bieżące:	15 500	15 500	12 118	78,18%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	15 500	15 500	12 118	78,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012	11 012	8 609	78,18%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944	1 944	1 520	78,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893	1 893	1 480	78,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334	334	261	78,14%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270	270	211	78,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47	47	37	78,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 857 848	11 742 520	4 273 209	36,39%
			wydatki bieżące:	12 757 848	11 642 520	4 273 209	36,70%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 457 848	11 342 520	4 126 101	36,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 437 848	11 322 520	4 126 101	36,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0	30 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	39 660	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 927 848	10 952 520	4 081 241	37,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	30 000	5 200	17,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	50 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	300 000	147 108	49,04%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	147 108	49,04%
			wydatki majątkowe:	100 000	100 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00%
	75079		Pomoc zagraniczna	0	119 947	25 863	21,56%
			wydatki bieżące:	0	119 947	25 863	21,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	119 947	25 863	21,56%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	119 947	25 863	21,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 125	1 602	22,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	74 000	10 941	14,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	17 000	487	2,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	21 822	12 833	58,81%
	75095		Pozostała działalność	71 219 453	120 079 400	17 966 309	14,96%
			wydatki bieżące:	3 952 168	4 198 310	342 939	8,17%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 790 850	3 800 560	238 172	6,27%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500	164 100	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	163 600	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 705 350	3 636 460	238 172	6,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 600	3 207 000	1 123	0,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 750	124 750	13 776	11,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	344	11,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280 000	238 583	219 072	91,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 127	1 127	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	25 000	2 730	10,92%
			dotacje na zadania bieżące:	6 250	6 250	3 250	52,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250	6 250	3 250	52,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	435	21,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	435	21,75%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	153 068	389 500	101 082	25,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 247	58 247	48 695	83,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 632	10 279	8 593	83,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 357	10 357	8 300	80,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828	1 828	1 465	80,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476	1 476	1 018	68,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260	260	180	69,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 368	47 791	14 902	31,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 300	8 434	2 629	31,17%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	191 443	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	33 785	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260	21 760	13 005	59,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340	3 840	2 295	59,77%
			wydatki majątkowe:	67 267 285	115 881 090	17 623 370	15,21%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 267 285	115 881 090	17 623 370	15,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483	29 492 577	17 200 784	58,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317	83 458 997	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 848 485	2 929 516	422 586	14,43%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	67 267 285	115 881 090	17 623 370	15,21%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483	29 492 577	17 200 784	58,32%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317	83 458 997	0	0,00%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 848 485	2 929 516	422 586	14,43%	
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	3 000	3 000	0	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 250	1 206 250	485 000	40,21%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	400 000	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	0	40 000	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	0	40 000	0	0,00%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	40 000	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	400 000	360 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	360 000	0	0,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	360 000	0	0,00%	
	75406	Straż Graniczna	200 000	200 000	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	200 000	200 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0	0,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	0	0,00%	
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000	400 000	100,00%	
		wydatki majątkowe:	400 000	400 000	400 000	100,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000	400 000	100,00%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	206 250	206 250	85 000	41,21%	
		wydatki bieżące:	206 250	206 250	85 000	41,21%	
		dotacje na zadania bieżące:	206 250	206 250	85 000	41,21%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 250	206 250	85 000	41,21%	
757		Obsługa długu publicznego	23 224 429	18 869 264	4 724 675	25,04%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%	
		wydatki bieżące:	14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%	
		obsługa długu JST	14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 224 429	4 869 264	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	9 224 429	4 869 264	0	0,00%	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	9 224 429	4 869 264	0	0,00%	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 224 429	4 869 264	0	0,00%	
758		Różne rozliczenia	38 870 000	30 647 507	0	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 870 000	30 647 507	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	15 230 000	7 596 907	0	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 230 000	7 596 907	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 230 000	7 596 907	0	0,00%	
	4810	Rezerwy	15 230 000	7 596 907	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	23 640 000	23 050 600	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 640 000	23 050 600	0	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 640 000	23 050 600	0	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	57 703 317	67 526 910	40 078 776	59,35%	
	80102	Skoly podstawowe specjalne	5 281 587	4 946 468	2 718 633	54,96%	
		wydatki bieżące:	5 281 587	4 546 468	2 718 633	59,80%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 146 778	4 429 566	2 651 627	59,86%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 532	4 114 914	2 431 091	59,08%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294	3 087 546	1 755 775	56,87%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 575	320 752	295 205	92,04%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 662	620 477	338 372	54,53%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 001	86 139	41 739	48,46%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 246	314 652	220 536	70,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099	18 099	11 086	61,25%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 640	4 699	450	9,58%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	123	4,92%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	4 035	2 498	61,91%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200	21 408	10 364	48,41%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	0	0,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	11 100	3 903	35,16%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0	0,00%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	64 706	26 176	40,45%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 408	68,80%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 301	183 155	163 528	89,28%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	0	0,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 809	116 902	67 006	57,32%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 809	116 902	67 006	57,32%	
		wydatki majątkowe:	0	400 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000	0	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	0	0,00%	
80111		Gimnazja specjalne	2 426 021	2 428 670	1 260 174	51,89%	
		wydatki bieżące:	2 426 021	2 428 670	1 260 174	51,89%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 390 330	2 392 979	1 242 464	51,92%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 040	2 294 857	1 153 529	50,27%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 368	1 760 368	841 858	47,82%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 811	142 628	140 611	98,59%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 285	344 285	154 349	44,83%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 576	47 576	16 711	35,12%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 290	98 122	88 935	90,64%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	736	25,47%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	399	17,35%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	980	693	70,71%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700	91 952	87 107	94,73%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 691	35 691	17 710	49,62%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 691	35 691	17 710	49,62%	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	722 832	719 700	280 347	38,95%	
		wydatki bieżące:	722 832	719 700	280 347	38,95%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 258	719 126	280 347	38,98%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 507	680 507	246 887	36,28%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 365	521 365	175 856	33,73%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 969	43 969	35 281	80,24%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312	101 312	32 243	31,83%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 861	13 861	3 507	25,30%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 751	38 619	33 460	86,64%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	253	6,17%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	3 192	1 998	62,59%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	376	258	68,62%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951	30 951	30 951	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	574	574	0	0,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	574	0	0,00%	
80130		Szkoły zawodowe	19 557 241	19 762 241	10 155 139	51,39%	
		wydatki bieżące:	19 535 941	19 740 941	10 135 829	51,34%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 482 460	19 482 460	9 920 015	50,92%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 151 891	17 141 651	8 576 765	50,03%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321 229	13 321 229	6 220 501	46,70%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 699	1 030 161	1 013 909	98,42%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 079	2 441 079	1 206 427	49,42%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319 564	318 254	124 503	39,12%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	30 928	11 425	36,94%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 330 569	2 340 809	1 343 250	57,38%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	31 200	8 741	28,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 409	153 299	86 901	56,69%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329 923	329 923	107 491	32,58%	
	4260	Zakup energii	598 888	598 888	345 518	57,69%	
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	37 000	11 813	31,93%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 726	16 726	5 704	34,10%	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 636	284 736	148 868	52,28%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 511	0	0	0,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983	38 197	16 468	43,11%	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 703	0	0	0,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930	930	0	0,00%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	7 800	3 900	50,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 460	22 310	11 895	53,32%	
	4430	Różne opłaty i składki	22 400	22 400	2 719	12,14%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 902	749 902	571 614	76,23%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	38 668	38 668	17 461	45,16%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830	8 830	4 157	47,08%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 481	258 481	215 814	83,49%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 481	53 481	12 814	23,96%	
	3240	Stypendia dla uczniów	0	205 000	203 000	99,02%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		21 300	21 300	19 310	90,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 300	21 300	19 310	90,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 300	21 300	19 310	90,66%
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli		3 028 594	3 045 594	1 636 300	53,73%
		wydatki bieżące:		3 028 594	3 045 594	1 636 300	53,73%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 874 052	2 874 052	1 617 294	56,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 535 033	2 535 033	1 373 459	54,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738 677	1 738 677	901 540	51,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		322 561	322 561	184 440	57,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297 420	297 420	182 458	61,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 707	37 707	20 040	53,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		138 668	138 668	84 981	61,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		339 019	339 019	243 835	71,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500	4 500	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 450	33 450	17 837	53,32%
	4260	Zakup energii		117 905	117 905	92 194	78,19%
	4270	Zakup usług remontowych		4 000	4 000	1 926	48,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 480	2 480	946	38,15%
	4300	Zakup usług pozostałych		76 212	76 212	49 947	65,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 846	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	15 491	8 500	54,87%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 645	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 823	8 823	3 085	34,97%
	4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100	253	23,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 158	69 158	66 003	95,44%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych		3 900	3 900	2 644	67,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	500	25,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 542	171 542	19 006	11,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154 542	154 542	2 006	1,30%
	3240	Stypendia dla uczniów		0	17 000	17 000	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 930 610	9 575 658	5 904 388	61,66%
		wydatki bieżące:		7 930 610	9 575 658	5 904 388	61,66%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 609 890	7 631 600	4 352 480	57,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 017 348	7 007 014	3 753 970	53,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 561 687	5 561 882	2 726 374	49,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		461 716	468 996	463 601	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		848 816	848 988	503 071	59,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		109 093	101 643	57 502	56,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036	25 505	3 422	13,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		592 542	624 586	598 510	95,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 252	51 252	30 882	60,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 599	10 799	243	2,25%
	4260	Zakup energii		78 417	98 627	78 417	79,51%
	4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000	1 230	3,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 306	12 306	3 541	28,77%
	4300	Zakup usług pozostałych		51 622	63 172	21 206	33,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe		52 420	62 754	34 775	55,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		210 527	210 527	210 527	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 399	82 149	18 050	21,97%
	4990			0	0	199 639	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 600	14 600	1 935	13,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 600	14 600	1 935	13,25%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		306 120	1 929 458	1 549 973	80,33%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		75 134	173 007	62 860	36,33%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 172	8 254	2 329	28,22%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	84 876	84 875	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	300	298	99,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 861	185 657	102 565	55,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 733	7 733	3 668	47,43%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 105	50 361	46 131	91,60%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15	15	15	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 051	132 810	25 731	19,37%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340	1 340	640	47,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 843	31 783	3 166	9,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		208	208	59	28,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 365	295	292	98,98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 064	0	0	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914	43 149	42 449	98,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	766	767	767	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0	42 785	42 785	100,00%
		4267	Zakup energii	0	23 427	23 427	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 753	1 114 641	1 081 353	97,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 699	16 765	15 289	91,20%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 538	5 537	99,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	629	5 279	5 270	99,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	15	14	93,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441	441	441	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	12	12	100,00%
	80147	Biblioteki pedagogiczne		10 481 644	10 458 883	5 249 021	50,19%
		wydatki bieżące:		10 264 144	10 241 383	5 044 817	49,26%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 253 974	10 229 895	5 041 575	49,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 149 495	8 043 057	3 989 138	49,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 764	6 277 587	2 893 279	46,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 833	494 404	494 403	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 491	1 147 659	546 127	47,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 157	119 157	55 329	46,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 104 479	2 186 838	1 052 437	48,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 312	33 098	14 269	43,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	200 863	59 868	29,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 170	183 170	112 912	61,64%
		4260	Zakup energii	559 595	559 595	294 137	52,56%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600	51 600	6 245	12,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165	7 165	2 246	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209	310 002	57 411	18,52%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 584	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154	106 043	51 061	48,15%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 105	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 775	331 927	168 785	50,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850	19 350	10 263	53,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20 380	20 380	506	2,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 285	341 213	271 878	79,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592	592	257	43,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 840	15 840	2 599	16,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 170	11 488	3 242	28,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170	11 488	3 242	28,22%
		wydatki majątkowe:		217 500	217 500	204 204	93,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		217 500	217 500	204 204	93,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500	217 500	204 204	93,89%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0	724 702	0	0,00%
		wydatki bieżące:		0	724 702	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	724 702	0	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	706 795	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	588 748	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103 185	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 862	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	17 907	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 907	0	0,00%
	80195	Pozostała działalność		8 274 788	15 864 994	12 874 774	81,15%
		wydatki bieżące:		8 094 608	15 116 219	12 233 060	80,93%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		545 761	579 422	387 808	66,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 571	79 164	13 593	17,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 237	65 830	13 593	20,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880	8 880	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254	1 254	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		480 190	500 258	374 215	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	9 407	604	6,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 190	476 851	373 611	78,35%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	1 442 590	1 873 745	1 757 171	93,78%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 442 590	1 413 590	1 301 323	92,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	4 300	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	455 855	455 848	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 237	352 237	106 200	30,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 237	52 237	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	106 200	53,10%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 754 020	12 310 815	9 981 881	81,08%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 943 420	11 139 992	9 196 030	82,55%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 415	316 100	277 295	87,72%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 088	1 088	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37	35	94,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 691	391 121	264 422	67,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769	69 021	46 663	67,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	42 129	42 129	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 435	7 435	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 310	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 988	73 843	51 856	70,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821	13 030	9 151	70,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	756	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 547	9 980	6 751	67,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684	1 761	1 191	67,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 240	0	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0	4 250	0	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0	750	0	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	407	37	9,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	11 900	5 052	42,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 100	892	42,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	63 500	29	0,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 460	60 186	37 028	61,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 315	10 619	6 534	61,53%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	0	0	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	4 896	1 524	31,13%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	864	269	31,13%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550	0	0	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450	0	0	
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 615	24 480	16 244	66,36%
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 285	4 320	2 867	66,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060	1 700	211	12,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	540	300	37	12,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078	8 500	6 044	71,11%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072	1 500	1 067	71,13%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425	595	0	0,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	105	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	180 180	748 775	641 714	85,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 180	748 775	641 714	85,70%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	107 028	12 810	11,97%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 180	434 700	421 860	97,05%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	409	408	99,76%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	206 638	206 636	100,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			w tym na:				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	107 954	13 733	12,72%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	107 028	12 810	11,97%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	249	248	99,60%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	409	408	99,76%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	268	267	99,63%
803			Szkolnictwo wyższe	3 515 653	3 722 552	1 487 549	39,96%
	80306		Działalność dydaktyczna	2 165 653	1 727 132	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	2 165 653	1 727 132	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 165 653	1 727 132	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 165 653	1 727 132	0	0,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	845 420	337 549	39,93%
			wydatki bieżące:	200 000	845 420	337 549	39,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	845 420	337 549	39,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	645 420	337 549	52,30%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	566 440	309 219	54,59%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49 980	27 284	54,59%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	29 000	1 046	3,61%
	80395		Pozostała działalność	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
			wydatki bieżące:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	1 000 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 363 526	46 713 236	4 114 313	8,81%
	85111		Szpitala ogólne	15 189 768	30 433 670	1 808 411	5,94%
			wydatki bieżące:	144 500	14 676 159	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	14 531 659	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	14 531 659	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 531 659	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	144 500	144 500	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	144 500	144 500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	15 045 268	15 757 511	1 808 411	11,48%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 045 268	15 757 511	1 808 411	11,48%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	712 243	114 464	16,07%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 045 268	15 045 268	1 693 947	11,26%
	85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 644 832	4 716 928	748 830	15,88%
			wydatki bieżące:	31 000	31 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 000	31 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	3 613 832	4 685 928	748 830	15,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 613 832	4 685 928	748 830	15,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 613 832	4 685 928	748 830	15,98%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	556 676	556 676	556 676	100,00%	
		Wydatki majątkowe:	556 676	556 676	556 676	100,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 676	556 676	556 676	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 676	556 676	556 676	100,00%	
	85148	Medycyna pracy	2 359 950	2 359 950	719 667	30,50%	
		wydatki bieżące:	2 359 950	2 359 950	719 667	30,50%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 000	1 295 000	187 193	14,46%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 295 000	1 295 000	187 193	14,46%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295 000	1 295 000	187 193	14,46%	
		dotacje na zadania bieżące:	1 064 950	1 064 950	532 474	50,00%	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 064 950	1 064 950	532 474	50,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	41 800	59,71%	
		wydatki bieżące:	70 000	70 000	41 800	59,71%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000	41 800	59,71%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	70 000	41 800	59,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	41 800	59,71%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 650	70 650	48 200	68,22%	
		wydatki bieżące:	70 650	70 650	48 200	68,22%	
		dotacje na zadania bieżące:	70 650	70 650	48 200	68,22%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 650	70 650	48 200	68,22%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 650	380 650	174 690	45,89%	
		wydatki bieżące:	380 650	380 650	174 690	45,89%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 650	25 650	1 693	6,60%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 650	25 650	1 693	6,60%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	1 693	7,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650	3 650	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	355 000	355 000	172 997	48,73%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000	355 000	172 997	48,73%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	40 000	11 653	29,13%	
		wydatki bieżące:	40 000	40 000	11 653	29,13%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	11 653	29,13%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	40 000	11 653	29,13%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	40 000	11 653	29,13%	
	85195	Pozostała działalność	51 000	84 712	4 386	5,18%	
		wydatki bieżące:	51 000	84 712	4 386	5,18%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	84 712	4 386	5,18%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500	71 500	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	71 500	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500	13 212	4 386	33,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	13 212	4 386	33,20%	
852		Pomoc społeczna	13 179 552	16 970 287	10 480 919	61,76%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	215 000	87 700	40,79%	
		wydatki bieżące:	200 000	215 000	87 700	40,79%	
		dotacje na zadania bieżące:	200 000	215 000	87 700	40,79%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	215 000	87 700	40,79%	
	85206	Wspieranie rodziny	100 000	100 000	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	100 000	100 000	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	0	0,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 308	1 656 779	1 138 390	68,71%	
		wydatki bieżące:	1 639 308	1 656 779	1 138 390	68,71%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 850	1 653 321	1 137 982	68,83%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 030	1 154 051	883 236	76,53%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 414	842 714	624 056	74,05%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 154	93 175	93 174	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 063	159 763	122 538	76,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 199	21 199	14 543	68,60%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200	37 200	28 925	77,76%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	584 820	499 270	254 746	51,02%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	9 500	5 074	53,41%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	23 854	17 560	73,61%	
	4260	Zakup energii	10 679	16 679	10 920	65,47%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	1 201	33,36%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	562	18,73%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4300	Zakup usług pozostałych		456 581	338 756	148 823	43,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	11 000	7 117	64,70%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	0	0	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000	10 000	5 344	53,44%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 960	16 960	6 710	39,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200	644	53,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 680	39 680	29 760	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		1 900	3 300	1 774	53,76%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 120	2 270	1 023	45,07%
	4580	Pozostałe odsetki		0	223	223	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	14 647	14 647	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	3 601	2 601	72,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	763	76,30%
	dotacje na zadania bieżące:			308	308	66	21,43%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		308	308	66	21,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 150	3 150	342	10,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 150	3 150	342	10,86%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	50 000	0	0,00%
	wydatki bieżące:			0	50 000	0	0,00%
	dotacje na zadania bieżące:			0	50 000	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	50 000	0	0,00%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 670 966	2 820 966	1 145 395	40,60%
	wydatki bieżące:			2 652 966	2 802 966	1 127 437	40,22%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:			1 849 516	1 999 516	855 384	42,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 448 474	1 598 474	694 678	43,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 135 835	1 273 835	517 880	40,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 000	74 000	71 826	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 576	217 576	95 789	44,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28 063	28 063	9 183	32,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			401 042	401 042	160 706	40,07%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	29 343	7 220	24,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 056	42 056	11 500	27,34%
	4260	Zakup energii		41 000	41 000	14 025	34,21%
	4270	Zakup usług remontowych		17 000	17 000	1 883	11,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 650	3 650	636	17,42%
	4300	Zakup usług pozostałych		115 325	115 325	50 179	43,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 494	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	25 094	9 256	36,89%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000	0	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 545	41 545	18 722	45,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 631	6 631	978	14,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		3 200	3 200	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 791	51 791	38 844	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		3 290	3 290	1 573	47,81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 460	2 460	1 161	47,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	657	523	79,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	6 000	4 206	70,10%
	dotacje na zadania bieżące:			800 000	800 000	271 639	33,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		800 000	800 000	271 639	33,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 450	3 450	414	12,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250	3 250	414	12,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200	200	0	0,00%
	wydatki majątkowe:			18 000	18 000	17 958	99,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 000	18 000	17 958	99,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	18 000	17 958	99,77%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 816	341 768	309 250	90,49%	
		wydatki bieżące:	260 816	341 768	309 250	90,49%	
		dotacje na zadania bieżące:	260 816	341 768	309 250	90,49%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 816	341 768	309 250	90,49%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 045	1 187 048	768 010	64,70%	
		wydatki bieżące:	593 045	1 187 048	768 010	64,70%	
		dotacje na zadania bieżące:	593 045	1 187 048	768 010	64,70%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	593 045	1 062 825	643 789	60,57%	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	124 223	124 221	100,00%	
	85226	Ośrodki adopcyjne	700 000	700 000	479 275	68,47%	
		wydatki bieżące:	700 000	700 000	479 275	68,47%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 870	698 870	479 131	68,56%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 204	525 961	397 172	75,51%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 562	393 807	287 570	73,02%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 860	46 572	46 572	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 402	75 402	56 187	74,52%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180	10 180	6 843	67,22%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 666	172 909	81 959	47,40%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 177	4 177	2 065	49,44%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241	18 241	6 520	35,74%	
	4260	Zakup energii	7 600	9 900	6 600	66,67%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 740	4 740	628	13,25%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	328	21,87%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150	30 093	13 915	46,24%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	0	0		
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 600	3 361	44,22%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208	208	142	68,27%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 900	68 900	31 716	46,03%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	3 386	37,62%	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950	14 950	11 213	75,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400	1 400	600	42,86%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	180	25,71%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 305	87,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 130	1 130	144	12,74%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	1 130	144	12,74%	
	85295	Pozostała działalność	7 015 417	9 898 726	6 552 899	66,20%	
		wydatki bieżące:	3 909 016	5 889 671	4 018 149	68,22%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	854 596	1 203 433	574 111	47,71%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 570	528 304	277 735	52,57%	
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 328	49 190	21 989	44,70%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 856	278 742	124 603	44,70%	
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926	3 926	3 323	84,64%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248	22 248	18 828	84,63%	
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048	9 582	4 190	43,73%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 271	54 300	23 745	43,73%	
	4126	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 460	532	36,44%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 309	8 272	3 016	36,46%	
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375	375	0	0,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125	2 125	0	0,00%	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	4 494	30	0,67%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	25 474	167	0,66%	
	4266	Zakup energii	951	1 290	479	37,13%	
	4267	Zakup energii	5 389	7 307	2 715	37,16%	
	4306	Zakup usług pozostałych	14 960	25 415	11 651	45,84%	
	4307	Zakup usług pozostałych	84 778	144 013	66 021	45,84%	
	4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	0	0		
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535	0	0		
	4366	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	903	273	30,23%	
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 119	1 548	30,24%	
	4376	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	616	0	0		
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 489	0	0		
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	303	621	165	26,57%	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 714	3 522	936	26,58%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4406	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405	3 405	1 701	49,96%	
	4407	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 295	9 639	49,96%	
	4416	Podróże służbowe krajowe	300	445	39	8,76%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 522	220	8,72%	
	4436	Różne opłaty i składki	0	43	42	97,67%	
	4437	Różne opłaty i składki	0	236	235	99,58%	
	4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	121	43	35,54%	
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612	684	246	35,96%	
	dotacje na zadania bieżące:		3 054 420	4 686 238	3 444 038	73,49%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 054 420	4 660 736	3 418 537	73,35%	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25 502	25 501	100,00%	
	wydatki majątkowe:		3 106 401	4 009 055	2 534 750	63,23%	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 106 401	4 009 055	2 534 750	63,23%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 106 401	4 009 055	2 534 750	63,23%	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		3 106 401	0	0		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 106 401	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 917 101	42 861 808	16 097 957	37,56%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 396 650	1 499 938	726 594	48,44%	
	wydatki bieżące:		1 396 650	1 499 938	726 594	48,44%	
	dotacje na zadania bieżące:		1 396 650	1 499 938	726 594	48,44%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 925	777 925	20 000	2,57%	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778	82 222	82 222	100,00%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 947	639 791	624 372	97,59%	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	36 233 814	37 518 877	12 555 615	33,46%	
	wydatki bieżące:		27 937 120	29 222 183	12 531 015	42,88%	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 365 259	11 365 259	5 668 380	49,87%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 560 756	9 567 256	4 698 442	49,11%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 425	7 487 425	3 430 081	45,81%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 037	522 037	517 797	99,19%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 755	1 352 755	669 160	49,47%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 799	192 799	75 224	39,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	12 240	6 180	50,49%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 804 503	1 798 003	969 938	53,95%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 247	11 247	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 675	197 675	73 682	37,27%	
	4260	Zakup energii	296 150	296 150	138 313	46,70%	
	4270	Zakup usług remontowych	68 250	77 250	28 381	36,74%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 622	19 622	8 352	42,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	292 410	290 410	112 490	38,73%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	0	0		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	52 200	10 171	19,48%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200	0	0		
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 900	266 900	119 354	44,72%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 300	41 300	13 838	33,51%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	930	46,50%	
	4430	Różne opłaty i składki	31 230	31 230	83	0,27%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 296	351 796	334 743	95,15%	
	4480	Podatek od nieruchomości	31 850	31 850	30 787	96,66%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 300	103 300	95 235	92,19%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	130	2,60%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 073	20 073	3 449	17,18%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		24 350	24 350	9 992	41,03%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100	24 100	9 992	41,46%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	0	0,00%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		16 547 511	17 832 574	6 852 643	38,43%	
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	663	662		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 094 633	9 755 048	3 867 941	39,65%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 935	1 714 566	682 578	39,81%	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 610	617 610	617 389	99,96%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 990	108 990	108 951	99,96%	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 534	1 782 754	747 825	41,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 624	313 392	131 969	42,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	237 926	249 327	83 708	33,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41 988	43 826	14 772	33,71%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 591	25 691	1 445	5,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634	4 534	255	5,62%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	901 617	766 211	48 347	6,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159 109	140 739	8 532	6,06%
		4268	Zakup energii	120 020	124 402	46 931	37,73%
		4269	Zakup energii	21 180	21 997	8 282	37,65%
		4278	Zakup usług remontowych	8 500	10 186	489	4,80%
		4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 815	86	4,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	461 244	740 026	85 906	11,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 396	133 067	15 485	11,64%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 800	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	0	0	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 925	16 145	4 856	30,08%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575	2 855	857	30,02%
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	0	0	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	187 000	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	33 000	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568 650	580 317	294 041	50,67%
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 350	102 483	51 889	50,63%
		4418	Podróże służbowe krajowe	44 455	43 273	12 659	29,25%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 845	7 727	2 234	28,91%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 400	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	600	0	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0	17 000	6 220	36,59%
		4439	Różne opłaty i składki	0	3 000	1 098	36,60%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	4 080	2 241	54,93%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	395	54,86%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 298	234 653	3 910	1,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 582	41 477	690	1,66%
			wydatki majątkowe:	8 296 694	8 296 694	24 600	0,30%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 296 694	8 296 694	24 600	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250	6 464 250	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750	1 140 750	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 706	91 706	8 200	8,94%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990	84 990	13 940	16,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998	14 998	2 460	16,40%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 704 988	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750	0	0	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998	0	0	
85395			Pozostała działalność	2 286 637	3 842 993	2 815 748	73,27%
			wydatki bieżące:	2 286 637	3 842 993	2 815 748	73,27%
			dotacje na zadania bieżące:	1 744 012	2 367 311	2 196 764	92,80%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744 012	1 792 643	1 622 097	90,49%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	574 668	574 667	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	542 625	1 475 682	618 984	41,95%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19	19	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594	594	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104	104	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 073	153 111	131 206	85,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 306	27 019	23 154	85,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 428	22 428	20 222	90,16%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	3 958	3 569	90,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482	30 176	25 163	83,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203	5 325	4 441	83,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 205	4 303	2 754	64,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	740	758	486	64,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	3 400	374	11,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	600	66	11,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 033	46 271	8 745	18,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419	8 166	1 543	18,90%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4267	Zakup energii	4 437	4 437	3 150	70,99%
		4269	Zakup energii	783	783	556	71,01%
		4277	Zakup usług remontowych	3 060	3 060	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	540	540	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	510	510	80	15,69%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90	90	14	15,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 554	959 800	317 386	33,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 691	169 383	58 320	34,43%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 403	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424	0	0	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687	4 603	1 502	32,63%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121	812	265	32,64%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 513	0	0	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267	0	0	
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 862	8 862	7 877	88,89%
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 564	1 564	1 390	88,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 733	4 959	2 015	40,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	660	873	355	40,66%
		4437	Różne opłaty i składki	850	850	106	12,47%
		4439	Różne opłaty i składki	150	150	19	12,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904	6 746	3 487	51,69%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 190	615	51,68%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202	202	89	44,06%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	36	16	44,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 555 096	6 607 712	5 092 629	77,07%
	85410		Internaty i bursy szkolne	773 121	773 121	414 406	53,60%
			wydatki bieżące:	773 121	773 121	414 406	53,60%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 667	769 667	412 501	53,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 733	651 733	354 355	54,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 523	505 523	258 113	51,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 131	42 131	42 131	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 096	91 096	51 244	56,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 983	12 983	2 867	22,08%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 934	117 934	58 146	49,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	53 538	10 036	18,75%
		4260	Zakup energii	32 557	32 557	25 419	78,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	151	9,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	2 820	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	525	160	30,48%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 552	23 552	17 664	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 412	3 412	1 896	55,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 454	3 454	1 905	55,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	1 905	55,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 903 415	4 935 361	3 807 472	77,15%
			wydatki bieżące:	4 903 415	4 935 361	3 807 472	77,15%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 903 415	4 935 361	3 807 472	77,15%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 009 000	3 126 300	3 126 300	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	531 000	551 700	551 700	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 165	143 926	92 510	64,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088	25 399	16 325	64,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 852	34 125	15 717	46,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739	6 023	2 774	46,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 086	4 399	1 824	41,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 074	776	322	41,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	802 400	833 680	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600	147 120	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	32 725	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 775	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900	19 901	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 511	3 512	0	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	400 000	400 000	400 000	100,00%
			wydatki bieżące:	400 000	400 000	400 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	400 000	400 000	400 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85495	Pozostała działalność	478 560	499 230	470 751	94,30%	
		wydatki bieżące:	472 560	493 196	470 718	95,44%	
		dotacje na zadania bieżące:	472 560	493 196	470 718	95,44%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 560	399 967	377 492	94,38%	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	93 229	93 226	100,00%	
		wydatki majątkowe:	6 000	6 034	33	0,55%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 034	33	0,55%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000	6 000	0	0,00%	
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	34	33	97,06%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 884	1 019 567	571 268	56,03%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 700	231 000	79 122	34,25%	
		wydatki bieżące:	181 700	231 000	79 122	34,25%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 700	231 000	79 122	34,25%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 700	231 000	79 122	34,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	181 700	231 000	79 122	34,25%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	650 000	485 646	74,71%	
		wydatki bieżące:	650 000	650 000	485 646	74,71%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000	485 646	74,71%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 000	650 000	485 646	74,71%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 297	543 297	409 865	75,44%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393	93 393	68 020	72,83%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310	13 310	7 761	58,31%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500	1 500	100,00%	
		wydatki bieżące:	1 500	1 500	1 500	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500	1 500	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	1 500	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254	1 254	1 254	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	215	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	31	100,00%	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 684	3 684	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	3 684	3 684	0	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 684	3 684	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 684	3 684	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684	3 684	0	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	162 000	133 383	5 000	3,75%	
		wydatki bieżące:	162 000	133 383	5 000	3,75%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	133 383	5 000	3,75%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 000	133 383	5 000	3,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	108 383	5 000	4,61%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000	0	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 861 643	67 601 002	26 183 458	38,73%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 000	697 000	691 500	99,21%	
		wydatki bieżące:	685 000	697 000	691 500	99,21%	
		dotacje na zadania bieżące:	520 000	520 000	520 000	100,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000	520 000	520 000	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	165 000	177 000	171 500	96,89%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	155 000	155 000	100,00%	
	3250	Stypendia różne	25 000	22 000	16 500	75,00%	
	92106	Teatry	4 458 000	4 780 750	2 316 995	48,47%	
		wydatki bieżące:	4 458 000	4 671 850	2 208 095	47,26%	
		dotacje na zadania bieżące:	4 458 000	4 671 850	2 208 095	47,26%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 000	4 398 000	2 194 145	49,89%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	273 850	13 950	5,09%	
		wydatki majątkowe:	0	108 900	108 900	100,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	108 900	108 900	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	108 900	108 900	100,00%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000	7 085 000	4 404 000	62,16%	
		wydatki bieżące:	6 570 000	6 890 000	4 404 000	63,92%	
		dotacje na zadania bieżące:	6 570 000	6 890 000	4 404 000	63,92%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000	5 980 000	3 560 000	59,53%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000	910 000	844 000	92,75%	
		wydatki majątkowe:	0	195 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	195 000	0	0,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	195 000	0	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 406 612	6 409 572	3 239 166	50,54%	
		wydatki bieżące:	5 086 027	5 161 822	2 674 820	51,82%	
		dotacje na zadania bieżące:	5 086 027	5 161 822	2 674 820	51,82%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 595	0	0,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 027	4 870 027	2 520 027	51,75%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000	288 200	154 793	53,71%	
		wydatki majątkowe:	3 320 585	1 247 750	564 346	45,23%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 320 585	1 247 750	564 346	45,23%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 215 585	1 142 750	564 346	49,38%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	105 000	0	0,00%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000	533 000	288 583	54,14%	
		wydatki bieżące:	533 000	533 000	288 583	54,14%	
		dotacje na zadania bieżące:	533 000	533 000	288 583	54,14%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000	483 000	238 583	49,40%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00%	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 590 000	1 816 500	637 500	35,09%	
		wydatki bieżące:	1 590 000	1 671 500	637 500	38,14%	
		dotacje na zadania bieżące:	1 590 000	1 671 500	637 500	38,14%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000	1 620 000	622 000	38,40%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	51 500	15 500	30,10%	
		wydatki majątkowe:	0	145 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	145 000	0	0,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	145 000	0	0,00%	
	92116	Biblioteki	6 933 870	7 127 290	3 578 770	50,21%	
		wydatki bieżące:	6 933 870	7 127 290	3 578 770	50,21%	
		dotacje na zadania bieżące:	6 933 870	7 127 290	3 578 770	50,21%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 831 870	6 960 590	3 471 070	49,87%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000	166 700	107 700	64,61%	
	92118	Muzea	27 461 502	31 396 001	10 829 578	34,49%	
		wydatki bieżące:	21 155 502	22 417 923	9 778 408	43,62%	
		dotacje na zadania bieżące:	21 155 502	22 417 923	9 778 408	43,62%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 302 011	18 688 959	9 259 077	49,54%	
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000	0	0,00%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 853 491	3 128 964	519 331	16,60%	
		wydatki majątkowe:	6 306 000	8 978 078	1 051 170	11,71%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 306 000	8 978 078	1 051 170	11,71%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 306 000	8 978 078	1 051 170	11,71%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 670 672	3 181 822	64 880	2,04%	
		wydatki bieżące:	1 500 000	3 000 000	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	1 500 000	3 000 000	0	0,00%	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	2 750 000	0	0,00%	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	250 000	0	0,00%	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	1 170 672	181 822	64 880	35,68%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 672	181 822	64 880	35,68%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 170 672	181 562	64 620	35,59%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	260	260	100,00%
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 315 362	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	2 315 362	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	2 315 362	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 315 362	0	0,00%
		92195	Pozostała działalność	2 552 987	2 258 705	132 486	5,87%
			wydatki bieżące:	175 000	63 000	5 156	8,18%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	63 000	5 156	8,18%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 000	63 000	5 156	8,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 856	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	56 000	3 300	5,89%
			wydatki majątkowe:	2 377 987	2 195 705	127 330	5,80%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 377 987	2 195 705	127 330	5,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	210 000	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 227 987	1 985 705	127 330	6,41%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 116 024	1 175 595	528 623	44,97%
		92502	Parki krajobrazowe	1 116 024	1 141 025	528 623	46,33%
			wydatki bieżące:	1 102 024	1 127 025	520 633	46,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 764	1 083 765	502 801	46,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 644	759 844	361 563	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 772	590 947	261 578	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600	43 600	40 608	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 609	104 142	51 035	49,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 163	12 655	4 604	36,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	3 738	43,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 120	323 921	141 238	43,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0	14 184	7 554	53,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 654	58 836	40 219	68,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	699	41,12%
		4260	Zakup energii	35 200	32 385	15 700	48,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 740	763	43,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 904	97 674	20 268	20,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	0	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	8 100	3 849	47,52%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700	65 380	31 881	48,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	759	16,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 751	27,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862	17 322	14 951	86,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400	4 400	1 524	34,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 100	320	15,24%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	38 260	43 260	17 832	41,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260	43 260	17 832	41,22%
			wydatki majątkowe:	14 000	14 000	7 990	57,07%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	7 990	57,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	7 990	57,07%
		92595	Pozostała działalność	0	34 570	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	34 570	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	34 570	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	34 570	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 820	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	750	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 764 132	3 454 132	2 231 125	64,59%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 764 132	3 454 132	2 231 125	64,59%
			wydatki bieżące:	2 764 132	3 454 132	2 231 125	64,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 400	34 400	3 479	10,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	8 900	2 231	25,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	2 123	26,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	108	12,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 500	25 500	1 248	4,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 248	41,60%
			dotacje na zadania bieżące:	2 171 732	2 861 732	1 913 496	66,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 732	811 732	600 220	73,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050 000	2 050 000	1 313 276	64,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	558 000	558 000	314 150	56,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	72 000	71 750	99,65%
		3250	Stypendia różne	486 000	486 000	242 400	49,88%
			Razem:	1 285 834 204	1 475 331 275	394 580 659	26,75%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące, w tym:	525 549 496	572 729 958	244 169 079	42,63%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 071 837	263 311 499	99 624 338	37,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 151 372	139 724 590	69 178 507	49,51%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 920 465	123 586 909	30 445 831	24,64%
			2. Dotacje na zadania bieżące	178 465 174	202 303 500	101 489 789	50,17%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 012 659	3 232 977	1 478 850	45,74%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	72 775 397	85 012 718	36 851 427	43,35%
			5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	9 224 429	4 869 264	0	0,00%
			6. Obsługa długu JST	14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%
			II. Wydatki majątkowe, w tym:	760 284 708	902 601 317	150 411 580	16,66%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	752 284 708	894 601 317	150 411 580	16,81%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	546 390 297	668 321 705	105 741 569	15,82%
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21 377 000	42 132 527	11 009 917	26,13%
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0	0,00%
		2210		40 000	40 000	0	0,00%
01008			Melioracje wodne	13 816 000	23 060 496	6 648 793	28,83%
		2210		5 000 000	14 274 000	1 453 395	10,18%
		6510		6 201 000	6 179 110	2 629 612	42,56%
		6519		2 615 000	2 607 386	2 565 786	98,40%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 506 000	7 506 000	3 523 000	46,94%
		2218		5 154 000	5 154 000	2 432 250	47,19%
		2219		2 072 000	2 072 000	810 750	39,13%
		6518		210 000	210 000	210 000	100,00%
		6519		70 000	70 000	70 000	100,00%
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 749 418	98 118	0,91%
		6510		0	10 749 418	98 118	0,91%
01095			Pozostała działalność	15 000	776 613	740 006	95,29%
		2210		15 000	776 613	740 006	95,29%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 472 000	57 472 000	30 024 279	52,24%
60003			Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 400 000	57 400 000	29 989 606	52,25%
		2210		57 400 000	57 400 000	29 989 606	52,25%
60095			Pozostała działalność	72 000	72 000	34 673	48,16%
		2210		72 000	72 000	34 673	48,16%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	500 000	0	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000	0	0,00%
		2210		0	500 000	0	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			423 000	1 058 000	197 987	18,71%
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	0	0,00%
		2210		5 000	5 000	0	0,00%
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	226 000	226 000	101 000	44,69%
		2210		226 000	226 000	101 000	44,69%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 000	87 000	87 000	100,00%
		2210		87 000	87 000	87 000	100,00%
71078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	635 000	0	0,00%
		2210		0	635 000	0	0,00%
71095			Pozostała działalność	105 000	105 000	9 987	9,51%
		2210		100 000	100 000	9 987	9,99%
		6510		5 000	5 000	0	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			743 000	743 000	396 340	53,34%
75011			Urzędy wojewódzkie	723 000	723 000	389 340	53,85%
		2210		723 000	723 000	389 340	53,85%
75046			Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	7 000	35,00%
		2210		20 000	20 000	7 000	35,00%
752	OBRONA NARODOWA			3 000	3 000	0	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	0,00%
		2210		3 000	3 000	0	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000	73 712	13 203	17,91%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	40 000	13 203	33,01%
		2210		40 000	40 000	13 203	33,01%
85195			Pozostała działalność	0	33 712	0	0,00%
		2210		0	33 712	0	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 339 000	2 339 000	1 800 000	76,96%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000	1 639 000	1 100 000	67,11%
		2210		1 639 000	1 639 000	1 100 000	67,11%
85226			Ośrodki adopcyjne	700 000	700 000	700 000	100,00%
		2210		700 000	700 000	700 000	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000	5 000	0	0,00%
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	0	0,00%
		2210		5 000	5 000	0	0,00%
DOCHODY OGÓLEM				82 402 000	104 326 239	43 441 726	41,64%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									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.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21 377 000	42 132 527	9 450 650	4 879 287	4 877 830	2 583 936	2 293 894		1 457	4 571 363	22,43%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	razem	40 000	40 000									0,00%
			4010	9 800	9 800									0,00%
			4110	1 685	1 685									0,00%
			4120	240	240									0,00%
			4210	17 106	17 106									0,00%
			4300	10 000	10 000									0,00%
			4410	1 169	1 169									0,00%
	01008	Melioracje wodne	razem	13 816 000	23 060 496	5 814 111	1 400 866	1 399 409	613 322	786 087		1 457	4 413 245	25,21%
			3020	11 811	11 811	1 457	1 457					1 457		12,34%
			4010	1 038 200	1 038 200	440 428	440 428	440 428	440 428					42,42%
			4040	86 310	76 930	75 374	75 374	75 374	75 374					97,98%
			4110	188 285	186 860	86 694	86 694	86 694	86 694					46,40%
			4120	26 835	26 605	10 826	10 826	10 826	10 826					40,69%
			4140	42 624	42 624	15 323	15 323	15 323		15 323				35,95%
			4170	150	150									0,00%
			4210	40 000	40 000	6 881	6 881	6 881		6 881				17,20%
			4260	600 000	600 000	233 550	233 550	233 550		233 550				38,93%
			4270	2 624 643	11 885 337	469 926	469 926	469 926		469 926				3,95%
			4280	1 000	1 000	151	151	151		151				15,10%
			4300	300 000	300 000	6 802	6 802	6 802		6 802				2,27%
			4360	1 595	1 595	797	797	797		797				49,97%
			4440	36 647	36 647	27 485	27 485	27 485		27 485				75,00%
			4480	1 100	1 100	536	536	536		536				48,73%
			4500	800		295	295	295		295				36,88%
			4580		1 237	1 237	1 237	1 237		1 237				100,00%
			4590		17 977	17 977	17 977	17 977		17 977				100,00%
			4610		5 127	5 127	5 127	5 127		5 127				100,00%
			6050	6 201 000	6 179 110	2 247 906							2 247 906	36,38%
			6059	2 615 000	2 607 386	2 165 339							2 165 339	83,05%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	razem	7 506 000	7 506 000	2 798 415	2 738 415	2 738 415	1 970 614	767 801			60 000	37,28%
			4018	2 234 000	2 234 000	1 081 878	1 081 878	1 081 878	1 081 878					48,43%
			4019	966 000	966 000	360 626	360 626	360 626	360 626					37,33%
			4048	225 000	225 000	158 321	158 321	158 321	158 321					70,36%
			4049	75 000	75 000	52 774	52 774	52 774	52 774					70,37%
			4118	425 500	425 500	208 948	208 948	208 948	208 948					49,11%
			4119	185 500	185 500	69 652	69 652	69 652	69 652					37,55%
			4128	63 840	63 840	26 936	26 936	26 936	26 936					42,19%
			4129	29 160	29 160	8 979	8 979	8 979	8 979					30,79%
			4178	30 000	30 000	1 875	1 875	1 875	1 875					6,25%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)			
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4179	10 000	10 000	625	625	625	625					6,25%			
			4198		300 000	55 666	55 666	55 666		55 666					18,56%		
			4199		100 000	18 555	18 555	18 555	18 555		18 555					18,56%	
			4218	865 500	565 500	28 173	28 173	28 173		28 173						4,98%	
			4219	310 500	210 500	9 391	9 391	9 391		9 391						4,46%	
			4278		6 000	2 051	2 051	2 051		2 051						34,18%	
			4279		2 000	683	683	683		683						34,15%	
			4308	1 188 750	1 181 250	454 990	454 990	454 990		454 990						38,52%	
			4309	451 250	448 750	151 664	151 664	151 664		151 664						33,80%	
			4358	1 380													
			4359	620													
			4368	2 880	4 260											0,00%	
			4369	1 120	1 740											0,00%	
			4398		1 500											0,00%	
			4399		500											0,00%	
			4418	46 450	46 450	8 408	8 408	8 408		8 408						18,10%	
			4419	18 550	18 550	2 803	2 803	2 803		2 803						15,11%	
			4428	7 500	7 500											0,00%	
			4429	2 500	2 500											0,00%	
			4438	7 500	7 500	6 931	6 931	6 931		6 931						92,41%	
			4439	2 500	2 500	2 311	2 311	2 311		2 311						92,44%	
			4708	55 700	55 700	19 631	19 631	19 631		19 631						35,24%	
			4709	19 300	19 300	6 544	6 544	6 544		6 544						33,91%	
			6068	210 000	210 000	45 000								45 000		21,43%	
			6069	70 000	70 000	15 000								15 000		21,43%	
				01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem		10 749 418	98 118						98 118		0,91%
						6050		10 749 418	98 118						98 118		0,91%
				01095	Pozostała działalność	razem	15 000	776 613	740 006	740 006	740 006		740 006				95,29%
				4590	15 000	776 613	740 006	740 006	740 006		740 006				95,29%		
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 472 000	57 472 000	30 018 891	30 018 891	29 794		29 794	29 989 097			52,23%		
	60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	57 400 000	57 400 000	29 989 097	29 989 097				29 989 097			52,25%			
			2630	57 400 000	57 400 000	29 989 097	29 989 097				29 989 097			52,25%			
	60095	Pozostała działalność	razem	72 000	72 000	29 794	29 794	29 794		29 794				41,38%			
			4300	72 000	72 000	29 794	29 794	29 794		29 794				41,38%			

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				500 000									0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	razem		500 000									0,00%
			4010		390 000									0,00%
			4110		67 045									0,00%
			4120		9 555									0,00%
			4210		11 400									0,00%
			4300		20 000									0,00%
			4410		2 000									0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			423 000	1 058 000	197 987	197 987	197 987		197 987				18,71%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	razem	5 000	5 000									0,00%
			4390	5 000	5 000									0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	226 000	226 000	101 000	101 000	101 000		101 000				44,69%
			4210	28 700	28 700	1 557	1 557	1 557		1 557				5,43%
			4260	19 000	19 000	11 443	11 443	11 443		11 443				60,23%
			4270	5 000	5 000	899	899	899		899				17,98%
			4300	130 000	130 000	66 320	66 320	66 320		66 320				51,02%
			4350	2 000										
			4360		3 000	1 731	1 731	1 731		1 731				57,70%
			4370	1 000										
			4400	32 300	32 300	16 148	16 148	16 148		16 148				49,99%
			4410	3 000	3 000	1 752	1 752	1 752		1 752				58,40%
			4700	5 000	5 000	1 150	1 150	1 150		1 150				23,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	razem	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%
			4300	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem	0	635 000									0,00%
			4270	0	635 000									0,00%
	71095	Pozostała działalność	razem	105 000	105 000	9 987	9 987	9 987		9 987				9,51%
			4270	100 000	100 000	9 987	9 987	9 987		9 987				9,99%
			6050	5 000	5 000									0,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			743 000	743 000	392 996	392 996	392 996	391 338	1 658				52,89%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	723 000	723 000	389 340	389 340	389 340	389 340					53,85%	
			4010	604 313	604 313	325 426	325 426	325 426	325 426					53,85%	
			4110	103 881	103 881	55 941	55 941	55 941	55 941					53,85%	
			4120	14 806	14 806	7 973	7 973	7 973	7 973					53,85%	
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	3 656	3 656	3 656	1 998	1 658				18,28%	
			4110	700	700	108	108	108	108					15,43%	
			4120	150	150									0,00%	
			4170	9 150	9 150	1 890	1 890	1 890	1 890					20,66%	
			4210	1 500	1 500									0,00%	
			4300	8 500	8 500	1 658	1 658	1 658		1 658				19,51%	
752	OBRONA NARODOWA			3 000	3 000									0,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	razem	3 000	3 000									0,0%	
			4210	3 000	3 000									0,0%	
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000	73 712	11 653	11 653	11 653		11 653				15,81%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	40 000	40 000	11 653	11 653	11 653		11 653				29,13%	
			4130	40 000	40 000	11 653	11 653	11 653		11 653				29,13%	
	85195	Pozostała działalność	razem		33 712									0,00%	
			4170		32 000									0,00%	
			4300		1 712									0,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 339 000	2 339 000	1 579 275	1 579 275	1 578 789	1 280 408	298 381		486		67,52%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	1 639 000	1 639 000	1 100 000	1 100 000	1 099 658	883 236	216 422		342		67,11%	
			3020	3 150	3 150	342	342					342		10,86%	
			4010	734 414	842 714	624 056	624 056	624 056	624 056					74,05%	
			4040	107 154	93 175	93 174	93 174	93 174	93 174					100,00%	
			4110	151 063	159 763	122 538	122 538	122 538	122 538					76,70%	
			4120	21 199	21 199	14 543	14 543	14 543	14 543					68,60%	
			4140	9 500	9 500	5 074	5 074	5 074		5 074				53,41%	
			4170	37 200	37 200	28 925	28 925	28 925	28 925					77,76%	
			4210	17 600	23 854	17 560	17 560	17 560		17 560				73,61%	
			4260	10 679	16 679	10 920	10 920	10 920		10 920				65,47%	

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4270	3 600	3 600	1 201	1 201	1 201		1 201					33,36%
			4280	3 000	3 000	562	562	562		562					18,73%
			4300	456 581	338 756	127 970	127 970	127 970		127 970					37,78%
			4350	5 000	0	0	0	0							
			4360	0	11 000	7 117	7 117	7 117		7 117					64,70%
			4370	6 000	0	0	0	0							
			4380	10 000	10 000	5 344	5 344	5 344		5 344					53,44%
			4400	16 960	16 960	6 710	6 710	6 710		6 710					39,56%
			4410	1 200	1 200	644	644	644		644					53,67%
			4440	39 680	39 680	29 760	29 760	29 760		29 760					75,00%
			4480	1 900	3 300	1 774	1 774	1 774		1 774					53,76%
			4520	1 120	2 270	1 023	1 023	1 023		1 023					45,07%
	4610	1 000	1 000	0	0	0							0,00%		
	4700	1 000	1 000	763	763	763		763					76,30%		
				razem	700 000	700 000	479 275	479 275	479 131	397 172	81 959		144		68,47%
	85226	Ośrodki adopcyjne	3020	1 130	1 130	144	144						144		12,74%
			4010	375 562	393 807	287 570	287 570	287 570	287 570	287 570					73,02%
			4040	56 860	46 572	46 572	46 572	46 572	46 572	46 572					100,00%
			4110	75 402	75 402	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187					74,52%
4120			10 180	10 180	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843					67,22%	
4140			4 177	4 177	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065					49,44%	
4170			7 200	0	0	0	0								
4210			18 241	18 241	6 520	6 520	6 520		6 520					35,74%	
4260			7 600	9 900	6 600	6 600	6 600		6 600					66,67%	
4270			4 740	4 740	628	628	628		628					13,25%	
4280			1 500	1 500	328	328	328		328					21,87%	
4300			27 150	30 093	13 915	13 915	13 915		13 915					46,24%	
4350			3 600	0	0	0	0								
4360			0	7 600	3 361	3 361	3 361		3 361					44,22%	
4370			4 000	0	0	0	0								
4380			208	208	142	142	142		142					68,27%	
4400			73 900	68 900	31 716	31 716	31 716		31 716					46,03%	
4410	9 000	9 000	3 386	3 386	3 386		3 386					37,62%			
4440	14 950	14 950	11 213	11 213	11 213		11 213					75,00%			
4480	2 400	1 400	600	600	600		600					42,86%			
4520	700	700	180	180	180		180					25,71%			
4700	1 500	1 500	1 305	1 305	1 305		1 305					87,00%			

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000	5 000									0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	5 000	5 000									0,0%
			3030	250	250									0,0%
			4170	1 040	1 040									0,0%
			4210	3 710	3 710									0,0%
WYDATKI OGÓŁEM				82 402 000	104 326 239	41 651 452	37 080 089	7 089 049	4 255 682	2 833 367	29 989 097	1 943	4 571 363	39,92%

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 050	7 060	20 050	4 967
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	929	3 000	32
3	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	101 000	38 302	101 000	28 430
4	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	24 267	19 001	24 267	9 478
5	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	532	9 000	495
6	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	14 450	5 035	14 450	1 963
7	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	46 700	5 976	46 700	4 701
8	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	27 500	1 032	27 500	446
9	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	181 865	86 449	181 865	78 281
	854	85410		183 200	73 397	183 200	65 617
10	801	80141	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	35 000	3 707	35 000	3 556
11	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	20 200	13 234	20 200	12 763
12	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	4 080	0	4 080	0
13	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	2 000	372	2 000	138
14	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	23 800	9 733	23 800	11 470
15	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	8 500	4 858	8 500	2 818
16	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	943 262	2 800 000	806 552
17	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	26 821	71 000	9 276
18	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	49 850	7 952	49 850	7 384
19	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	59 936	200 000	46 145
20	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	56 700	15 517	56 700	13 332
RAZEM				3 882 162	1 323 105	3 882 162	1 107 844

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyt długoterminowy	101 017 624	0	-
Spląty pożyczek udzielonych z budżetu	691 656	83 328	12,05%
Inne źródła (wolne środki)	127 867 709	128 117 318	100,20%
OGÓŁEM	229 576 989	128 200 646	55,84

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spląty kredytów bankowych	7 962 869	3 981 434	50,00%
wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	10 000 000	0	-
OGÓŁEM	17 962 869	3 981 434	22,16

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

- Ustianowa Górna 95

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

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

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

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

– Zawada 5A

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

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

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

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

- 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 1.020.000,-zł (rozdz.60013 § 6300), w tym z:
- a) Gminy Kolbuszowa – 150.000, -zł,
 - b) Gminy Gorzyce – 20.000, -zł,
 - c) Gminy Majdan Królewski – 250.000,-zł,
 - d) Gminy Wojaszówka – 100.000,-zł,
 - e) Gminy Hyżne – 400.000,-zł,
 - f) Gminy Wiśniowa – 100.000, -zł,
- 5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu oraz wybrakowanych, skasowanych środków trwałych) w kwocie 139.169,- zł (rozdz.60013 § 0870).

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

a) projekt pn. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 130.108,-zł (rozdz.75001 § 2007),

b) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 522.750,-zł (rozdz.75095 § 2008),

c) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 10.300,-zł (rozdz.75071 § 2007),

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

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

b) pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 95.274,-zł.

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

a) realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 94.068,-zł, w tym:

– projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.818,-zł (rozdz.75071 § 2009),

– projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 92.250,-zł (rozdz.75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 396.340,-zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 389.340,-zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 7.000 ,-zł (rozdz.75046 § 2210),
- c) podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2015 pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w kwocie 107.908,-zł (rozdz. 75079, § 2220),
- d) zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 38.550,-zł, w tym na:
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 36.050,-zł (rozdz.75018 § 2230),
 - realizację zadań Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach kosztów zamykania ZPORR – 2.500,-zł (rozdz. 75095 § 2230),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 399,-zł (rozdz.75046 § 2360),
- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2014 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 17.331,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 114.318,-zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu opłat za media, kaucji za wynajem mieszkania w Brukseli, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników, zwrotu nadpłaty za szkolenie pracownika w kwocie 58.651,-zł (rozdz.75018 § 0970 – 56.536,-zł, § 0690 – 2.115,-zł)
 - b) zwrotu kosztów postępowania sądowego, komorniczego oraz kosztów postępowań kasacyjnych w kwocie 541,- zł (rozdz.75018 § 0970 – 81,-zł, rozdz.75095 § 0970 – 460,-zł),

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.000,-zł (rozd.75212 § 2210) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne będą wykonane w II półroczu br.

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

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

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 97.616.786,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 20.132.343,- zł (rozd.75623 § 0010),
 - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 77.484.443,- zł (rozd.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 696.094,- zł (rozd.75618 § 0480),

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 29.783,-zł (rozd.80102 § 2400 – 1,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 151,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 9.706,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 18.213,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.712,-zł),

2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 69.480,-zł, w tym z tytułu:

a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.785,-zł (rozd.80102 § 0970 – 744,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.050,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 266,-zł, rozdz.80146 § 0970 – 885,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 840,-zł),

b) zwrotu kosztów za media, najem pomieszczeń – 53.821,-zł (rozd. 80130 § 0970 – 89,-zł, rozdz. 80141 § 0830 – 37.928,-zł, rozdz. 80147, § 0750 – 840,-zł, § 0830 – 3.745,-zł, § 0970 – 11.219,-zł),

c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia, opłat za media, prasę – 10.874,-zł (rozd. 80130 § 0970 – 1.113,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 4.112,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 5.649,-zł),

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 128.149,-zł na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów pn.:

a) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 82.674,-zł (rozd. 80146 § 2007),

b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 45.475,-zł (rozd. 80146 § 2007),

4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 22.615,-zł na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów pn.:

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 59,-zł (§0970),

b) darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe w kwocie 500,-zł (§ 0960).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

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

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

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

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

a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 45.734,-zł (§ 4210),

b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia m.in. klimatyzacji, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła ciepłowniczego, gaśnic, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 15.997,-zł (§ 4270),

c) zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwizacyjnych, kopiowania i bindowania, wykonanie pieczętek, zryczałtowane koszty eksploatacyjne z tytułu najmu pomieszczeń oraz zarządzania budynkiem, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 42.979,-zł (§ 4300),

d) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 22.771,-zł (§ 4300),

e) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu – 47.398,-zł (§ 4400),

f) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 51.666,-zł (§ 4210 – 34.811,-zł, § 4270 – 11.810,-zł, § 4300 – 2.687,-zł, § 4430 – 2.358,-zł),

g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 199.586,-zł (§ 4260),

h) ubezpieczenie budynku biurowego – 1.179,-zł (§ 4430),

i) podróże służbowe krajowe pracowników – 20.376,-zł (§ 4410),

j) szkolenia pracowników – 4.290,-zł (§ 4700),

k) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 21.042,-zł (§ 4360),

l) wpłaty na PFRON – 21.571,-zł (§ 4140),

m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135.921,-zł (§ 4440),

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

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

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

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnych i obejmowały:

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

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

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

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych zaplanowano wydatki na:

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

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

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

które będą realizowane w II półroczu 2015r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) "San I Etap I – rozbudowa i 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" – 6.443.269,-zł (01008 § 6050 – 1.220.660,-zł, § 6057 – 3.916.957,-zł, § 6059 – 1.305.652,-zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynierskiego w Wieliczce.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zostało zakończone.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 01009 – Spółki wodne

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

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą zrealizowane do lipca 2015r.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

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

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

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

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

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

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

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

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

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

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego.

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

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego.

Wykonanie wydatków zależy od przebiegu pojazdów.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki finansowane były:

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

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

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

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

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

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

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- b) zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg, sadzonek drzew – 164.881,- zł (§ 4210),
 - c) remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami częściowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygradzenia – 198.355,-zł (§ 4270),
 - d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 7,6 mln m² – 575.879,-zł (§ 4300),
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
 - e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 20,2 mln m², wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1.572 szt. drzew), nasadzono 483 szt. nowych drzew, usunięto 1.063 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 89,2 m² – 412.455,-zł (§ 4300).
 - f) udroźnianie kanału, wywóz śmieci z drogi, utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 165.115,-zł (§ 4300),
- 7) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 189.870,-zł, z tego:
- a) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 1.198,-zł (§ 4300),
 - b) opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, usługi notarialne – 16.691,-zł (§ 4430),
 - c) podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 3.584,-zł (§ 4480 – 43,-zł, § 4500 – 1.729,-zł, § 4510 – 1.812,-zł),
 - d) opłaty za dzierżawę gruntu pod przeprawę promową oraz pod infrastrukturę transportu drogowego, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z dróg wojewódzkich – 1.349,-zł (§4430),

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

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

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

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

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

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

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

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

a) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza: inwestycja została zakończona w 2014r.,

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

Data podpisania umowy z wykonawcą: 06.10.2014r.

Termin zakończenia robót: październik 2015r.

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

Wartość umowy: 23.248.847,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

Rozpoczęcie robót z Przejściowego Świadectwa Płatności: 05.11.2014 r.

Inżynier kontraktu: NADROMAR Jan Marszałek, Rzeszów

Data podpisania umowy: 21.10.2014 r.

Wartość umowy: 118 080,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

Roboty dodatkowe:

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

Data podpisania umowy: 06.05.2015 r.

Wartość umowy: 1.438.458,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

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

W I półroczu roku 2015 zrealizowano następujący zakres rzeczowy robót:

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

Branża mostowa:

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

Branża elektryczna: wykonano przebudowę kolizji energetycznych.

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

Branża teletechniczna: wykonano przebudowę sieci teletechnicznej.

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

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

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

Data podpisania umowy: 13.05.2015r.

Data przekazania placu budowy: 21.05.2015r.

Rozpoczęcie robót: 11.06.2015r.

Planowana data zakończenia robót: 30.10.2015r.

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

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

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

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

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

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

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

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

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

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

Stan zaawansowania robót i prac projektowych:

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

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

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

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

Branża drogowa:

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

Branża mostowa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

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

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2015.

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

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.

I i II etap inwestycji zostały zakończone w roku 2014.

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2014 – 2015.

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz zatwierdzonych do realizacji zadań:

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

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

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

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

Źródła finansowania:

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

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

Planowane łączne nakłady finansowe: 70.229.499,- zł.

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

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

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

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

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

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

Ilość odcinków głównych – 5,

Ilość wszystkich odcinków inwestycyjnych i bezinwestycyjnych – 313,

Ilość odcinków inwestycyjnych – 163,

Długość wszystkich odcinków w województwie podkarpackim - 432 km,

Termin wykonania projektu – 30.10.2015 r.,

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

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

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

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

Wykonawca: Eurovia Polska SA Bielany Wrocławskie, Kobierzyce.

Realizacja:

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

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

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

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

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

Realizacja:

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

b) w dniu 26.06.2015r. przekazano plac budowy,

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

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMET, Jarosław

Realizacja:

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

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

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

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

Realizacja:

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

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

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

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

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

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

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

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

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

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

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

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

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

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

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

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

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

1) organizację spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 1.819,-zł (§ 4300),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2015r.

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

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

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

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

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

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

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

3) zakupu dwóch samochodów służbowych w kwocie 214.670,-zł (§ 6060),

4) zakupu systemu do robienia kopii zapasowych w kwocie 114.329,-zł (§ 6060),

5) pozostałych zakupów związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 31.227,-zł (§ 6060), (tj. pamięci operacyjnej do serwera HP, serwera do zarządzania kopiami zapasowymi).

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 1.998,- zł (§ 4110 – 108,-zł, § 4170 – 1.890,-zł),

2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 1.658,- zł (§ 4300).

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

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

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

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.126.101,- zł, w tym:

a) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 38.645,-zł (§ 4210) (Dep. PG, KZ),

b) wykonanie banerów, fotogramów, siatek z logo Województwa Podkarpackiego – 14.166,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),

c) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji – 5.200,-zł (§ 4380) (Dep. PG, KZ),

d) działania promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów oraz inne formy prezentacji Województwa – 332.474,-zł (§ 4210 – 1.015,-zł, § 4300 – 331.459,-zł) (Dep. PG, KS, RG),

e) realizacja projektów o charakterze gospodarczym, mającym strategiczne znaczenie dla wizerunku i pozycji gospodarczej regionu oraz priorytetowy

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

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

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

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

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

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

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

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

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

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

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.079.400,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.966.309,-zł, tj. 14,96% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.198.310,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.250,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 342.939,-zł i obejmowały:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) konstrukcję stanu surowego budynku, w tym:

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

b) konstrukcja dachu i pokrycie, z tego:

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

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

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

d) konstrukcja stalowa, z tego:

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

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

– wykonano większość elementów konstrukcji w wytwórni,

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

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

– dostarczono i zamontowano zwornik,

– zamontowano pylony,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.000,- zł (§ 4210) (Dep. OR) przeznaczone na realizację zadań obronnych będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

W lipcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

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

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 206.250,-zł (Dep. OR) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 85.000,-zł (§ 2360) tj. 41,21% planu i dotyczyły wypłaty I transzy dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowemu w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2015 r.

Przekazanie kolejnych transz nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw budżetowych w okresie styczeń - czerwiec br. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota w zł	
			Uchwała Nr IV/56/15 z dnia 26 stycznia br.	Stan rezerw na 30 czerwca br.
1.	Rezerwa ogólna	§ 4810	5 000 000	3 021 930

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

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

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.431.090,-zł (§ 4010 – 1.755.775,-zł, § 4040 – 295.205,-zł, § 4110 – 338.371,-zł, § 4120 – 41.739,-zł)

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 220.367,- zł,

w tym:

a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 26.176,-zł (§ 4400),

b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal – 10.364,-zł (§ 4300),

c) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.903,-zł (§ 4360),

d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.528,- zł (§ 4440)

e) badania okresowe pracowników – 2.498,- zł (§ 4280),

f) delegacje służbowe – 2.408,-zł (§ 4410),

g) zakup pomocy naukowych – 450,-zł (§ 4240)

h) zakup, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 11.086 ,-zł (§ 4210),

i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 123,-zł (§ 4270),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.006,-zł (§ 3020), w tym:

a) zakup środków BHP – 2.375,-zł,

b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 37 nauczycieli – 17.621,- zł,

c) dodatki wiejskie wypłacone dla 40 nauczycieli – 47.010,- zł.

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

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

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

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

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

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

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

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

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

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

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

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

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

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

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

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

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

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

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 1.373.459,-zł (§ 4010 – 901.540,-zł §4040 –184.440,-zł, § 4110 – 182.458,-zł, § 4120 – 20.040,-zł, § 4170 – 84.981,-zł) w tym:

na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 66.085,- zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 243.835,- zł, w tym:

a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism – 17.837,- zł (§ 4210),

b) opłaty za energię i ogrzewanie – 92.194,- zł (§ 4260),

c) badania okresowe pracowników – 946,-zł (§ 4280),

d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.003,- zł (§ 4440),

e) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 3.585,- zł (§ 4410 – 3.085,-zł , § 4700 – 500,-zł),

f) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, archiwistyczne (związane z likwidacją jednostki) wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, monitoring, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentu, opłaty za wywóz śmieci – 52.591,-zł (§ 4300 – 49.947,-zł, § 4520 – 2.644 , -zł),

g) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 253,- zł (§ 4430),

h) koszty usług telekomunikacyjnych – 8.500,-zł (§ 4360)

i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie – 1.926,-zł (§ 4270).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.006,-zł, w tym:

a) stypendia dla 17 słuchaczy – 17.000,- zł (§ 3240),

b) zakup środków BHP – 2.006,- zł (§ 3020),

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

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

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
dotacji w I półroczu 2015 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

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

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

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

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

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji konkursów na dyrektorów Medyczno- Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 604,-zł (§ 4300) (Dep. EN).

- 4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w kwocie 66,-zł (§ 4211 37,-zł, § 4301 – 29,-zł). Wydatki przeznaczone zostały na zakup grafiki do utworzenia strony internetowej projektu oraz usługi utrzymania domeny internetowej.
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 5) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9.981.815,- zł (WUP – Dep. RR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 429.597,- zł (§ 4017- 264.422,- zł, § 4019- 46.663,- zł, § 4047- 42.129,- zł, § 4049- 7.435,-zł, § 4117- 51.855,- zł, § 4119- 9.151,- zł, § 4127- 6.751,- zł, § 4129 - 1.191,- zł),
- b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 9.473.325,- zł, (§ 2007 – 9.196.030,- zł, § 2009 – 277.295,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Miasto Krosno	MK -POKL.09.02.00-18-001/12	322 747,00	0,00
2	Powiat Miasto Przemyśl	MP -POKL.09.02.00-18-001/12	188 465,99	0,00
3	Powiat Miasto Rzeszów	MR -POKL.09.02.00-18-001/12	2 414 897,53	0,00
4	Powiat Miasto Tarnobrzeg	MT -POKL.09.02.00-18-001/12	171 760,00	0,00
5	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	159 156,29	0,00
6	Powiat Brzozowski	PBR-POKL.09.02.00-18-001/12	2 038,83	0,00
7	Powiat Jarosławski	PJR-POKL.09.02.00-18-001/12	368 385,62	0,00
8	Powiat Kolbuszowski	PKL-POKL.09.02.00-18-001/12	266 476,37	0,00
9	Powiat Krośnieński	PKR-POKL.09.02.00-18-001/12	580 427,00	0,00
10	Powiat Leski	PLS-POKL.09.02.00-18-001/12	525 563,00	0,00
11	Powiat Lubaczowski	PLU-POKL.09.02.00-18-001/12	230 652,88	0,00

12	Powiat Leżajski	PLZ-POKL.09.02.00-18-001/12	452 883,87	0,00
13	Powiat Łańcucki	PŁA-POKL.09.02.00-18-001/12	158 420,68	0,00
14	Powiat Mielecki	PMI-POKL.09.02.00-18-001/12	176 629,85	0,00
15	Powiat Niżański	PNI-POKL.09.02.00-18-001/12	95 852,40	0,00
16	Powiat Przeworski	PPW-POKL.09.02.00-18-001/12	161 761,43	0,00
17	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	PRS-POKL.09.02.00-18-001/12	303 423,08	0,00
18	Powiat Rzeszowski	PRZ-POKL.09.02.00-18-001/12	204 502,93	0,00
19	Powiat Sanocki	PSA-POKL.09.02.00-18-001/12	300 000,00	0,00
20	Powiat Strzyżowski	PSR-POKL.09.02.00-18-001/12	1 477 321,59	0,00
21	Powiat Stalowowolski	PSW-POKL.09.02.00-18-001/12	495 978,52	0,00
22	Powiat Tarnobrzegi	PTR-POKL.09.02.00-18-001/12	409 129,97	0,00
23	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	ZDZ-POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	6 850,00
Razem			9 466 474,83	6 850,00

W I półroczu 2015 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych. Rozliczono 158 wniosków o płatność partnerów w ramach projektu na kwotę 12.562.329,20,-zł.

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, szkolenia dla nauczycieli szkół zawodowych, kampania promująca szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 77.770,- zł, (§ 4217- 5.053,- zł, § 4219- 892,- zł, § 4307- 37.028,- zł, § 4309- 6.534,- zł, § 4367- 1.524,- zł, § 4369- 269,- zł, § 4407- 16.244,- zł, § 4409- 2.867,- zł, § 4417- 211,- zł, § 4419- 37,- zł, § 4447- 6.044,- zł, § 4449- 1.067,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.627.291,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 353.401,- zł.

- d) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 1.123,- zł (§ 2917 – 1.088,- zł, § 2919 – 35,-zł).

Większość zadań planowanych w budżecie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” została zrealizowana zgodnie z planem. Oszczędności, które powstają w wyniku postępowań przetargowych są na bieżąco zagospodarowywane na kolejne zadania w celu zwiększenia efektywności wsparcia. W zakresie finansowania działań Biura Projektu zadania zaplanowane

na I półrocze zostały zrealizowane, wymagana była jednak zmiana założeń w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30 września 2015r.

6) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.301.323,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów systemowych. Kontynuowano realizację 68 projektów z lat poprzednich, rozliczono 115 wniosków o płatność na kwotę 12.124.339,01 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 374.074,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-002/14	27 859,37	0,00
2	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.01-18-003/14	69 380,85	0,00
3	Gmina Krzywca	POKL.09.01.01-18-007/14	13 356,02	0,00
4	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.01-18-008/14	30 708,81	0,00
5	Gmina Kurylówka	POKL.09.01.01-18-035/13	5 943,38	0,00
6	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	9 298,28	0,00
7	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	6 030,27	0,00
8	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	25 681,08	0,00
9	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-060/13	3 784,84	0,00
10	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.01-18-064/13	4 948,95	0,00
11	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	81 964,17	0,00
12	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folusz	POKL.09.01.01-18-004/14	0,00	6 545,25
13	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem w Ruszelczycach"	POKL.09.01.01-18-006/14	0,00	13 090,51
14	Weldon Sp. z o.o.	POKL.09.01.01-18-023/13	0,00	18 577,49
15	Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	POKL.09.01.01-18-026/12	0,00	14 897,24
16	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni	POKL.09.01.01-18-028/13	0,00	20 843,95
17	Oświata w Gminie Stubno	POKL.09.01.01-18-031/13	0,00	4 756,66
18	Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa	POKL.09.01.01-18-058/12	0,00	969,65
19	Jaś i Małgosia Ewa Pilawa	POKL.09.01.01-18-063/12	0,00	15 437,58
Razem			278 956,02	95 118,33

b) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 1 projektu z lat poprzednich. Rozliczono 3 wnioski o płatność na kwotę 173.651,29 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 17.952,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	17.951,90
Razem			0,00	17.951,90

c) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 26 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 61 wniosków o płatność na kwotę 263.834,96 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 74.849,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	POKL.09.05.00-18-014/13	0,00	2 721,10
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	POKL.09.05.00-18-025/13	0,00	2 727,18
3	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	POKL.09.05.00-18-035/13	0,00	4 311,49
4	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	POKL.09.05.00-18-036/13	0,00	3 493,91
5	Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym	POKL.09.05.00-18-037/13	0,00	3 882,27
6	Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym	POKL.09.05.00-18-038/13	0,00	2 534,25
7	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	POKL.09.05.00-18-056/13	0,00	2 507,37

8	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POKL.09.05.00-18-065/13	0,00	5 404,96
9	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POKL.09.05.00-18-066/13	0,00	5 053,96
10	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	POKL.09.05.00-18-067/13	0,00	3 848,79
11	Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	POKL.09.05.00-18-072/13	0,00	1 569,60
12	Tarnobrzeskie Forum Rozwoju	POKL.09.05.00-18-083/13	0,00	3 886,41
13	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.05.00-18-087/13	0,00	1 643,17
14	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.05.00-18-088/13	0,00	1 643,17
15	Międzyszkolny Klub Sportowy SKARBK Gogolów	POKL.09.05.00-18-099/13	0,00	5 326,83
16	Stowarzyszenie "Gogolów bez Granic"	POKL.09.05.00-18-100/13	0,00	2 723,91
17	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska	POKL.09.05.00-18-102/13	0,00	2 336,41
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego	POKL.09.05.00-18-105/13	0,00	3 713,60
19	Fundacja "Jaś Wędrowniczek"	POKL.09.05.00-18-108/13	0,00	5 266,22
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina	POKL.09.05.00-18-109/13	0,00	2 424,00
21	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medycznej	POKL.09.05.00-18-116/13	0,00	2 221,57
22	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki NIE TYLKO DLA SIEBIE	POKL.09.05.00-18-118/13	0,00	2 152,31
23	Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA	POKL.09.05.00-18-120/13	0,00	1 711,84
24	Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA	POKL.09.05.00-18-121/13	0,00	1 744,21
Razem			0,00	74 848,53

d) w ramach poddziałania 9.6.1 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 6 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 871.740,92 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 114.545,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.06.01-18-018/13	0,00	25 890,88
2	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-028/13	0,00	24 358,95
3	Quatro Computers Maciej	POKL.09.06.01-18-029/13	0,00	36 256,25

	Zachara			
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu	POKL.09.06.01-18-041/13	0,00	28 038,70
Razem			0,00	114 544,78

e) w ramach poddziałania 9.6.2 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, jednak w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs nr 46/POKL/9.6.2/2013 przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie i podpisane zostały 2 umowy. Kontynuowano realizację 30 projektów z lat poprzednich, rozliczono 54 wnioski o płatność na kwotę 4.882.295,73 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 656.516,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Stalowowolski - Centrum Edukacyjne w Stalowej Woli	POKL.09.06.02-18-211/12	53 962,22	0,00
2	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-002/13	0,00	27 954,51
3	New English School Michalina Gromadzka-Róg	POKL.09.06.02-18-006/13	0,00	16 666,27
4	Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie	POKL.09.06.02-18-023/12	0,00	27 094,32
5	MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska sp. j	POKL.09.06.02-18-040/13	0,00	35 013,92
6	Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara	POKL.09.06.02-18-051/13	0,00	34 218,19
7	Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior	POKL.09.06.02-18-057/13	0,00	41 408,55
8	Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior	POKL.09.06.02-18-058/13	0,00	48 569,55
9	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-060/13	0,00	61 056,28
10	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-070/12	0,00	40 409,75
11	Centrum Edukacji AC-EXPERT Agat Melara	POKL.09.06.02-18-077/12	0,00	31 690,43
12	SEKA S.A.	POKL.09.06.02-18-078/12	0,00	12 986,42
13	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-083/12	0,00	21 927,43
14	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-099/12	0,00	668,14
15	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.09.06.02-18-113/13	0,00	36 839,45
16	Szkoła Języka Francuskiego AMBADOR Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.06.02-18-116/12	0,00	20 408,33
17	Szk. Języków i Zarządzania. NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel	POKL.09.06.02-18-132/12	0,00	46 173,65
18	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnym	POKL.09.06.02-18-162/12	0,00	28 112,07

	Ruchowo/ Fundacja Aktywizacja			
19	Speed English School Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz	POKL.09.06.02-18-200/12	0,00	24 547,22
20	WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman	POKL.09.06.02-18-202/12	0,00	27 022,05
21	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.09.06.02-18-222/12	0,00	19 787,58
Razem			53 962,22	602 554,11

f) w ramach poddziałania 9.6.3 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Rozliczono 4 wnioski o płatność na kwotę 362.370,39 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 63.387,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	46.277,58	0,00
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.06.03-18-001/12	0,00	17.109,87
Razem			46.277,58	17.109,87

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

7) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 455.848,- zł (§ 2919) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR). Na poziom wykorzystania środków w zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 decydujący wpływ miało przesunięcie wypłaty transz dotacji w ramach kilku projektów na III kwartał oraz zwroty środków niewykorzystanych przez Beneficjentów, którzy zakończyli realizację swoich projektów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 748.775,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 541.728,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 641.714,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*”, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 421.612,- zł (§ 6209),

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.01-18-001/14	98 178,81	0,00
2	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-002/14	57 354,00	0,00
3	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.01-18-003/14	1 053,00	0,00
4	Gmina Krzeszów	POKL.09.01.01-18-005/14	13 090,50	0,00
5	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.01-18-008/14	67 470,00	0,00
6	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	7 298,55	0,00
7	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	1 662,46	0,00
8	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	35 545,35	0,00
9	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-056/13	38 394,86	0,00
10	Gmina Jasło	POKL.09.01.01-18-062/13	51 119,39	0,00
11	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	50 444,69	0,00
Razem			421 611,61	0,00

- 2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 206.369,- zł (§ 6669) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR),
- 3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 13.733,- zł, z tego:
 - a) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 13.058,- zł, (§ 6207 – 12.810,- zł, § 6209 – 248,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w I półroczu 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	1 372,67	0,00
2	Powiat Krośnieński	PKR-POKL.09.02.00-18-001/12	11 685,00	0,00
Razem			13 057,67	0,00

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.810,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 248,- zł.

b) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 675,- zł (§ 6667 – 408,- zł, § 6669 – 267,- zł).

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 1.727.132,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.502.355,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 224.777,- zł) dotyczące dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „*Infrastruktura edukacyjna*”, schemat A „*Szkoły wyższe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nie zostały wykonane. Niewykonanie wydatków wynika ze zmian w projektach oraz trwające kontrole na zakończenie realizacji projektów, w związku z czym wypłata środków nastąpi w II połowie 2015 r.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 845.420,- zł zostały zrealizowane w wysokości 337.549,- zł, tj. 39,93% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „*Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów*” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 270.560,-zł (§ 2917 – 309.219,-zł, § 2919 – 27.284,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 1.046,-zł (§ 4989).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,-zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN, KS) w wysokości 1.150.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.150.000,- zł, tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych w kwocie 150.000,-zł (§ 2520).

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	70 000
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	60 000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	2 500
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	8 000
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	2 500
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	4 500
7	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu	2 500
Razem		150 000

- 2) dotację podmiotową dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie kierunku lekarskiego – 1.000.000,-zł (§ 2520).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 30.433.670,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.808.411,- zł, tj. 5,94% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.676.159,- zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144.500,-zł (§ 2560), w tym dla:

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 19.500,-zł,

- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 31.500,-zł,
 - c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 31.500,-zł,
 - d) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 31.000,-zł,
 - e) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 31.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu br.

2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2014r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 14.531.659,-zł (§ 4160), w tym :

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 4.494.603,-zł,
- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 4.414.499,-zł
- c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 2.795.929,-zł,
- d) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 2.826.628,-zł

zostały wykonane w lipcu br.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 15.757.511,- zł zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 1.808.411,-zł i dotyczyły:

- 1. dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci”, w ramach działania 5.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*” schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 114.464,- zł, (§ 6209) (Dep. RR).

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

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

2. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.693.947,-zł, (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 1.540.835,- zł na zadania:

a) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkologii Dzieci” – 167.007,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 15.628.872,- zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych Pracowni Cytostatyków, zakup wyposażenia dla tej Pracowni, zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich.

Zadanie dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach RPO nie zostaną wykorzystane w całości środki z dotacji z budżetu Województwa.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych z zakresu opieki onkologicznej. Wszystkim młodym ludziom z chorobą nowotworową hematologiczną zostanie zagwarantowany dostęp do najlepszych metod diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej w regionie.

b) „Przebudowa Pionu Położniczo Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” – 1.373.828,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, zakup i montaż wyposażenia.

Zakończono roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Trwają prace wyposażeniowe.

W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie umieralności noworodków oraz zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń kobiety ciężarnej i płodu, zwłaszcza tych z zagrożeniem przedwczesnym porodem.

Prowadzona diagnostyka prenatalna w naszym województwie byłaby też cennym źródłem informacji epidemiologicznych o sytuacji w regionie. Poprawa dostępności do opieki perinatalnej z patologią noworodka w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie częstości występowania zgonów, zachorowań i zaburzeń rozwojowych u płodów i noworodków oraz następstw tych zjawisk dla przyszłego zdrowia i zbliży nasz region w ujęciu statystycznym do pozostałych województw.

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 59.173,- zł z przeznaczeniem na zadania:

a) „Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 30.190,-zł.

Wartość zadania: 4.700.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

W I półroczu 2015r. został wyłoniony wykonawca robót. Roboty przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

b) „Modernizacja oddziałów szpitala” – 28.983,-zł.

Wartość zadania: 400.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W I półroczu 2015r. został wyłoniony wykonawca robót. Roboty przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie na zadanie pn.

„Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E” – 75.712,-zł.

Wartość zadania: 2.338.384,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- a) wykonanie robót budowlanych (w tym demontażu istniejących elementów podlegających wymianie m.in. dźwigów osobowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oprzyrządowaniem i instalacjami, elementów wykończeniowych, stolarki okiennej i drzwiowej, przegród, instalacji elektrycznej, sanitarnej, klap rewizyjnych),
- b) przebudowę szybów windowych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, wykonanie przebić przez elementy konstrukcyjne pod potrzeby prowadzenia instalacji, wykonanie prac murarskich m.in. wykonanie ścianek działowych, zamurowanie otworów okiennych, uzupełnienie tynków,
- c) wykonanie robót wykończeniowych m.in. malowanie wraz z robotami przygotowawczymi, uzupełnienie wyprawy elewacyjnej, płytek ceramicznych, parapetów, sufitów podwieszanych,
- d) zakup, dostawę i montaż stolarki ślusarki przeciwpożarowej wraz z osprzętem,
- e) wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy.

W związku z oszczędnościami poprzetagowymi nie zostanie wykorzystana w całości przyznana dotacja z budżetu Województwa.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego” – 18.227,-zł.

Wartość zadania: 215.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. Pozostałe prace przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2015r.:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie:

- a) „Dostosowanie istniejących obiektów WSS im. F. Chopina w Rzeszowie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”: opracowano dokumentację, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, rozpoczęto roboty budowlane.
 - b) „Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii” – z uwagi na niezakwalifikowanie się szpitala do grona beneficjentów programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” zaplanowana w budżecie dotacja na wkład własny do programu nie zostanie wykorzystana.
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie” „Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”: zadanie realizowane etapami, w latach 2015-2017, w roku 2015 wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu: „Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B, C, D, E”: w I półroczu br. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę.
- 4) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie:
- a) „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” - zakup sprzętu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych: w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawców sprzętu, z którymi podpisano umowy.
 - b) „Wykonanie łazienek na oddziałach szpitalnych oraz wymiana wykładziny korytarza Oddziału Pulmonologii Chemioterapii”: w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonano przekazania placu budowy.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.000.000,-zł (§ 6010) (Dep. NW) na:

- 1) zakup 650.000 akcji Uzdrowiska Rymanów S.A. na realizację inwestycji:
 - a) modernizacja Zakładu Produkcji Wód, wymiana linii produkcyjnej, modernizacja kotłowni przy ZPW,
 - b) modernizacja Zakładu Fizykoterapii (w tym m.in. dobudowa piętra, modernizacja pijalni, zmiana dachu, dobudowa windy i przewiązki do szpitala "Eskulap"),

2) zakup 3.000 udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. na realizację inwestycji: wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym, nie zostały wykonane w I półroczu br.

Prowadzone są prace nad uaktualnieniem „5 – letniego Planu Rozwoju Spółki” przez każdą ze spółek. Przygotowane przez Zarządy spółek nowe „5 – letnie Plany Rozwoju Spółki” zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem ich przyjęcia, a następnie Zarządowi Województwa Podkarpackiego celem ich zatwierdzenia. Nowe plany stanowiąc będą podstawę do złożenia wniosków o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą dokapitalizowania spółek z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w 5 – letnich planach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.716.928,-zł zostały zrealizowane w kwocie 748.830,-zł tj.15,88% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 31.000,-zł (§ 2560) zaplanowane na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.685.928,-zł zaplanowane jako dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 748.830,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 273.634,-zł na inwestycje pn. „Modernizacja ogrodzenia”.

Wartość zadania: 1.660.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia w części nadziemnej i podziemnej, wykonanie części fundamentów pod cokół i słupki ogrodzeniowe, wykonanie części cokołu i słupków ogrodzeniowych z cegły ceramicznej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 475.196,- zł na inwestycje pn.:

a) „Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1(budynek nr 1)” – 12.515,-zł.

Wartość zadania: 2.305.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji.

W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą wielobranżowych robót budowlanych, wykonywane są roboty budowlane tj. roboty ziemne, wykopy fundamentu, rozbiórka elementów budynku.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

b) Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 (budynek nr 3)” – 462.681,-zł,

Wartość zadania: 1.073.921,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych (w tym robót ziemnych, ukształtowania terenu wokół budynku, izolacji, posadzek, tynków, powłok ochronnych, ślusarki drzwiowej, klap dymnych, ścianek działowych, okładzin ściennych, posadzki z płytek ceramicznych, malowania, sufitów podwieszanych, balustrad i barierek ochronnych, pochwytów dla niepełnosprawnych wraz z odbojami, elewacji, opaski odbojowej, schodów zewnętrznych, chodników i dojazdu do budynku z kostki brukowej), sanitarnych (w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej centralnego ogrzewania, wentylacji i kanalizacji),
- wykonanie robót elektrycznych (w tym linii zasilających, instalacji elektrycznej, rozmrożeniowej, odgromowej, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, satelitarnej, komputerowej i telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego, przyzywowej i rozgłoszeniowej).

Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Szpital naliczył wykonawcy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót. Aktualnie prowadzone

jest postępowanie sądowe w tej sprawie. Wykonawca znajduje się w stanie upadłości. Faktyczne wykorzystanie dotacji będzie znane po zakończeniu postępowania.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 556.676,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 556.676,-zł (§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”.

Wartość zadania: 3.753.690,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- przystosowanie pomieszczenia na potrzeby serwerowni (prace budowlane, instalacyjne, urządzenia pomocnicze wraz z szafami),
- wykonanie okablowania strukturalnego (punkty końcowe: ul. Warzywna budynek medyczny, ul. Hetmańska 120),
- zakup niezbędnego sprzętu (w tym: serwery wraz z infrastrukturą pomocniczą, macierze, przełączniki, adaptory światłowodowe, stacje robocze z niezbędnym oprogramowaniem, drukarki, komputery, monitory, zestawy komputerowe, notebooki, skanery, czytniki kodów, urządzenia zabezpieczające, urządzenia wielofunkcyjne do archiwizacji, infomaty, zasilacze UPS itp.)

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.359.950,- zł zostały zrealizowane w kwocie 719.667,-zł, tj. 30,50% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

1) na realizację zadań statutowych określonych w ustawie o służbie medycyny pracy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.064.950,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 532.474,- zł (§ 2560).

Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych,
- gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.

2) na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.295.000,- zł. Środki wydatkowano na kwotę 187.193,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych

kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 70.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 41.800,-zł (§ 4300), tj. 59,71% planu i zostały przeznaczone na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014 – 2016”.

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

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu 2015 r. odbyło się 225 spotkań szkoleniowych z instruktorem naprotechnologiem dla par uczestniczących w programie.

Naprotechnologia jest ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie różnych schorzeń (zarówno kobiecych, jak i męskich) w zakresie zdrowia prokreacyjnego. W ramach naprotechnologii prowadzone jest leczenie farmakologiczne, hormonalne, chirurgiczne, a nawet mikrochirurgiczne (w tym plastyka jajowodów w celu ich udrożnienia). Wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia medycyny np. wysokozaawansowane techniki przeciwwzrostowe.

Głównym celem programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 70.650,- zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 48.200,-zł (§ 2360) tj. 68,22% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„ODPALAMY WIEDZĘ O LEKACH I DOPALACZACH”	13.300
2	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„AZYMUT 2”	12.100
3	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Narkotykom mówimy NIE – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży”	12.100
4	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie	„WSPIERAJ MNIE – WZROSNEJ SILNIEJSZY”	10.700
RAZEM			48.200

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 380.650,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 355.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 174.690,-zł tj. 45,89% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – 172.997,-zł (§ 2360),

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu	„PORT – PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”	13.900
2	Stowarzyszenie „Szczęśliwy Dom” im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi	Kampania społeczna „Kocham swoją rodzinę, dlatego nie piję”	13.400

	w Rzeszowie		
3	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	„Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomoc ludziom uzależnionym”	12.800
4	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	„Świadomie mówię NIE”	13.400
5	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Mobilny Punkt Konsultacyjny”	13.400
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Warze	„Międzygminna Konferencja – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”	12.600
7	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Zdrowy styl życia to podstawa a przy okazji dobra zabawa”	13.400
8	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Trzeźwość szansą na przyszłość”	8.100
9	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„ZDROWIE MAM – O NIE DBAM!”	12.900
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	Wyjazdowe Warsztaty edukacyjno - wypoczynkowe w Ustrzykach Dolnych „Zachowaj trzeźwy umysł – żyj zdrowo i kolorowo”	11.900
11	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Trzeźwa młodzież – bezpieczna droga”	11.900
12	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Ukryte skrzydła”	11.800
13	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŻWA GMINA” w Chmielniku	„Mamy szansę”	7.300
14	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza „ORATORIUM TWÓJ DOM” w Krośnie	„RADOŚNI, KREATYWNI, ZDROWI”	11.800
15	Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie	„MŁODZI MŁODYM – nawracajcie się i wiercie w Ewangelię”	4.397
RAZEM			172.997

2) kosztów współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 1.693,-zł (§ 4210), w tym przeprowadzenie:

- a) konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” w kwocie 193,-zł,
- b) Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 1.500,-zł.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto realizowane będą podpisane w I półroczu br. porozumienia z:

- 1) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na przeprowadzenie:

- a) finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2015”,
 - b) finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”,
 - c) działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”,
- 2) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie na przeprowadzenie konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Porozmawiajmy AIDS".

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,- zł zostały wykonane w kwocie 11.653,- zł tj. 29,13, % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce, NKJO Rzeszów, NKJO Leżajsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 51 uczniów i słuchaczy.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 84.712,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.386,- zł (§ 4300) tj. 5,18% planu i dotyczyły kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych.

Wydatki zaplanowane na:

- 1) realizację Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2016,
 - 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
- będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody oraz przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 215.000,-zł (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zostały wykonane w kwocie 87.700,- zł (§ 2360) tj. 40,79% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„REAGUJ NA PRZEMOC”	13.400
2	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„BEZPIECZNE POMAGANIE”	13.300
3	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„WIĘZI RODZINNE”	13.300
4	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„DROGI WYJŚCIA Z PRZEMOCY DOMOWEJ”	13.300
5	Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie	„Przemoc w ciszy”	9.300
6	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy	„Razem przeciw przemocy”	7.000
7	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO w Rzeszowie	„Dbamy o higienę zdrowia psychicznego”	7.700
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„WIEDZA ŹRÓDŁEM PRAWDY O PRZEMOCY”	10.400
RAZEM			87.700

Pozostałe wydatki przeznaczone na:

- dotacje celowe dla pozostałych podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

będą realizowane w II półroczu br.

Realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano do sfinansowania z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,-zł (§ 2360) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 będą realizowane w II półroczu br.

W lipcu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Podkarpackim, określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.656.779,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.138.390,- zł, tj. 68,71% planu.

Dotyczyły kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 883.236,- zł, (§ 4010 – 624.056,- zł, § 4040 – 93.174,- zł, § 4110 – 122.538,- zł, § 4120 – 14.543,- zł, § 4170 – 28.925,-zł)
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 254.746,- zł, w tym:

- a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS) – 17.560,- zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii, wody – 10.920,- zł (§ 4260),
 - c) kosztów remontu drzwi wejściowych do siedziby ROPS przy ul. Hetmańskiej 120, remontu urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja centrali telefonicznej i systemu monitoringu – 1.201,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 562,- zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 156.296,- zł (§ 4300 – 148.823,- zł, § 4400 – 6.710,- zł, § 4700 – 763,- zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 7.117,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 5.344,- zł (§ 4380),
 - h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34.834,- zł (§ 4140 – 5.074,- zł, § 4440 – 29.760,- zł),
 - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 644,-zł (§ 4410),
 - j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.797,-zł (§ 4480 – 1.774,- zł, § 4520 – 1.023,-zł),
 - k) zapłaty na rzecz wykonawcy tłumaczeń dokumentów kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie w wysokości 14.647,- zł (§ 4600) wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 223,-zł (§ 4580) oraz kosztami postępowania sądowego w kwocie 2.601,- zł (§ 4610).
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 342,- zł (§ 3020),
- 4) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 66,- zł (§ 2910).

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.100.000,- zł, środków własnych w kwocie 38.324,- zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 66,-zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 50.000,-zł (§ 2710) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jaśliska na odbudowę domu osieroconych dzieci z Daliowej będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.820.966,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.145.395,- zł, tj. 40,60% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.802.966,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.127.437,- zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 855.384,- zł, z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 694.678,- zł (§ 4010 – 517.880,- zł, § 4040 – 71.826,- zł, § 4110 – 95.789 - zł, § 4120 – 9.183,- zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 160.706,- zł, w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS), zakupu części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego – 11.500,- zł (§ 4210),
- opłat za dostawy energii, wody – 14.025,- zł (§ 4260),
- kosztów usunięcia awarii rurociągu zimnej wody w poziomie piwnic oraz remontu drzwi wejściowych w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 120, konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitoringu - 1.883,-zł (§ 4270),
- badań profilaktycznych pracowników – 636,- zł (§ 4280),
- kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów

- administracyjnych pomieszczeń biurowych i garażu, opłat za mycie i parkowanie samochodu służbowego – 65.863,- zł (§ 4300 – 42.935,- zł, § 4400 – 18.722,- zł, § 4700 – 4.206,- zł),
- kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. personalizacji kart – nadruku danych, odnowienia rejestracji domeny internetowej, wykonania i dostawy 10.000 kart plastikowych do programu wg wzoru graficznego i parametrów przekazanych wykonawcy przez zamawiającego, wydruku naklejek dla partnerów programu – 7.244,- zł (§ 4300),
 - kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 9.256,- zł (§ 4360),
 - krajowych podróży służbowych – 978,- zł (§ 4410),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.064,- zł (§ 4140 – 7.220,- zł, § 4440 – 38.844,- zł),
 - podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.734,-zł (§ 4480 – 1.573,-zł, § 4520 – 1.161,-zł),
 - opłaty sądowej od wniesionego pozwu przeciwko uczestniczce szkolenia realizowanego przez ROPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 300,- zł (§ 4610) oraz kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego reprezentującego jednostkę w sądzie w sprawie przeciw stowarzyszeniu o zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 223,-zł (§ 4610),
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 800.000,- zł wykonanych w kwocie 271.639,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła	„MICHAYLAND 2015 -Festyn integracji z okazji Dnia Dziecka”	20.544

	w Miejscu Piastowym		
2	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM" w Stalowej Woli	"Wakacyjny relaks"	19.215
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	„Karuzela Sztuki, sport i nauki - Świetlicowy Program Wspieranie Rozwoju Zainteresowań Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kolbuszowskim”	27.000
4	Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Pozytywne wzmocnienia-są OK”	18.499
5	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	"Moja Pasja"	25.920
6	OMNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jarosławiu	"Animowanie nowych form kontaktu z przyrodą i kulturą sposobem na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży"	18.273
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" w Kolbuszowej	„AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA- program aktywizacji osób starszych z terenu powiatu kolbuszowskiego”	15.218
8	Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie	„Aktywizacja Głuchych Seniorów”	6.920
9	Parafia Najświętszego Serca P. Jezusa w Dębicy Latoszynie	"Chodź! Pomaluj mój świat..."	23.360
10	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	„Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	21.000
11	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Lepsze warunki socjalno-bytowe w Domu dla bezdomnych mężczyzn = lepsza aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem”	27.000
12	Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Udzielenie schronienia osobom bezdomnym”	30.000
13	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Rzeszowie	"Pomagasz mi- mam szansę na zmianę"	18.690
RAZEM			271.639

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 414,-zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 17.958,- zł (§ 6060) i przeznaczone zostały na zakup licencji programu LEX OMEGA.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 341.768,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 309.250,- zł, tj. 90,49% planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku kontynuowane było 19 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 43 wnioski o płatność na kwotę 4.229.073,81 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 309.250,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.02-18-001/08	2 262,57	0,00
2.	Starostwo Powiatowe Brzozów	POKL.07.01.02-18-002/08	6 092,88	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	12 747,24	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	8 566,49	0,00
5.	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	7 696,84	0,00
6.	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-008/08	8 758,72	0,00
7.	Starostwo Powiatowe Lubaczów	POKL.07.01.02-18-009/08	8 965,29	0,00
8.	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	4 352,38	0,00
9.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	20 082,36	0,00
10.	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	12 401,41	0,00
11.	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	18 481,74	0,00
12.	Starostwo Powiatowe Przeworsk	POKL.07.01.02-18-014/08	8 061,06	0,00

13.	Powiat Ropczycko -Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	18 278,31	0,00
14.	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	3 464,51	0,00
15.	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	17 817,55	0,00
16.	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	12 037,78	0,00
17.	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	7 268,23	0,00
18.	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	89 806,89	0,00
19.	Urząd Miasta Tarnobrzeg	POKL.07.01.02-18-023/08	42 107,27	0,00
Razem			309 249,52	0,00

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 1.187.048,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.062.825,- zł) zostały wykonane w kwocie 768.010,- zł, tj. 64,70% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku realizowane było 118 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013, rozliczono 248 wniosków o płatność na kwotę 12.938.634,03 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 643.789,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Gmina i Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	5 910,44	0,00
2.	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	1 351,74	0,00
3.	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	14 583,33	0,00
4.	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	1 201,13	0,00
5.	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	3 931,00	0,00

6.	Urząd Gminy w Olszaniczy	POKL.07.01.01-18-004/08	2 183,85	0,00
7.	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	3 948,47	0,00
8.	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	9 768,65	0,00
9.	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	5 631,04	0,00
10.	Urząd Gminy Wielkie Oczy	POKL.07.01.01-18-006/08	2 427,86	0,00
11.	Gmina Żołynia	POKL.07.01.01-18-007/08	3 272,87	0,00
12.	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	2 481,32	0,00
13.	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	3 322,05	0,00
14.	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	2 330,18	0,00
15.	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	10 259,99	0,00
16.	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	6 108,36	0,00
17.	Gmina Laszki	POKL.07.01.01-18-011/12	3 630,17	0,00
18.	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	4 558,22	0,00
19.	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	6 548,52	0,00
20.	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	3 292,72	0,00
21.	Gmina Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	6 387,69	0,00
22.	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	4 005,16	0,00
23.	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	4 294,91	0,00
24.	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	8 368,98	0,00
25.	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	2 328,94	0,00
26.	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	1 675,76	0,00
27.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	3 931,49	0,00
28.	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	3 357,89	0,00
29.	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	3 075,45	0,00
30.	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	3 868,59	0,00
31.	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	5 019,05	0,00
32.	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	21 378,50	0,00
33.	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	4 705,76	0,00
34.	Gmina Radomyśl Wielki	POKL.07.01.01-18-025/08	7 916,18	0,00
35.	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	7 046,15	0,00
36.	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	5 194,66	0,00
37.	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	2 498,24	0,00
38.	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	7 393,18	0,00
39.	Urząd Gminy w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	3 884,94	0,00
40.	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	3 292,58	0,00
41.	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	2 390,17	0,00
42.	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	3 430,37	0,00
43.	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	9 618,26	0,00
44.	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	4 564,36	0,00
45.	Gmina Rożwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	5 202,59	0,00
46.	Gmina Trzebownisko	POKL.07.01.01-18-032/08	11 461,33	0,00
47.	Gmina w Sędziszowie Małopolskim	POKL.07.01.01-18-033/08	6 363,42	0,00
48.	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	8 012,76	0,00
49.	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	9 389,49	0,00
50.	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	2 915,50	0,00
51.	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	1 485,05	0,00
52.	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	3 994,74	0,00
53.	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	15 810,07	0,00
54.	Urząd Miasta i Gminy w Zagórzcu	POKL.07.01.01-18-038/08	5 993,92	0,00
55.	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	4 306,81	0,00
56.	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	4 886,25	0,00
57.	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	24 933,30	0,00
58.	Urząd Gminy Kamień	POKL.07.01.01-18-041/08	4 188,51	0,00
59.	Urząd Miasta w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	9 704,05	0,00
60.	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	3 334,67	0,00
61.	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	4 071,64	0,00
62.	Gmina Iwierzycze	POKL.07.01.01-18-044/08	2 936,79	0,00

63.	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	2 115,00	0,00
64.	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	4 034,94	0,00
65.	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	5 277,22	0,00
66.	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	5 380,63	0,00
67.	Gmina Medyka	POKL.07.01.07-18-046/09	2 757,56	0,00
68.	Gmina Sokółów Małopolski	POKL.07.01.01-18-047/09	5 114,44	0,00
69.	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	5 142,13	0,00
70.	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	3 754,51	0,00
71.	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	10 940,89	0,00
72.	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	3 230,14	0,00
73.	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	4 869,05	0,00
74.	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	4 754,82	0,00
75.	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	2 503,26	0,00
76.	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	7 484,50	0,00
77.	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	2 693,68	0,00
78.	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	5 680,11	0,00
79.	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	1 683,99	0,00
80.	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	1 712,23	0,00
81.	Gmina w Rymanowie	POKL.07.01.01-18-055/08	5 000,43	0,00
82.	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	2 601,80	0,00
83.	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	18 298,35	0,00
84.	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	5 469,38	0,00
85.	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	7 032,17	0,00
86.	Gmina w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	5 571,79	0,00
87.	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	3 699,70	0,00
88.	Gmina Korczyna	POKL.07.01.01-18-059/09	3 868,14	0,00
89.	Gmina Kzudec	POKL.07.01.01-18-060/08	5 366,51	0,00
90.	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	6 115,93	0,00
91.	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	4 179,35	0,00
92.	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	4 041,23	0,00
93.	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	3 142,40	0,00
94.	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	5 263,21	0,00
95.	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	4 158,17	0,00
96.	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	3 400,43	0,00
97.	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	12 913,62	0,00
98.	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	4 752,99	0,00
99.	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	8 351,93	0,00
100.	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	9 715,98	0,00
101.	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	4 634,25	0,00
102.	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	5 591,61	0,00
103.	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	5 155,28	0,00
104.	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	13 028,41	0,00
105.	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	2 883,55	0,00
106.	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	5 171,24	0,00
107.	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	2 143,81	0,00
108.	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	5 608,10	0,00
109.	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	4 952,88	0,00
110.	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	7 195,12	0,00
111.	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	3 734,76	0,00
112.	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	3 813,77	0,00
113.	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	3 852,27	0,00
114.	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	2 821,26	0,00
115.	Gmina Nowy Żmigród	POKL.07.01.01-18-157/09	3 980,18	0,00
116.	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	4 698,68	0,00
117.	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	4 294,03	0,00
118.	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	2 797,44	0,00
Razem			643 789,31	0,00

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 124.221,- zł (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 700.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 479.275,- zł, tj. 68,47% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 397.172,- zł (§ 4010 – 287.570,- zł, § 4040 – 46.572,- zł, § 4110 – 56.187,- zł, § 4120 – 6.843,- zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 81.959,- zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego do samochodu służbowego – 6.520,- zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii, wody – 6.600,- zł (§ 4260),
 - c) kosztów naprawy samochodu służbowego, konserwacji centrali telefonicznej – 628,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 328,- zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawnych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 46.936,- zł (§ 4300 – 13.915,- zł, § 4400 – 31.716,- zł, § 4700 – 1.305,- zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 3.361,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia korespondencji z instytucją zagraniczną – 142,-zł (§ 4380),

- h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.278,- zł (§ 4140 – 2.065,- zł, § 4440 – 11.213,- zł),
- i) krajowych podróży służbowych pracowników – 3.386,-zł (§ 4410),
- j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 780,-zł (§ 4480 – 600,-zł, § 4520 – 180,-zł),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 144,- zł (§ 3020).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.898.726,- zł zostały wykonane w wysokości 6.552.899,- zł, tj. 66,20% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.889.671,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 748.206,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.440.834,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.018.149,- zł i obejmowały:

- 1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 574.111,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 200.226,- zł, (§ 4016- 21.989,- zł, § 4017- 124.603,- zł, § 4046- 3.323,- zł, § 4047- 18.828,- zł, § 4116- 4.190,- zł, § 4117- 23.745,- zł, § 4126- 532,- zł, § 4127- 3.016,- zł),
- b) dotacje celowe dla beneficjentów projektu – 277.735,- zł (§ 2007),

Zestawienie transz dotacji celowych przekazanych beneficjentom w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w	0,00	113.693,21

		Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.		
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	53.664,92
3	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	46.255,30
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	3.261,02	0,00
5	Powiat Strzyżowski	„Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu”	5.050,69	0,00
6	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.	15.847,39	0,00
7	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	2.107,06	0,00
8	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	1.452,61	0,00
9	Powiat Rzeszowski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnym poprzez rozbudowę infrastruktury , doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”.	36.403,30	0,00
Razem			64.122,07	213.613,43

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 96.150,- zł, (§ 4216- 30,- zł, § 4217- 167,- zł, § 4266- 479,- zł, § 4267- 2.715,- zł, § 4306- 11.651,- zł, § 4307- 66.021,- zł, § 4366- 273,- zł, § 4367- 1.548,- zł, § 4386- 165,- zł, § 4387- 936,- zł, § 4406- 1.701,- zł, § 4407- 9.639,- zł, § 4416- 39,- zł, § 4417- 220,- zł, § 4436- 42,- zł, § 4437- 235,- zł, § 4526- 43,- zł, § 4527- 246,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 529.654,- zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 44.457,- zł.

W I półroczu 2015 roku w ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Realizowane były umowy o dofinansowanie z 9 beneficjentami, z czego 4 projekty zostały zakończone i rozliczone. W celu wykorzystania środków z oszczędności przetargowych na bieżąco aneksowane były umowy z beneficjentami. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznaczają Instytucja Realizująca na ich weryfikację i zatwierdzanie. Niewykonanie wydatków dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów przez beneficjentów oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami. Płatności, które były zaplanowane a niewykonane w I półroczu 2015 roku będą realizowane w II półroczu.

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.418.537,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w I półroczu 2015 roku podpisano 2 umowy, kontynuowano realizację 49 projektów z lat poprzednich, rozliczono 134 wnioski o płatność na kwotę 14.041.775,22 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.760.295,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Centrum Edukacji i Wspierania RES-GEST	POKL.07.02.01-18-005/14	0,00	37 513,31
2.	"Elmak" Piotr Makiola	POKL.07.02.01-18-009/12	0,00	35 930,34
3.	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-010/12	0,00	55 966,31
4.	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-011/14	0,00	78 602,10
5.	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-012/14	0,00	78 144,06
6.	VIAMED S.C. J. Wieczorek J. Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF	POKL.07.02.01-18-014/13	0,00	33 249,28

7.	7CUBES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-015/13	0,00	80 536,52
8.	Gmina Białobrzegi	POKL.07.02.01-18-016/14	19 735,44	0,00
9.	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	7,06
10.	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-018/14	0,00	32 947,56
11.	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-020/14	0,00	33 750,00
12.	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-030/12	0,00	0,08
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.07.02.01-18-033/14	0,00	85 388,79
14.	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	2,31
15.	Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR	POKL.07.02.01-18-038/14	0,00	34 954,71
16.	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-039/14	10 077,71	0,00
17.	CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła	POKL.07.02.01-18-042/12	0,00	12 873,00
18.	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-044/14	0,00	112 695,30
19.	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-045/13	0,00	26 334,26
20.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.07.02.01-18-047/13	0,00	88 481,07
21.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.01-18-048/14	0,00	32 363,40
22.	Powiat Jarosławski	POKL.07.02.01-18-049/12	6 918,40	0,00
23.	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-049/13	0,00	46 225,19
24.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-050/12	0,00	29 193,08
25.	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.02.01-18-050/14	28 500,00	0,00
26.	Gmina Kuryłówka	POKL.07.02.01-18-052/13	20 381,59	0,00
27.	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-056/12	0,00	63 132,83
28.	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-057/13	0,00	119 397,09
29.	Gmina Ropczyce	POKL.07.02.01-18-057/14	12 691,40	0,00
30.	Firma Wielobranżowa NESS	POKL.07.02.01-18-058/14	0,00	48 105,00
31.	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-063/12	36 148,79	0,00
32.	Powiat Brzozowski	POKL.07.02.01-18-064/14	37 622,10	0,00
33.	Stowarzyszenie na rzecz kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-067/12	0,00	1 636,20
34.	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-068/14	0,00	81 968,30
35.	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej	POKL.07.02.01-18-070/13	0,00	88 464,27
36.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-076/13	0,00	140 685,49
37.	INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-085/13	0,00	21 032,13
38.	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-086/12	0,00	81 469,70
39.	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-087/13	0,00	14 223,59
40.	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.01-18-100/12	0,00	92 119,58
41.	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-106/13	0,00	23 112,05
42.	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-107/13	0,00	23 533,84
43.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-143/13	0,00	55 469,24
44.	ECORYS Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-160/13	0,00	109 403,97
45.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-173/13	0,00	63 314,04

46.	Powiat Sanocki	POKL.07.02.01-18-174/13	88 125,55	0,00
47.	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.01-18-178/13	74 253,00	0,00
48.	Gmina Lubaczów	POKL.07.02.01-18-179/13	19 019,16	0,00
49.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-186/13	0,00	112 942,56
50.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-187/13	0,00	41 489,91
51.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-193/13	0,00	87 408,18
52.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	POKL.07.02.01-18-195/13	0,00	124 392,00
53.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie	POKL.07.02.01-18-196/13	0,00	78 364,03
Razem			353 473,14	2 406 821,73

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w I półroczu 2015 roku podpisano 1 umowę, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 14 wniosków o płatność na kwotę 1.986.583,73 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 183.335,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-006/14	0,00	56 164,54
2.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-014/14	0,00	31 500,00
3.	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-034/11	0,00	56 692,92
4.	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	25 728,05
5.	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	13 250,04
Razem			0,00	183 335,55

c) w ramach działania 7.4 w I półroczu 2015 roku kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 24 wnioski o płatność na kwotę 3.076.165,76 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 474.907,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	GTW PROJECT Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-012/13	0,00	25 129,39
2.	BD Center Sp. z o .o.	POKL.07.04.00-18-020/13	0,00	44 129,38
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POKL.07.04.00-18-028/13	0,00	32 216,22
4.	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.04.00-18-074/13	29 958,87	0,00
5.	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL 07.04.00-18-083/13	0,00	30 687,41
6.	CARITAS Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.04.00-18-087/13	0,00	60 280,81
7.	Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport	POKL 07.04.00-18-096/13	0,00	82 909,84
8.	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.04.00-18-113/13	0,00	71 775,82
9.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	POKL.07.04.00-18-117/13	0,00	32 026,15
10.	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.07.04.00-18-144/13	0,00	65 792,85
Razem			29 958,87	444 947,87

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

3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 25.501,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.009.055,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.544.272,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 464.783,- zł) zostały wykonane w wysokości 2.534.750,- zł i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji

personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Dep. OZ – ROPS) (§ 6207).

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

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	76.897,16
2	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	38.849,78
3	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	51.110,00
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	47.378,74	0,00
5	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.	689.000,00	0,00
6	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	39.293,41	0,00
7	Powiat Strzyżowski	„Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu”	901.050,00	0,00
8	Powiat Rzeszowski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnym poprzez rozbudowę infrastruktury , doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”.	641.482,86	0,00
9	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Folszcu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	49.687,58	0,00
Razem			2.367.892,59	166.856,94

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.499.938,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – 82.222,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.417.716,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 726.594,- zł, tj. 48,44% planu. Dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 706.594,-zł (§ 2570 – 82.222,-zł, § 2580 – 624.372,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		90.444
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		106.888
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		71.944
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		117.167
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	82.222	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		55.500
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach		44.708
9.	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie		66.804
	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie		5.139
RAZEM		82.222	624.372

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 15.416,-zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie zostanie przekazana w II półroczu 2015 r. (do dnia 30.09.2015 r. ZAZ jest finansowany ze środków EFS).

- 2) dotacji celowych przyznanych w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 w kwocie 20.000,-zł (§ 2360).

W I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2015 zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008

– 2020”. Rozstrzygnięcie konkursu, podpisanie umów i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 37.518.877,-zł zostały wykonane w wysokości 12.555.615,-zł, tj. 33,46%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.222.183,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.531.015,-zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 5.668.380,-zł, w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 4.698.442,-zł (§ 4010 – 3.430.081,-zł, § 4040 – 517.797,-zł, § 4110 – 669.160,-zł, § 4120 – 75.224,-zł, § 4170 – 6.180,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 969.938,-zł, w tym:

– kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnia, monitoringu, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, zarządzania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 411.394,-zł (§ 4260 – 138.313,-zł, § 4300 – 27.623,-zł, § 4400 – 119.354,-zł, § 4430 – 82,-zł, § 4480 – 30.787,zł, § 4520 – 95.235,-zł),

– kosztów remontów i konserwacji obejmujących: przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek, naprawę sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwację systemu telefonicznego, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę podgrzewacza, konserwację dźwigu, konserwację klimatyzacji, przegląd i naprawy klimatyzatorów, naprawę systemu alarmowego, remont drzwi, naprawę i konserwacja okien oraz zakupów artykułów do remontów i napraw w kwocie 25.417,-zł (§ 4270 – 20.736,-zł, § 4210 – 4.681,-zł),

– kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, naprawy samochodów, okresowe badania techniczne, wymiana opon, mycie, materiały

- i akcesoria) w kwocie 30.855,-zł (§ 4210 – 21.996,-zł, § 4270 – 7.645,- zł, § 4300 – 1.213,-zł, § 4430 – 1,-zł),
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, środków czystości, tablicy magnetycznej, znaków i instrukcji BHP w kwocie 47.005,-zł (§ 4210),
 - kosztów usług w tym: wyrobu pieczętek, obsługi konferencji, narad, spotkań, wynajmu stoisk na targach pracy, utrzymania oprogramowania QNT - Systemy Informatyczne, aktualizacji i przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, utrzymania strony internetowej, usług kancelarii prawniczej, usługi transportowej związanej z przeprowadzeniem mienia ze zlikwidowanego CliPKZ w Stalowej Woli, dorobienia kluczy, usługi cateringowej, abonamentu RTV w kwocie 36.696,-zł (§ 4300),
 - opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek w kwocie 53.275,-zł (§ 4300 – 43.104,-zł, § 4360 – 10.171,-zł),
 - dostępu do systemu BIP w kwocie 886,-zł (§ 4300),
 - kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracowników, badań okresowych pracowników w kwocie 14.769,-zł (§ 4700 – 3.449,-zł, § 4280 – 8.352,-zł, § 4300 – 2.968,-zł),
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 334.743,-zł (§ 4440),
 - podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników w tym koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 14.768,-zł (§ 4410 – 13.838,-zł, § 4420 – 930,-zł),
 - kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. opłat sądowych, zaliczek komorniczych w kwocie 130,-zł (§ 4610);
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, zakupu odzieży ochronnej oraz ekwiwalentu za pranie w kwocie 9.992,-zł (§ 3020),
- Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.199.929,-zł oraz środków Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 478.443,-zł. W I półroczu 2015 roku nie były ponoszone wydatki ze środków budżetu państwa.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 6.852.643,-zł, w tym:

a) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 6.779.611,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6.256.833,- zł (§ 4018 – 3.867.941,-zł, § 4019 – 682.578,-zł, § 4048 – 617.389,-zł, § 4049 – 108.951,-zł, § 4118 – 747.825,-zł, § 4119 – 131.969,-zł, § 4128 – 83.708,-zł, § 4129 – 14.772,-zł, § 4178 – 1.445,-zł, § 4179 – 255,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, usług związanych z wywozem śmieci, czynszu, wody i kanalizacji, wykonania ekspertyz, szkolenia pracowników, podróży służbowych, utrzymania portalu internetowego PO KL, kosztów kampanii medialnych, napraw sprzętu komputerowego) w kwocie 514.798,-zł (§ 4218 – 48.347,-zł, § 4219 – 8.532,-zł, § 4268 – 46.931,-zł, § 4269 – 8.282,-zł, § 4278 – 489,-zł, § 4279 – 86,-zł, § 4308 – 24.106,-zł, § 4309 – 4.254,-zł, § 4368 – 4.856,-zł, § 4369 – 857,-zł, § 4408 – 294.040zł, § 4409 – 51.889,-zł, § 4418 – 12.659,-zł, § 4419 – 2.234,-zł, § 4528 – 2.241,-zł, § 4529 – 395,-zł, § 4708 – 3.910,-zł, § 4709 – 690,-zł).
- opłat komorniczych związanych z odzyskiwaniem dofinansowania w ramach PO KL w kwocie 7.318,-zł (§ 4438 – 6.220,-zł, § 4439 – 1.098,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.762.107,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.016.842,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna”.

- zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Pomocy

Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 662,-zł (§ 2918).

b) realizacji zadań na rzecz wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 38.438,-zł (§ 4308 – 32.395,-zł, § 4309 – 6.043,-zł). Wydatki dotyczyły kosztów związanych z usługą prawniczą.

c) realizacji zadań na rzecz wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 34.594,-zł (§ 4308 – 29.405,-zł, § 4309 – 5.189,-zł). Wydatki dotyczyły kosztów związanych z usługą prawniczą.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.296.694,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.600,-zł i dotyczyły:

- 1) zakupu kserokopiarki w kwocie 8.200,-zł (§ 6060),
- 2) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - 16.400,-zł (§ 6068 – 13.940,-zł, § 6069 – 2.460,-zł), tj. zakupu 2 kserokopiarek.

Wydatki majątkowe zaplanowane na:

- 1) finansowanie prac budowlanych/remontowych/wykończeniowych w ramach PT PO WER nie zostaną zrealizowane w związku z tym, że w ostatecznie zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programie nie ma zapisu dotyczącego możliwości wydatkowania środków na tego typu działania,
- 2) realizację zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie” planowane są do realizacji w II półroczu br. Aktualnie trwa ocena techniczna budynku pod kątem możliwości dostosowania go na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla WUP w Rzeszowie.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy głównie środków zaplanowanych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP i PO WER w związku z tym, że zaistniała możliwość uznania za kwalifikowane wydatków związanych z wdrażaniem ww. projektów

z Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007-2013. Wydatki w ramach działań PT RPO WP i PO WER planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.842.993,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 349.609,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.443.034,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.815.748,-zł, tj. 73,27% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 618.984,- zł, (Dep. OZ – ROPS) w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 211.435,- zł, (§ 4017- 131.206,- zł, § 4019- 23.154,- zł, § 4047- 20.222,- zł, § 4049- 3.569,- zł, § 4117- 25.163,- zł, § 4119- 4.441,- zł, § 4127- 2.754,- zł, § 4129- 486,- zł, § 4177- 374,- zł, § 4179- 66,- zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 407.530,- zł, (§ 4217- 8.745,- zł, § 4219- 1.543,- zł, § 4267- 3.150,- zł, § 4269- 556,- zł, § 4287- 80,- zł, § 4289- 14,- zł, § 4307- 317.386,- zł, § 4309- 58.320,- zł, § 4367- 1.502,- zł, § 4369- 265,- zł, § 4407- 7.877,- zł, § 4409- 1.390,- zł, § 4417- 2.015,- zł, § 4419- 355,- zł, § 4437- 106,- zł, § 4439- 19,- zł, § 4447- 3.487,- zł, § 4449- 615,- zł, § 4527- 89,- zł, § 4529- 16,- zł),
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 524.156,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 94.809,- zł.
 - c) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji na realizację projektu z tytułu korekty finansowej w kwocie 19,- zł (§ 2917).

W I półroczu 2015 roku wszczęte zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców szkoleń, w wyniku których powstały oszczędności poprzetargowe. Pozostałe planowane wydatki nie zostaną wykonane w związku z faktem, iż pomimo starań Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rzeszowie Instytucja Zarządzająca nie wyraziła zgody na wydłużenie realizacji projektu, którego zakończenie planowane było na 30 czerwca 2015 roku.

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2015 roku kontynuowano realizację 24 umów z lat poprzednich, rozliczono 67 wniosków o płatność na kwotę 13.055.448,37 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.622.097,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze	POKL.06.01.01-18-010/13	0,00	41 830,18
2	Custom Media Group A. Kędzierska	POKL.06.01.01-18-047/13	0,00	14 810,37
3	Powiat Łańcucki	POKL.06.01.01-18-080/13	48 099,92	0,00
4	Powiat Kolbuszowski	POKL.06.01.01-18-088/13	70 670,37	0,00
5	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-089/13	0,00	58 098,24
6	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-091/13	0,00	52 688,91
7	InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-102/13	0,00	49 220,97
8	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-105/13	0,00	56 764,56
9	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.06.01.01-18-108/13	0,00	124 508,43
10	Powiat Leżajski	POKL.06.01.01-18-110/13	97 902,57	0,00
11	Powiat Leżajski - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	POKL.06.01.01-18-111/13	106 151,72	0,00
12	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-120/13	0,00	122 071,59
13	CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-121/13	0,00	66 409,94
14	Stowarzyszenie CRAS	POKL.06.01.01-18-122/13	0,00	91 249,14
15	BD Center Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-124/13	0,00	77 064,10
16	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-126/13	0,00	47 783,81
17	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.06.01.01-18-139/13	0,00	20 123,50
18	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-141/12	0,00	29 707,17
19	Powiat Jarosławski	POKL.06.01.01-18-147/13	2 145,96	0,00
20	INBIT Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-151/13	0,00	129 389,87
21	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.06.01.01-18-152/13	0,00	92 230,90

22	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-165/13	0,00	163 722,59
23	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-198/12	0,00	48 386,60
24	Eduikator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-230/12	0,00	11 065,50
Razem			324 970,54	1 297 126,37

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

- 3) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 574.667,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 773.121,- zł (MSCKZiU w Rzeszowie - Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 414.406,- zł, tj. 53,60% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 354.355,- zł (§ 4010 – 258.113,-zł, § 4040 – 42.131,-zł, § 4110 – 51.244,-zł, § 4120 – 2.867,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58.146,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.664,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 25.419,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów i środków czystości – 10.036,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 151,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 4.876- zł (§ 4300 – 2.820,-zł, § 4360 – 160,-zł, § 4520 – 1.896,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 1.905,- zł (§ 3020),

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 107 korzystających, funkcjonującego przy Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Miesięczny koszt utrzymania

1 korzystającego z internatu w 2015 roku wyniósł 645,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.935.361,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.807.472,- zł, tj. 77,15% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 229.472,- zł (§ 4017 – 92.510,-zł, § 4019 – 16.325,-zł, § 4117 – 15.717,-zł, § 4119 – 2.774,-zł, § 4127 – 1.824,-zł, § 4129 – 322,-zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3.678.000,- zł (§ 3247 – 3.126.300,-zł, § 3249 – 551.700,-zł). Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1226 stypendiów, w tym 494 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 732 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.236.351,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 571.121,-zł.

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące (Dep. EN) zaplanowane w kwocie 400.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 499.230,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 470.751,- zł tj. 94,30% planu (Dep. RR – WUP).

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 493.196,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 91.583,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych – 308.384,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 470.718,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 74 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 148 wniosków o płatność na kwotę 8.118.462,79 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 377.492,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-014/13	0,00	625,26
2	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-048/13	0,00	54,00
3	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-049/13	0,00	507,59
4	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-131/13	0,00	5 841,61
5	ANGLO CLASS Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-146/12	0,00	3 362,88
6	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	POKL.09.1.02-18-179/13	0,00	4 049,19
7	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe	POKL.09.01.02-18-185/13	0,00	2 101,63
8	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-191/13	0,00	1 784,90
9	Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej	POKL.09.01.02-18-198/13	0,00	46 038,81
10	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	154 749,19
11	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-217/13	0,00	1 645,37
12	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś"	POKL.09.01.02-18-223/13	0,00	4 150,69
13	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-229/11	0,00	2 989,92
14	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"	POKL.09.01.02-18-234/13	0,00	11 110,12
15	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.01.02-18-253/13	0,00	3 725,02
16	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-257/13	0,00	44 780,15
17	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.01.02-18-261/13	0,00	2 693,68
18	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-264/13	0,00	5 572,20
19	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-268/13	0,00	171,76

20	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-275/13	0,00	1 754,58
21	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-276/13	0,00	768,16
22	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-277/13	0,00	1 519,44
23	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-023/13	1 604,71	0,00
24	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-065/13	9 213,61	0,00
25	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-066/13	11 863,09	0,00
26	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-070/13	6 414,71	0,00
27	Powiat Łańcucki	POKL.09.01.02-18-087/13	39,95	0,00
28	Gmina Miasto Krosno	POKL.09.01.02-18-126/13	219,70	0,00
29	Powiat Strzyżowski	POKL.09.01.02-18-160/13	1 211,01	0,00
30	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-164/13	2 490,55	0,00
31	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-167/13	264,37	0,00
32	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-172/13	951,51	0,00
33	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-173/13	1 124,17	0,00
34	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-175/13	1 363,36	0,00
35	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-176/13	1 160,60	0,00
36	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-177/13	1 181,76	0,00
37	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-182/13	1 418,40	0,00
38	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-186/13	1 975,06	0,00
39	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-187/13	1 923,75	0,00
40	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-188/13	2 195,82	0,00
41	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-189/13	2 016,29	0,00
42	Gmina Strzyżów	POKL.09.01.02-18-194/13	812,83	0,00
43	Gmina Brzostek	POKL.09.1.02-18-209/13	1 937,19	0,00
44	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-229/13	1 297,04	0,00
45	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-235/13	1 609,74	0,00
46	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-236/13	1 936,36	0,00
47	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-238/13	3 300,47	0,00
48	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-248/13	418,75	0,00
49	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-251/13	2 619,27	0,00
50	Gmina Bojanów	POKL.09.01.02-18-256/13	587,95	0,00
51	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-270/13	2 664,10	0,00
52	Gmina Medyka - Szkoła Podstawowa w Siedliskach	POKL.09.01.02-18-275/12	170,27	0,00
53	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-282/13	919,27	0,00
54	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-283/13	1 123,34	0,00
55	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.09.01.02-18-284/13	3 184,82	0,00
56	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-329/12	869,06	0,00
57	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-335/12	617,86	0,00
58	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-336/12	619,74	0,00
59	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-337/12	603,50	0,00
60	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-338/12	604,58	0,00
61	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-339/12	597,97	0,00
62	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-340/12	585,76	0,00
63	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-341/12	624,80	0,00
64	Gmina Tyrawa Wołoska - Gimnazjum w Rakowej	POKL.09.01.02-18-347/12	579,50	0,00
65	Gmina Tyrawa Wołoska - SP im. M. Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej	POKL.09.01.02-18-348/12	579,36	0,00
Razem			77 495,95	299 996,15

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej

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

2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 93.226,-zł (§ 2919).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.034,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 33,- zł i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 231.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 79.122,-zł (Dep. RG), tj. 34,25% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 58.000,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.300,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 8.700,-zł,
- 2) wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii podczas wydarzeń o charakterze rolniczym i ekologicznym, kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 13.695,-zł (§ 4300),
- 3) organizacji konferencji poświęconej tematyce planowania energetycznego w samorządach oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii w kwocie 7.427,-zł (§ 4300).

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 650.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 485.646,-zł (§4010 – 409.865,-zł, § 4110 – 68.020,-zł, § 4120 – 7.761,-zł), tj. 74,71% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.500,-zł (§ 4010 – 1.254,-zł, § 4110 – 215,-zł, § 4120 – 31,-zł) tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% i 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.684,-zł (§ 4210) na zakup zestawu komputerowego do obsługi bazy danych w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 133.383,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS) tj. 3,75% planu i dotyczyły programu edukacyjno-interwencyjnego pn. „Pogotowie ekologiczne”, wyemitowanego na antenie regionalnej Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie.

W ramach wydatków bieżących zostało zaplanowane zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem

Inwestycyjnym” w kwocie 76.383,-zł, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Realizacja zadania składa się z IV etapów. I i II etap zostanie wykonany w 2015r. Natomiast III i IV etap będą realizowane w 2016r. Obecnie zgodnie z przyjętym terminarzem trwa realizacja I etapu.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 697.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 520.000,- zł) zostały wykonane w wysokości 691.500,- zł, tj. 99,21 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W pierwszym półroczu 2015 r. przekazano środki finansowe na realizację 30 zadań w kwocie 520.000,- zł (§ 2360),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Rzeszowie	Widowisko plenerowe „Słońcesław z Żołyni” w wykonaniu Teatru JARUGA z Rzeszowa	21 000
2.	Galicyskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie	Na teatralnym szlaku	18 000
3.	Galicyskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie	"Buda Jarmarczna" - Festiwal inspirowany sztuką Tadeusza Kantora	28 000
4.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2015	30 000
5.	Klub Jagielloński w Krakowie	Klub Zamkowy - obywatelska kultura	8 000
6.	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne w Krośnie	Młodzi muzycy w repertuarze polskim	15 000
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXIV Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	25 000
8.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	Inspiracja przez sztukę	14 000
9.	Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie	Festiwal Kultur Świata "7. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy"	15 000
10.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XIX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo	15 000
11.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	Warsztaty Muzyczne dla osób niewidomych i słabo widzących	10 000
12.	Rzeszowska Akademia Fotografii w Rzeszowie	„Sławomir Mrozek – Życie warte jest życia”	15 000

13.	Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny „Natchnieni Bieszczadem” 2015 w Cisnej	15 000
14.	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w Jarosławiu	XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	28 000
15.	Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy w Białymstoku	Na wyspach, czyli podróże z Teatrem Poddańczym z cyklu: „Małe teatrowanie przy tacie i mamie”	9 000
16.	Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa w Krościenku	Bieszczadzka Przestrzeń Literacka	10 000
17.	Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju w Lubaczowie	Teatr bliżej widza – prezentacje spektaklu teatralnego i doświadczeń scenicznych teatru Arka Lwowska w czterech miejscowościach powiatu lubaczowskiego	8 890
18.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni	XI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór I Dolin”	16 000
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie	Szlakiem Tadeusza Kantora	20 000
20.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne KAMIEN w Kamieniu	Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych oraz VIII Międzynarodowy Festiwal Harmonijek Ustnych "HaKam2015"	15 000
21.	Stowarzyszenie Sztuki Estradowej „Estrada” w Rzeszowie	„Ambalaże i kuglarze” - widowisko plenerowe i warsztaty o teatrze awangardowym	38 000
22.	Stowarzyszenie Taneczne Art Dance w Łączucie	Mistrzowska Gracja	12 000
23.	Stowarzyszenie Twórcze "SztukPuk Sztuka" w Rzeszowie	Jak to niegrzecznym bywa źle	25 000
24.	Towarzystwo Artystyczno-Edukacyjne Aura Art w Sanoku	Miasto Ożywionych Sprzętów - Festiwal inspiracji kantorowskich	28 000
25.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu	VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej – Jarosław 2015	16 000
26.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwałe	XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2015" o Puchar Starosty Rzeszowskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	15 000
27.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwałe	Warsztaty z Mistrzem - Dorota Makar - Sergiu Rusu I wicemistrzowie świata w tańcach standardowych - Paryż 2014	8 000
28.	Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu	XXXII Przemyska Jesień Muzyczna	15 000
29.	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusał do Jana 2015	15 000
30.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim	Tadeusz Kantor inspiruje swoich rodaków	12 110
Razem			520 000

2) wydatki na nagrody finansowe Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 155.000,- zł (§ 3040), z tego:

a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w kwocie 55.000 zł dla 11 osób po 5.000,- zł,

- b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w kwocie 21.000,- zł dla 7 osób po 3.000,- zł,
 - c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 64.000,- zł, w tym dla 8 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Dziewczęca Orkiestra Dęta w Rzeszowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses, Zespół Obrzędowy „Nosowiany” z Nosówki, Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej, Orkiestra Dęta w Wysokiej, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Amatorski Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa, Zespół Instrumentów Dętych „Da Camera” z Rzeszowa,
 - d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w kwocie 15.000,- zł, w tym dla 3 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Creative Quintet z Sanoka, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin”, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
- 3) stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 16.500,- zł, z tego: 2.500,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Szkice węglem”, 2.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Obrazy zastępcze. Wystawa malarstwa z oprawą multimedialną” oraz 12.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „ANARTI – muzyka zaginionego świata”.

Wydatki wykonane są zgodnie z planem, a realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.780.750,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 2.316.995,- zł, tj. 48,47 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.671.850,- zł zostały wykonane w kwocie 2.208.095,- zł i obejmowały:
 - 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.194.145,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont dachu budynku Małej Sceny – 14.145,- zł;
 - 2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 13.950,- zł (§ 2800) na wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 108.900,- zł, zostały wykonane w kwocie 108.900,- zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny”.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.085.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 4.404.000,- zł, tj. 62,16 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.890.000,- zł zostały wykonane w kwocie 4.404.000,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.560.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 844.000,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 600.000,- zł,
 - b) na organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł,
 - c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 44.000,- zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 195.000,- zł (§ 6220) jako dotacja dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej będą realizowane w II półroczu 2015 r.

W I półroczu br. opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargów oraz zakupy nastąpią w II półroczu 2015 r.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.409.572,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.239.166 zł, tj. 50,54 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.161.822,- zł zostały wykonane w kwocie 2.674.820,-zł (Dep. DO) i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.520.027- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.550.000,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 970.027,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 154.793,-zł (§ 2800), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 80.000,- zł na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych”.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 74.793,-zł, w tym na:

– Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 38.793-zł,

– Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 36.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.247.750,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 564.346,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:

1) dotacji celowej dla Gminy Głogów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 22.695,- zł (§ 6209),

2) dotacji celowej dla Gminy Żołyń - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyń” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 541.651,- zł (§ 6209).

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP i nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono 4 wnioski o płatność. Zakończenie rzeczowe i finansowe projektów zaplanowano na koniec I półrocza, rozliczenie i wypłata płatności końcowych nastąpi więc w II półroczu 2015r.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2015r.:

- a) Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK. Do 30 czerwca br. przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, realizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień nastąpi w II półroczu br.,
- b) Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową. Do 30 czerwca br. opracowano specyfikację techniczną systemu chłodzenia sali widowiskowej Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana w II połowie br.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 533.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 288.583,- zł, tj. 54,14% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 238.583,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 50.000,- zł (§ 2800) na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015.

Wydatki wykonane są zgodnie z planem, a realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.816.500,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 637.500,- zł, tj. 35,09 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.671.500,- zł zostały wykonane w kwocie 637.500,- zł i obejmowały:
 - 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 622.000,- zł (§ 2480),
 - 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 15.500 zł (§ 2800) na wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 145.000,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na realizację zadania pn. Budowa linii energetycznej i monitoringu - Fort XIII B będą realizowane w II półroczu 2015 r. W I półroczu przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.127.290,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.578.770 zł, tj. 50,21% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.471.070,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 107.700,- zł (§ 2800) w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,
 - b) wkład własny do programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 41.700,- zł,
 - c) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 36.000,- zł;

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 31.396.001,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 10.829.578,-zł, tj. 34,49 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.417.923,- zł zostały wykonane w kwocie 9.778.408,-zł i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 9.259.077,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.655.634,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.482.084,- zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.441.477,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.032.000,- zł,

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.761.000,- zł,
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.626.882,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 260.000,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 519.331,-zł (§ 2800), w tym dla:

- a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 514.557,-zł na realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II).

W I półroczu 2015 roku kontynuowano zaawansowane w 2014 roku prace remontowo – renowacyjne dachów oraz kontynuowano rozpoczęte w 2014 roku, prace konserwatorskie sal i pomieszczeń budynku głównego Zamku. Ze względu na oszczędności wynikłe z przeprowadzonych przetargów na prace konserwatorskie i opóźnienie realizacji zadania, zaplanowana dotacja celowa nie będzie w pełni wykorzystana. W II półroczu br. konieczna będzie zmiana w planie wydatków polegającą na przeniesieniu części planu wydatków na rok 2016.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 4.774,-zł na wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość”. Pozostałe wydatki bieżące na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.978.078,- zł zostały wykonane w kwocie 1.051.170,-zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:

- 1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 936.604,-zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”.

W I półroczu 2015 roku zakończono realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych wewnątrz budynku Muzeum, dokończono roboty elewacyjne i roboty zewnętrzne urządzenia docelowego terenu, uzgadniano ostateczną wizję Muzeum, wykonywano projekt wykonawczy scenografii i wyposażenia budynku Muzeum. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu ostatecznego kształtu projektu scenografii Muzeum dotacja celowa zaplanowana na 2015 r.

nie zostanie w pełni wykorzystana. W II półroczu br. konieczna będzie zmiana w planie wydatków polegającą na przeniesieniu części planu wydatków na 2016 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 46.000,- zł na wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu J. Pankiewicza „Rzeka w Giverny”.
- 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 46.057,-zł, w tym na:
 - a) wkład własny do zadania pn. Zakup cennego obrazu Seweryna Bieszczada „W karczmie” z 1885 r. – 17.090,- zł,
 - b) wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość” – 28.967,-zł,
- 4) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 22.509,- zł na wkład własny do zadania pn. Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 22.509,- zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez muzea, tj.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”,
- 2) wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu W. Tetmajera „Spotkanie”,
- 3) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V,
- 4) Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności,
- 5) Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego,
- 6) Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle planowane są do realizacji w II półroczu 2015 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.181.822,- zł zostały wykonane w wysokości 64.880,-zł, tj. 2,04% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000.000,- zł (Dep. DO) (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 250.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.750.000,-zł) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego nie były realizowane. W I półroczu 2015 roku Sejmik Województwa dokonał podziału środków. Trwa analiza złożonych aktualizacji zakresów oraz kosztorysów prac, a także zawieranie umów z beneficjentami.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 181.822,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 164.500,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 17.062,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 64.880,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 64.620,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie	Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych	0,00	16.996,24
2	Gmina Baranów Sandomierski	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów	1.546,38	0,00
Razem			1.546,38	16.996,24

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	45.900,62	0,00
2	Gmina Baranów Sandomierski	Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych	177,00	0,00
Razem			46.077,62	0,00

W I półroczu 2015 roku w ramach osi VII „Spójność wewnątrzregionalna” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano nowych umów. Zatwierdzono 3 wnioski o płatność.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 260,- zł (§ 6669).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 2.315.362,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” – etap I będą realizowane w II półroczu br. Do 30 czerwca br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór

inspektora nadzoru oraz wykonawcy robót dotyczących zabezpieczenia osuwisk w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.258.705,- zł zostały wykonane w wysokości 132.486 zł, tj. 5,87 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.000,- zł zostały wykonane w kwocie 5.156,-zł (Dep. DO) i obejmowały: zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz koszty koncertu Lecha Makowieckiego podczas Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kwocie 5.156,-zł (§ 4210 – 1.856, § 4300 – 3.300,-zł).

Pozostałe zadania zaplanowane w wydatkach bieżących będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.195.705,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.985.705,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 127.330,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Gminy Cieszanów - beneficjenta realizującego projekt pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 23.673,- zł (§ 6209),
- 2) dotacji celowej dla Gminy Osiek Jasielski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 103.657,- zł (§ 6209).

W ramach osi VI w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały zatwierdzone 2 wnioski o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2015r.:

- 1) Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W pierwszym półroczu br. trwały przygotowania do powołania Komitetu Sterującego zajmującego się utworzeniem Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz konsultacje społeczne. Odbływały się one bezkosztowo. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r.
- 2) Budowa pomnika upamiętniającego ofiary Katastrofy Smoleńskiej. W I półroczu br. opracowano projekt koncepcyjny (wizualizację pomnika) przeprowadzono analizę prawną procedur dotyczących budowy pomników, przygotowano plan działań dotyczących wzniesienia pomnika. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki (Dep. OS) w kwocie 1.141.025,-zł zostały zrealizowane w wysokości 528.623,-zł, tj. 46,33% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.127.025,-zł zrealizowane zostały w wysokości 520.633,-zł, w tym:

- 1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 250.735,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 181.514,-zł (§ 4010 – 130.521,-zł, § 4040 – 22.144,-zł, § 4110 – 23.922,-zł, § 4120 – 2.689,-zł, § 4170 – 2.238,-zł),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.536,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 63.685,-zł, z tego:
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, aktualizacji programu finansowo-księgowego, programu antywirusowego oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 4.007,-zł (§ 4210),
 - koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 7.671,-zł (§ 4210 – 6.047,-zł, § 4300 – 489,-zł, § 4430 – 1.135,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 8.932,-zł (§ 4260),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.292,-zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe – 490,-zł (§ 4410),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 12.395,-zł (§ 4400 – 11.487,-zł, § 4430 – 908,-zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.111,-zł (§ 4440),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup i wydruk materiałów reklamowych, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 9.709,-zł (§ 4210 – 2.529,-zł, § 4300 – 7.180,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego, zdrowotne, monitoringu budynku ZKPK, opłata za ścieki i śmieci, przegląd centralnego ogrzewania i gaśnic, remont instalacji elektrycznej, montaż żaluzji, abonament RTV oraz koszty udziału w spotkaniu organizacyjnym Parków Krajobrazowych Polski – 4.899,-zł (§ 4280 – 212,-zł, § 4300 – 4.687,-zł),
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 1.527,-zł (§ 4480 – 1.524,-zł, § 4430 – 3,-zł),
 - realizacja zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 4.652,-zł (§ 4190). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

w kwocie 2.184,-zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.468,-zł.

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 269.898,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 180.049,-zł (§ 4010 – 131.057,-zł, § 4040 – 18.464,-zł, § 4110 – 27.113,-zł, § 4120 – 1.915,-zł, § 4170 – 1.500,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.296,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na umundurowanie, środki BHP, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia,

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 77.553,-zł, z tego:

– zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, UPS-ów, mebli oraz sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 18.898,-zł (§ 4210 – 18.199,-zł, § 4240 – 699,-zł),

– koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie przyczepy i opłata za karty paliwowe – 8.535,-zł (§ 4210 – 7.574,-zł, § 4300 – 256,-zł, § 4430 – 705,-zł),

– opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 6.768,-zł (§ 4260),

– opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.557,-zł (§ 4360),

– podróże służbowe krajowe – 269,-zł (§ 4410),

– opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 20.394,-zł (§ 4400),

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.840,-zł (§ 4440),

– szkolenia pracowników – 320,-zł (§ 4700),

– koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród na konkursy, rajd i plener malarski, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 5.415,-zł (§ 4190 – 2.902,-zł, § 4210 – 1.863,-zł, § 4300 – 650,-zł),

– usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, sprzątnia, transportowa, opieka autorska programów księgowych i antywirusowa, dostęp do portalu internetowego, aktywacja podpisu elektronicznego, opłata za domenę,

koszty wykonania pieczętek, tablic, kluczy, odbitek fotograficznych, legalizacji gaśnic, abonament RTV oraz koszty organizacji posiedzenia Rady Parków – 7.557,-zł (§ 4280 – 551,-zł, § 4300 – 7.006,-zł).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 7.990,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup komputera spełniającego wymogi obsługi specjalistycznych programów wraz z oprogramowaniem „ARC GIS for Desktop Basic 10,2” oraz licencji na 1 stanowisko pracy dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 322.874,-zł, ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 203.565,-zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.184,-zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.570,-zł (§ 4300 – 33.820,-zł, § 4520 – 750,-zł) (Dep. OS) na oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi, będą realizowane w II półroczu 2015r.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a termin jego zakończenia zgodnie z zawartą umową z wykonawcą planowany jest na III kwartał 2015r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 3.454.132,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.861.732,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 2.231.125,- zł, tj. 64,59 % planu i obejmowały:

1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 1.913.496-zł (§ 2360 – 600.220,-zł, § 2820 – 1.313.276,-zł. Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych w I półroczu dotacji w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy "Burza" w Rogach	„XXIX Bieg imienia Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” wraz z biegami dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach	3 600,00
2	Akademia Sportu w Lubaczowie	IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów	5 000,00
3	Klub Piłkarski Kaskada Kamionka	Organizacja turnieju piłkarskiego pn. „Piłka dla najmłodszych”	3 000,00
4	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXVII Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 000,00
5	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	V Turniej Musztry	2 000,00
6	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	„Na szlak z KSM em – wiosna”	3 500,00
7	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Final Wojewódzki rozgrywek sportowych dla Seniorów bądź aktywny!	2 000,00
8	Stalowowski Klub Biegacza	III Stalowa Dycha	2 000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło	Międzynarodowy Festiwal Sportu JASŁO 2015	6 500,00
10	Fundacja Promocji Sportu "Ekoball"	Organizacja czterech turniejów piłkarskich z okazji dnia dziecka dla dzieci w wieku 5 - 10 lat	2 000,00
11	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XVI Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Sporcie Pożarniczym	3 000,00
12	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke	Podkarpackie Biegi Benedyktynskie	3 000,00
13	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	X Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 750,00
14	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XII Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej"	2 000,00
15	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XVII Edycja Współzawodnictwa Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	2 000,00
16	Stowarzyszenie CZARNA JEDYNKA	XXVI Nocny Uliczny Bieg Solidarności 2015	3 300,00
17	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku	II Leżajski Bieg Zośki Turosz	1 500,00
18	Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego pobytu twojego dziecka nad wodą "Orka" Przemyśl	Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	570,00
19	Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK”	Organizacja XXVIII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	2 500,00
20	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. ks. B. Markiewicza	6 000,00
21	Stowarzyszenie Dziecięcia Akademia Futbolu	II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci	2 000,00
22	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 7 Mini Wyścigu "Solidarności" w ramach 26 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	1 000,00
23	Podkarpacki Okręgowy Związek	Podkarpackie biega z mapą i kompasem -	1 000,00

	Orientacji Sportowej	edycja 2	
24	Towarzystwo Sportowe Pro-Familia	XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym Pro-Familia Cup 2015	2 000,00
25	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ORLETA” w Przemysłu	Piłkarska Liga "Salezjańska" Województwa Podkarpackiego	3 000,00
26	Krośnieński Klub Szachowy „Urania” Krosno	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2015	1 000,00
27	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2004 i młodszych – JASŁO 2015	2 000,00
28	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	IV Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych	2 000,00
29	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o „Puchar Podkarpacia”	3 000,00
30	Uczniowski Klub Sportowy „Gładiator”	VIII Podkarpacki Turniej Bocce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	1 000,00
31	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 000,00
32	Fundacja Szansa dla niewidomych	„Niewidomi na start” Podkarpacki wyścig tandemów	2 000,00
34	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego	310 000,00
35	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Multisport” na terenie województwa podkarpackiego	210 000,00
36	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2015 roku	145 100,00
37	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00
38	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	20 445,00
39	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2015 roku	28 517,82
40	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze i zakup sprzętu	9 427,30
41	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach oraz organizacja zawodów na torze długim – łyżwy szybkie	15 707,00
42	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	61 340,24
43	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	16 974,00
44	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja imprez i wyjazdów	41 129,00
45	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Wyjazd na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży oraz zakup sprzętu sportowego	3 200,00
46	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego – II etap XVI edycji 2014/2015 oraz I etap XVII edycji – 2015/2016	70 000,00
47	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja wyjazdów na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016	32 083,03
48	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja turniejów badmintona w sezonie 2015/2016	2 370,12
49	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	15 585,74
50	Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego	Zimowy obóz sportowy	1 682,80
51	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie i udział w imprezach oraz zakup sprzętu sportowego	18 337,48
52	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	12 120,00
53	Podkarpacki Związek Koszykówki	Organizacja imprez	2 750,00

	w Rzeszowie		
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Szkolenie i starty reprezentacji województwa w orientacji sportowej	9 849,77
55	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	31 726,25
56	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia w piłce siatkowej	57 230,00
57	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja imprez pływackich	12 511,80
58	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu	18 757,31
59	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	14 250,00
60	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Organizacja i udział w zawodach i zgrupowaniu	5 000,00
61	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin	4 000,00
62	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie	14 587,54
63	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	27 832,00
64	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	18 500,00
65	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016	13 208,00
66	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	11 818,00
67	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	18 550,00
68	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach	5 190,00
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	23 000,00
70	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział i organizacja zawodów w karate tradycyjnym	5 200,00
71	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach sportowych	47 380,00
72	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	40 028,00
73	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2015 roku	67 084,00
74	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie – II kwartał 2015	22 132,00
75	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym	18 400,00
76	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	28 651,00
77	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	3 136,00
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach w skokach do wody	20 188,38
79	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach w podnoszeniu ciężarów	16 462,00
80	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	36 314,00
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja współzawodnictwa dzieci w Województwie Podkarpackim	24 000,00
82	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	29 770,00
83	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	19 750,00
84	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Udział zawodników województwa podkarpackiego w Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w	2 000,00

	Dąbkach	
Razem		1 913 495,58

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 314.150,-zł, w tym:
- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 53 trenerów, 9 zawodników i 12 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 71.750,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 129 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 242.400,-zł (§ 3250).
- 3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników pobierających stypendia sportowe w kwocie 2.231,-zł (§ 4110 – 2.123,-zł, § 4120 – 108,-zł),
- 4) koszty organizacji Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 1.248,-zł (§ 4300).

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony został plan przychodów na 2015 r. w kwocie	229.576.989,-zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2015 r. wynosi	128.200.646,-zł
i dotyczy:	
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	128.117.318,-zł
2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	83.328,-zł
III. Ustalony został plan rozchodów na 2015 r. w kwocie	17.962.869,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2015 r. z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi	3.981.434,-zł

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Odroczenie	Anetta Makarska A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr 8.2.2/IV.70/261/11/U/158/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w Rzeszowie w dniu 29 października 2012 r., zmienionej aneksem Nr 1/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., objętej wezwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-3/15 z dnia 17 lutego 2015 r.	71 400,00	2 034,00	71 400,00	2 034,00	31.01.2016 r.	Uchwała Nr 53/1148/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu
	Rozłożenie na raty	Beata Rębisz A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr 8.2.2/IV.58/249/11/U/168/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w Rzeszowie w dniu 31 października 2012 r., zmienionej aneksem Nr 1/14 z dnia 27 listopada 2014 r., objętej wezwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-15/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r.	81 600,00	1 484,00	81 600,00	1 484,00	31.12.2015 r.	Uchwała Nr 67/1504/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu
Ogółem w tym:			158 856,82	6 541,64	158 856,82	6 541,64			
umorzona			5 856,82	3 023,64	5 856,82	3 023,64			
odroczenie			71 400,00	2 034,00	71 400,00	2 034,00			
rozłożenie na raty			81 600,00	1 484,00	81 600,00	1 484,00			

ZCA ODRÓCZENIE, ODRÓCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY
BUDŻETA WOJEWÓDZTWA

Waldemar.....
(główny księgowy)

Z up. MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Cepul
(kierownik jednostki)
SEKREZARZ WOJEWÓDZTWA

04 SIE 2015

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODRÓCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY
** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

**UCHWAŁA Nr 88/2010/ 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2015r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 z późniejszymi zmianami

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego stanowiącą załącznik do niniejszej 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 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego

Przepisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zobowiązują Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

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 z późniejszymi zmianami.

*Załącznik do Uchwały Nr 88/2010/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO**

WSTĘP

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera zestawienie wykonania:

- dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. w podziale na bieżące i majątkowe,
- wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z obsługą długu i udzielanych poręczeń,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
- kwoty długu.

Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu na dzień 30 czerwca br. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji obligacji i udzielonych poręczeń,
- przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca br.

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto uchwałą Nr IV/57/15 Sejmiku w dniu 26 stycznia 2015 r. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie województwa na 2015 r.

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowi kwotę 305.581.434,- zł, co stanowi 24,18% planowanych dochodów na 2015r.

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą kwotę 34.783.661,- zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

W latach 2015 - 2025 planowana spłata rat rocznych zobowiązań będzie wynosić:

- w 2015 r.- kwotę 36.832.133,- zł co stanowi 2,92% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,41%,
- w 2016 r.- kwotę 66.185.590,- zł co stanowi 8,80% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,22%,
- w 2017 r.- kwotę 59.776.539,- zł co stanowi 7,95% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,32%,
- w 2018 r.- kwotę 79.289.650,- zł co stanowi 10,49% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,85%,
- w 2019 r.- kwotę 77.492.894,- zł co stanowi 12,27% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,77%,
- w 2020 r.- kwotę 62.730.791,- zł co stanowi 9,81% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 14,73%,
- w 2021 r.- kwotę 72.154.807,- zł co stanowi 12,37% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 16,58%,
- w 2022 r.- kwotę 56.162.591,- zł co stanowi 9,46% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 19,71%,
- w 2023 r.- kwotę 40.011.553,- zł co stanowi 6,62% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,52%,
- w 2024 r.- kwotę 37.204.068,- zł co stanowi 6,06% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,25%,
- w 2025 r.- kwotę 22.595.400,- zł co stanowi 3,62% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,44%.

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	1 263 717 155	467 232 542
a	dochody bieżące	695 108 463	343 003 712
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	555 838 692	123 384 278
c	ze sprzedaży majątku	12 770 000	844 552
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	558 729 958	239 444 404
a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	4 869 264	0
b	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez gwarancji i poręczeń)	186 346 799	86 459 561
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	704 987 197	227 788 138
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	127 867 709	128 117 318
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	109 904 840	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	691 656	83 328
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	833 546 562	355 988 784
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	31 962 869	8 706 109
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 962 869	3 981 434
b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 000 000	4 724 675
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7- 8)	801 583 693	347 282 676
10	Wydatki majątkowe, w tym:	902 601 317	150 411 580
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	797 828 648	143 620 313
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	101 017 624	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	196 871 096
13	Kwota długu	392 617 623	305 581 434

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA
GÓRNOLĄSKIEGO

Janina Jaska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Władysław Ortyl

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-
2025, za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Spis treści

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)	6
1.a.1 - <i>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 - ETAP I.</i>	6
1.a.2 – <i>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 – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie.</i>	7
1.a.3 – <i>„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, Ziempiów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempiów i Otałęż woj. podkarpackie”.</i>	8
1.a.4 – <i>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.</i>	9
1.a.5 – <i>Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.</i>	10
1.a.6 – <i>Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	11
1.a.7 – <i>Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Dział 050 Rozdział 05011.</i>	12
1.a.8 – <i>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych</i>	13
1.a.9 – <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie”, POLiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego</i>	15
1.a.10 – <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S 19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71</i>	15
1.a.11 – <i>Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.....</i>	18
1.a.12 – <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej</i>	19
1.a.13 – <i>PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.....</i>	22

1.a.14 – Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”	24
1.a.15 – Projekty Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013	26
1.a.16 – Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego	26
1.a.17 – Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.....	29
1.a.18 – „Podkarpacie stawia na zawodowców” – Projekt systemowy	30
1.a.19 – Szwajcarsko – Polski Program Współpracy.....	30
1.a.20 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	32
1.a.21 – San II - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany.	34
1.a.22 – Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09	35
1.a.23 – Realizacja projektu „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”.....	39
1.a.24 – <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce.....</i>	41
1.a.25 – Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie.	43
1.a.26 – Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	44
1.a.27 – Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	45
1.a.28 – <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach PO RPW.....</i>	45
1.a.29 – <i>Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.</i>	46
1.a.30 – RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.....	47

1.a.31 – Projekt pn. Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	48
1.a.32 – System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	49
1.a.33 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”	50
1.a.34 – Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski	50
1.a.35 - Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna.....	51
1.a.36 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.....	51
1.a.37 - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów.....	51
1.a.38 – Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk	52
1.a.39 – Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska	52
1.a.40 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj).....	52
1.a.41 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	53
1.a.42 – Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec	53
1.a.43 - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.....	53
1.a.44 – Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa	54
1.a.45 – Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze.....	54
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:	55
1.b.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie	55
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	58
1.c.1 – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- rzek Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec.....	58
1.c.2 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz Działania 9.2 PO KL)	58
1.c.3 - RPO WP na lata 2007-2013 Oś I-VII.....	59

1.c.4 – Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych.....	62
1.c.5 - Utrzymanie zespołów trakcyjnych	63
1.c.6 – Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ	63
1.c.7 – Zimowe utrzymanie dróg	64
1.c.8 – Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	64
1.c.9 – Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego	65
1.c.10 – Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – stypendia	66
1.c.11 – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej.....	67
1.c.12 – Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.....	68
1.c.14 – Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.	69
1.c.15 – Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób- w ramach użyteczności publicznej.....	70
1.c.16 – Remonty częściowe nawierzchni.....	70
1.c.17 – 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. ...	71
1.c.18 – Ubezpieczenie pojazdów szynowych.....	72
1.c.19 – Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.....	72
1.c.20 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I-odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.....	73
1.c.21 – Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów.	74
1.c.22 – Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przeclaw.	75
1.c.23 – Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok.....	76
1.c.24 – Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II).....	77
1.c.25 – Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POLiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III.....	78
1.c.26 – Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego.	78

1.c.27 – Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016.....	79
1.c.28 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.....	80
1.c.29 – Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej	80
1.c.30 – Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym	81
1.c.31 – Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.	81
1.c.32 – Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego).	82
1.c.33 – Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie.....	82
1.c.34 – Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa podmiejskiej kolei Aglomeracyjnej PKA”.....	83

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)

1.a.1 - *Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kielkowskim o długości 150 m - ETAP I.*

- Okres realizacji zadania: 2011 - 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		669 827,00 zł	663 906,82 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	669 827,00 zł	663 906,82 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i> / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		404 212,00 zł	404 155,43 zł
<i>Budżet Państwa</i>		265 615,00 zł	259 751,39 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, tj. roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału Wisłoki poniżej ujścia potoku Kielkowskiego, roboty związane z budową lewostronnego wału cofkowego na potoku Kielkowskim.

Wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowań jeszcze się nie zakończyła, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Termin zakończenia robót uległ wydłużeniu z 04.2015 na 06.2015. Wykonawca robót zwrócił się do PZMiUW w Rzeszowie z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania, w związku z napotkaniem utrudnień, które spowodowały w rezultacie niezrealizowanie zamierzonych robót i doprowadziły do opóźnień w ich wykonywaniu. Do przyczyn zaistniałej sytuacji na terenie realizowanego zadania Wykonawca zaliczył panujące niesprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącach: marzec, kwiecień br. spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Powstałe utrudnienia nie pozwoliły mu na prowadzenie robót ziemnych oraz formowanie wału i wykonywania drogi serwisowej. Do umowy z wykonawcą zawarto stosowny aneks.

W dniu 03.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Korczaka 1, 39 - 300 Mielec*. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: roboty przygotowawcze, budowę i rozbudowę lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kielkowskiego, budowę lewostronnego wału cofkowego na potoku Kielkowskim, budowę ramp wałowych, wykonanie śluz wałowych oraz dróg technologicznych, roboty wykończeniowe.

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią, poprzez wykonanie w miejscowościach Boża Wola i Książnice rozbudowy i przeciwnieprzepiętowego zabezpieczenia obwałowania rzeki Wisłoki oraz budowy lewego wału cofkowego w km 0+000-0+150 wzdłuż potoku Kielkowskiego.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Wisłoki wraz z wybudowanymi obustronnymi wałami cofkowymi na potoku Kielkowskim o długości 150 m (budowa - 0,150 km, rozbudowa - 2,622 km) - **razem 2,772 km.**

1.a.2 – **Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udroźnienie 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.**

- Okres realizacji zadania: 2006 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		1 354 981,00zł	1 311 483,54 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	1 354 981,00 zł	1 311 483,54 zł
Budżet Unii Europejskiej / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		832 152,00 zł	799 566,26 zł
Budżet Państwa		522 829,00 zł	511 917,28 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, tj. roboty związane z regulacją, umocnieniem potoku Lubcza, udroźnieniem stopni w km od 2+987 - 7+700, roboty drogowe.

Kontynuowano także czynności związane z wykupami gruntów pod inwestycję. Wykupy gruntów pod inwestycje jeszcze się nie zakończyły, ponieważ nie zostały jeszcze uregulowane stany prawne działek wykupywanych pod inwestycję.

W dniu 15.05.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego ul. Bogucka 17, 32-020 Wieliczka*. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: regulację, umocnienie potoku Lubcza, udroźnienie stopni w km: 2+987 do 7+700 oraz w km 0+400 do 1+280, roboty drogowe. Wykonano także roboty uzupełniające, polegające na umocnieniu skarp faszynadą.

Zrealizowane roboty budowlano - montażowe, obejmujące odbudowę potoku Lubcza na dł. 4,035 km i udroźnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych, przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze realizowanej inwestycji. Zrealizowane zadanie przyczyni się także do zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku Lubcza oraz udroźnionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych **na łącznej długości 4,035 km.**

1.a.3 – „*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 Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie*”.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			300 894,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	300 894,00 zł	298 870,69 zł
Budżet Unii Europejskiej / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		181 629,00 zł	181 628,46zł
Budżet Państwa		119 265,00 zł	117 242,23 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano następujące roboty budowlano – montażowe: roboty przygotowawcze, rozbudowę korpusu wałowego, roboty związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej.

Wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowań jeszcze się nie zakończyła, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania.

W dniu 10.04.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Korczaka 1, 39 - 300 Mielec*. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty podstawowe w tym: rozbudowano korpus wałowy, wykonano drogę eksploatacyjną, przebudowano i rozbudowano śluzy wałowe.

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią poprzez wykonanie w miejscowościach Ziempińów i Otałęż rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki Nowy Breń.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego prawego wału rzeki Nowy Breń **na długości 1,555 km.**

1.a.4 – **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.**

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			10 835 104,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	10 835 104,00 zł	6 443 269,30 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		6 496 404,00 zł	3 916 956,77 zł
<i>Budżet Państwa</i>		4 338 700,00 zł	2 526 312,53 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano następujące roboty budowlano – montażowe, tj.: roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy wałowej w km 7+027, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo - kamiennych w km 5+380 - 5+420, wykonanie ścianek oporowych z grodziec stalowych, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San 2+215 - 9+417.

Wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowań jeszcze się nie zakończyła, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Termin zakończenia robót podstawowych uległ wydłużeniu z 05.2015 na 06.2015. Wykonawca robót zwrócił się do PZMiUW w Rzeszowie z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania. W trakcie ich realizacji wystąpiły okoliczności, jakich nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które spowodowały w rezultacie niezrealizowanie zamierzonych robót i opóźnienie w ich wykonywaniu. Do przyczyn zaistniałej sytuacji wykonawca zaliczył panujące niesprzyjające warunki atmosferyczne na terenie realizowanego zadania, w miesiącach: marzec i kwiecień br. spowodowane intensywnymi opadami deszczu i śniegu. Powstałe utrudnienia nie pozwoliły na prowadzenie robót ziemnych przy rozbudowie wału jak i modernizacji dróg powodziowych. Zawarto stosowny aneks do umowy z wykonawcą. Zapłata za zakończone roboty nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

W dniu 19.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót podstawowych. Wykonawcą robót budowlano – montażowych (podstawowych i uzupełniających) było Konsorcjum firm w składzie:

Lider: PLESMAR Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 101/11, 02 - 011 Warszawa

Partner: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., C/Jean Claude Combaldieu s/n, 03008 Alicante – Hiszpania.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót podstawowych obejmował: roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215 – 9+417, przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy w km 7+027, rozbiórkę starego wału w km 3+600 – 4+160, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo – kamiennych w km 5+380 – 5+420, wykonanie ścianek oporowych z grodziec stalowych, przebudowę przyłącza

napowietrznego linii nN w km 3+604, zabezpieczenie wodociągu w110, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San w km 2+215 – 9+417. W miesiącu lipcu b.r. zostaną wykonane roboty uzupełniające, polegające na wykonaniu remontu istniejących dróg dojazdowych do budowy. Zakończenie tych robót przewidziane jest na miesiąc lipiec 2015 r.

Zrealizowane zadanie poprawiło ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią poprzez wykonanie na terenie gminy Radomyśl nad Sanem rozbudowy i przeciwnieprzepływowego zabezpieczenia obwałowania rzeki San.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwnieprzepływowego zabezpieczonego prawego wału rzeki San **na łącznej długości 7,202 km.**

1.a.5 – Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.

- **Okres realizacji zadania: 2009 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			9 156 686,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	9 156 686,00 zł	2 437 406,26 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej / RPO WP na lata 2007 – 2013</i>		8 304 288,00 zł	2 415 362,26 zł
<i>Budżet Państwa</i>		852 398,00 zł	22 044,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano następujące roboty budowlano – montażowe: roboty pomiarowe, roboty związane z makronielacją czaszy zbiornika, budową korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, roboty związane z wykonaniem spustu dennego i przelewu, roboty towarzyszące i wykończeniowe. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa w II półroczu b.r. zrealizowane zostaną także roboty budowlano – montażowe, związane z budową w czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kańczuga” na terenie miejscowości Manasterz, gmina Jawornik Polski, odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków do rzeki Mlecza. Zrealizowane zostaną także roboty uzupełniające, polegające na wykonaniu humusowania wraz z obsiewem mieszkankami traw części terenu, wchodzącego w zakres inwestycji.

Częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania. W chwili obecnej nie ma zagrożeń w zakresie dalszej realizacji zadania i zakończenia robót w terminie.

Realizacja zadania zapewni ochronę przeciwpowodziową miejscowościom położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mlecza Kańczudzkiej, a następnie rzeki Mlecza. W wyniku realizacji projektu powstanie zbiornik przeciwpowodziowy o całkowitej pojemności 3,09 mln m³. Zbiornik będzie miał charakter zbiornika suchego, co oznacza, że w przypadku zjawiska powodzi będzie retencjonował wodę.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) zostanie osiągnięty w 2015 r.

1.a.6 – Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		8 168 130,00 zł	2 960 151,38 zł
- wydatki bieżące, z tego:		7 808 130,00 zł	2 875 024,38 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		582 130,00 zł	136 609,05 zł
<i>Budżet Państwa</i>		7 226 000 zł	2 738 415,33 zł
- wydatki majątkowe, z tego:		360 000,00 zł	85 127,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		80 000,00 zł	25 127,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		280 000,00 zł	60 000,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Poniesione wydatki obejmowały:

1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w 2015 roku – **1 968 114,31 zł.**
2. Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego – **46 204,32 zł.**

W bieżącym roku dokonano następujących zakupów:

- Zakup materiałów biurowych
 - Zakup paliwa,
 - Zakup części zamiennych do samochodów będących w dyspozycji Departamentu PROW,
 - Zakup wyposażenia.
3. Zakup usług pozostałych - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego – **63 629,52 zł.**

W bieżącym roku korzystano z następujących usług:

- Ogłoszenia w prasie,
 - Usługi gastronomiczne,
 - Usługi promocyjne,
 - Koszt rejestracji samochodu służbowego,
 - Usługi związane z eksploatacją samochodów służbowych (m. in. wymiana opon, myjnia, przeglądy, wymiana oleju, naprawy).
4. Koszty podróży służbowych krajowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – **11 990 zł.**
 5. Zakup usług remontowych – naprawa sprzętu będącego w dyspozycji Departamentu PROW – **3 362,82 zł.**
 6. Ubezpieczenie samochodów osobowych, które znajdują się w dyspozycji Departamentu PROW – **9 242,00 zł.**
 7. Koszty organizacji szkoleń dla pracowników Departamentu PROW 2007 – 2013, – **28 163,00 zł.**
 8. Realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie – **744 318,41 zł.**
 9. W ramach zakupów majątkowych w pierwszym półroczu 2015 r. zakupiono samochód osobowy na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – **85 127,00 zł.**

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonujący zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje, m. in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Zaplanowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Departamentu (m. in. wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń i delegacji, zakup sprzętu, koszty związane z kontrolą operacji) oraz na realizację Planu Działania przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. W chwili obecnej powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

1.a.7 – Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

- **Okres realizacji zadania: 2009 – 2015**

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		828 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	828 000,00 zł	279 885,51 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	828 000 zł	279 885,51 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, Samorząd Województwa realizuje, między innymi w ramach osi priorytetowej i 5 – Pomoc techniczna zadania własne związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zaplanowane środki w rozdziale 05011 przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013 w Departamencie PROW (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, koszty zakupu materiałów, urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, nagród rzeczowych w związku z uczestnictwem w konkursach dla wystawców produktów pochodzących z gospodarki rybnej z terenów działania LGR Starzawa i Puszczy Sandomierskiej, zakupu materiałów, wydawnictwa i usług promocyjnych (gadżetów promocyjnych), zakwaterowania uczestników szkoleń i spotkań koordynacyjnych, naprawy kserokopiarek i sprzętu, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Departamentu PROW .

W chwili obecnej powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

1.a.8 – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		630 706,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	630 706,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	415 089,00 zł	166 139,69 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	142 366,00 zł	18 214,60 zł
<i>Budżet Państwa</i>	73 251,00 zł	29 318,77 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W pierwszym półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 195 458,46 PLN w tym 166 139,69 PLN są to środki finansowane z funduszy UE, a 29 318,77 PLN z Budżetu Państwa. Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia ekspertów, zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych oraz organizacja 8 spotkań informacyjnych i 1 konferencji dla przedsiębiorców.

Liczba udzielonych przedsiębiorcom przez COIE usług pro – eksport: 282

Liczba udzielonych inwestorom zagranicznym przez COIE usług pro – biz: 19.

Większość zrealizowanych usług w sferze pro-eksport to obsługa przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim, kontakt do tych firm został przekazany za pośrednictwem WPHI Ambasad RP. 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 (usługa pro-biz) ekspert pro-biz zorganizował 7 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa. Ponadto w ramach komponentu pro-biz ekspert pro-biz obsługiwał na bieżąco dotychczasowe projekty inwestycyjne oraz odpowiadał na zapytania potencjalnych inwestorów zagranicznych. Wśród kontynuowanych projektów znalazły się m.in. hiszpańska firma z branży energii odnawialnej, francuski inwestor z branży lotniczej oraz brytyjski dystrybutor wyrobów szklanych. Ponadto, ekspert pro-biz udzielał nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki.

Pracownicy COIE uczestniczyli także w Targach Paris Air Show. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną województwa podkarpackiego. Pracownicy COIE zaangażowani byli również w przygotowanie oraz uczestniczyli w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Japonii, podczas której spotkali się z potencjalnymi inwestorami, wygłosili prezentację odnośnie potencjału inwestycyjnego województwa podkarpackiego oraz zorganizowali dla gości wizytę w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. Ponadto ekspert pro-eksport COIE poprowadził prelekcję odnośnie instrumentów wsparcia eksportu w trakcie seminarium „Prawne i praktyczne aspekty współpracy gospodarczej na terenie Niemiec”, które odbyło się w Rzeszowie w dniu 25.05.2015 r., oraz wygłosił prelekcję o tej samej tematyce w ramach spotkania z przedsiębiorcami organizowanego przez Miasto i

Gminę Zagórz. W ramach międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych „Ekogala 2015”, pracownicy COIE zorganizowali giełdę kooperacyjną dla polskich i zagranicznych wystawców. Ekspert pro-eksport uczestniczył także w konferencji skierowanej do środowiska biznesowego w Szkocji dotyczącej inwestowania w Polsce, w trakcie której wygłosił prezentację odnośnie potencjału inwestycyjnego województwa podkarpackiego. Dodatkowo eksperci COIE przeprowadzili dla przedstawicieli misji gospodarczej z Chorwacji organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki prezentację, w której przedstawiono możliwości współpracy z firmami z województwa podkarpackiego.

W I półroczu zrealizowano zapytanie ofertowe na sporządzenie analizy aspektów prawnych inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestora zagranicznego w Polsce. Został również zrealizowany przetarg na opracowanie merytoryczne, graficzne, tłumaczenie, przygotowanie do druku i druk 2 broszur informacyjnych „pro-biz” i „pro-eksport” oraz dostawa ologowanych pamięci przenośnych USB. Ponadto został zrealizowany przetarg na kompleksową, merytoryczną i logistyczną organizację przyjazdowej misji gospodarczej o charakterze pro-eksport, dla sektorów reprezentujących inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego, tj. sektora lotnictwa i kosmonautyki, informatyki i telekomunikacji oraz sektora jakości życia do Województwa Podkarpackiego. W misji uczestniczyć będą przedsiębiorcy z USA i Kanady, w I półroczu COIE wspólnie z wykonawcą rozpoczęło rekrutację firm, misja planowana jest na wrzesień br.

W ramach działalności COIE zorganizowano również 8 seminariów dla przedsiębiorców o następującej tematyce:

- „Cło w praktyce, aktualny stan prawny”, które odbyło się w dniu 30.04.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 29 przedsiębiorców,
- „Podatek od towarów i usług VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrzspółnotowym”, które odbyło się w dniu 14.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 38 przedsiębiorców,
- „Czechy i Słowacja - szanse rozwoju dla polskich eksporterów”, które odbyło się w dniu 21.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 32 przedsiębiorców,
- „Strategia eksportowa przedsiębiorstwa oraz metody pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych”, które odbyło się w dniu 28.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 28 przedsiębiorców,
- „Działania promocyjne na rynku międzynarodowym”, które odbyło się w dniu 11.06.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 19 przedsiębiorców,
- „Przygotowanie oferty eksportowej”, które odbyło się w dniu 27.05.2015 r. w Zagórz, w spotkaniu uczestniczyło 16 przedsiębiorców,
- „Unijne dotacje dla eksporterów”, które odbyło się w dniu 26.05.2015 r. w Myczkowcach, w spotkaniu uczestniczyło 21 przedsiębiorców,
- „Unijne dotacje dla eksporterów”, które odbyło się w dniu 9.06.2015 r. w Krośnie, w spotkaniu uczestniczyło 25 przedsiębiorców.

Ponadto pracownicy COIE zorganizowali konferencję dla przedsiębiorców pn.: „*Fundusze Unijne na lata 2014-2020 oraz instrumenty promocji eksportu będące w kompetencjach Ministra Gospodarki - możliwość dofinansowania działalności eksportowej i rozwoju przedsiębiorstwa*”, która odbyła się w dniu 22.06.2015 r. w Rzeszowie, w której uczestniczyło 97 przedsiębiorców.

1.a.9 – Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiS na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		14 884 216,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	118 489,00 zł	95 725,71 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	65 742,00 zł	54 354,67 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	52 747,00 zł	41 371,04 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	14 765 727,00 zł	14 765 724,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	8 176 553,00 zł	8 176 552,06 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 671 390,00 zł	3 671 388,19 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	2 917 784,00 zł	2 917 783,75 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zadanie obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego trójczłonowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego(EZT). Zadanie zrealizowane w I półroczu 2015 r. Poniesione wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- opłatę za sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu
- promocję projektu,
- usługę eksperta,
- wynagrodzenie pracowników realizujących projekt,

Wydatki majątkowe

- sporządzenie studium wykonalności na zakup pojazdów
- zapłatę za pojazd EZT 36WEa-019

Zadanie zrealizowane.

1.a.10 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S 19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		30 828 034,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	30 828 034,00 zł	8 847 516,04 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	21 094 429,00 zł	6 916 324,63 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 612 588,00 zł	498 919,22 zł
<i>Budżet Państwa</i>	6 121 017,00 zł	1 432 272,19 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Wartość robót dla etapów I, II, III, IV, V wykonanych w I półroczu 2015r. wyniosła 7 358 338,95 zł brutto.

W ramach niniejszego zadania kontynuowana jest również wypłata zaliczek (w wysokości 70%) na poczet odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID dla IV etapu inwestycji – w I półroczu 2015r. wydatkowano na ten cel 1 289 676,11 zł. Decyzja ZRID nie ma klauzuli ostateczności (Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpatruje odwołanie, które złożyli Państwo Zdzisława i Jerzy Jamuła).

Wartość szacunkowa zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla etapów I – V rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 oraz realizacją robót budowlanych etapu IV wynosiła 97 464 339 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji i robót budowlanych firma „STRABAG Sp. z o. o.”. Wartość robót po przetargu wyniosła 33 170 647,53 zł brutto. W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów. W ramach zawartego kontraktu w formule „zaprojektuj – wybuduj” opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla wszystkich V etapów inwestycji, natomiast roboty budowlane zostaną zrealizowane tylko w ramach IV etapu inwestycji, który obejmuje:

Etap IV – Rozbudowę 450,0 m istniejącej DW869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę portu lotniczego i m. Jasionka), budowę bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 długości ok. 453 m. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łącznie się z DK9) oraz rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącą DK9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami nawiazania do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długości 259,3m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 07 km; klasa drogi G;

Stan zaawansowania robót i prac projektowych

Dla etapów I-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzję środowiskową.

Etap I: opracowano projekt budowlany; trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego; trwają prace projektowe na dokumentacją wykonawczą; w dniu 25.05.2015r złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID – trwa procedowanie

Etap II: opracowano projekt budowlany; w dniu 17.04.2015r złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID; w dniu 04.05.2015r Zamawiający złożył wniosek o niewszczywanie postępowania o wydanie decyzji ZRID; w dniu 25.05.2015r zakończono prace projektowe nad dokumentacją wykonawczą, którą przekazano do PZDW

Etap III: opracowano projekt budowlany; w dniu 08.05.2015r złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID –trwa procedowanie; trwają prace nad projektem wykonawczym

Etap IV

Dla etapu IV w dniu 08.09.2014 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 22.09.2014 r. Wykonawca przejął dostęp do placu budowy. W dniu 01.10.2014 r. rozpoczęto roboty budowlane. Od rozpoczęcia robót do dnia 30.06.2015 r. Wykonawca wykonał następujący asortyment robót:

Branża drogowa

- karczowanie, wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (rozbiórka budynków, ogrodzeń nawierzchni dróg i chodników). Wykonano ok. 90% robót ziemnych obejmujących wykopy oraz budowę nasypów drogowych w ciągu głównym drogi wojewódzkiej oraz na łącznikach.
- Na odcinku DW 869 od strony z Jasionki do ronda pod wiaduktem WD-2 (DK9) wykonano zasadniczą większość robót drogowych obejmujących: podbudowy, nawierzchnie bitumiczne, chodniki, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
- Kolejny odcinek drogi wojewódzkiej tj. od ronda WD-2 (DK9) w kierunku Rogoźnicy (do końca etapu IV) jest realizowany po nowym śladzie. Na tym odcinku zostały zakończone roboty związane z budową nasypu drogowego oraz budową kanalizacji deszczowej. Aktualnie wykonywane są podbudowy z kruszyw, nawierzchnie bitumiczne, roboty brukarskie, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie drogi,
- W ciągu DK 9 wykonywane są łącznice w zakresie robót brukarskich, podbudów i nawierzchni drogowych,
- W trakcie realizacji jest: budowa ronda pod wiaduktem WD-2 oraz łącznika DW869 z drogą powiatową.

Branża mostowa

- Zakończono zasadnicze roboty na WD1 (wiadukt nad linia kolejową). Pozostała do wykonania nawierzchnia na jezdni i na kapach chodnikowych, przykrycie dylatacji oraz docelowe oznakowanie poziome.
- Zakończono zasadnicze roboty na WD2 (wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 9). Zakres robót pozostały do wykonania to: dokończenie budowy murów oporowych oraz dojazdu do wiaduktu od strony Głogowa Małopolskiego, montaż urządzeń dylatacyjnych, wykonanie nawierzchni na jedni wiaduktu, na kapach chodnikowych oraz dojazdach do obiektu, dokończenie budowy oświetlenia, wykonanie docelowego oznakowania drogi

Branża sanitarna – roboty w zakresie branży sanitarnej zrealizowano w ponad 90 %. Pozostała do wykonania przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ronda pod wiaduktem WD2.

Branża elektryczna – roboty w zakresie branży elektrycznej zrealizowano w ponad 90 %. Usunięte zostały wszystkie kolizje. Wykonawca jest w trakcie wykonywania oświetlenia drogi oraz odbiorów z przebudowy sieci NN i SN.

Branża teletechniczna – roboty zrealizowano w ponad 90%. Kontynuowane jest wykonywanie kanału technologicznego oraz regulacja studni teletechnicznych

Etap V: zakończono prace nad projektem budowlanym, trwają prace nad projektem wykonawczym; rozpoczęto prace podziałowe; przygotowano porozumienie w zakresie włączenia dróg i urządzeń do węzła Rzeszów-Zachód z GDDKIA

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.a.11 – 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

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		17 168 996,00 zł	2 931 268,14 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	17 168 996,00 zł	2 931 268,14 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		11 336 699,00 zł	2 835 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		5 832 297,00 zł	96 268,14 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

opis realizacji zadania :

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy biorąc pod uwagę jego realizację.

I i II etap inwestycji zostały zakończone w roku 2014.

W I półroczu 2015r. realizowany był wyłącznie III etap inwestycji.

W ramach III etapu inwestycji wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 99 552 920,15 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 66 983 186,42 zł. W trakcie budowy Wykonawca natrafił na bardzo złe warunki gruntowe w efekcie, czego musiał wykonać dodatkową dokumentację projektową. W wyniku zatwierdzenia w/w dokumentacji i uwzględniania innych zmian wynikających m.in. z obmiarowego charakteru projektu podpisano aneksy zwiększające wartość zadania do kwoty 83 653 968,26 zł.

W I półroczu 2015r. prowadzono roboty nawierzchniowe i wykończeniowe, zakańczano roboty mostowe i budowę węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 985 w zakresie umocnienia skarp nasypów. Wybudowano drogi serwisowe, wykonano pobocza, zamontowano bariery i wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Do dnia 30-06-2015 r. zrealizowano wszystkie roboty objęte kontraktem.

W dniu 07-07-2015r. PZDW dokonał odbioru technicznego zadania i w dniu 15-07-2015 r. wystąpiono do Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie odcinka objętego III etapem realizacji. Decyzję uzyskano w sierpniu 2015r.

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.a.12 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			67 863 201,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	67 863 201,00 zł	2 302 782,29 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		53 390 705,00 zł	2 224 561,74 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		7 912 848,00 zł	78 220,55 zł
<i>Budżet Państwa</i>		6 559 648,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Projekt opiera się na koncepcji stworzenia jednej, spójnej trasy rowerowej łączącej 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Beneficjentami komponentu infrastrukturalnego są województwa Polski Wschodniej, a w przypadku komponentu promocyjnego - Województwo Świętokrzyskie, a pozostałe 4 województwa są Partnerami działającymi na zasadzie umów partnerskich. Wspólnie przyjęte założenia określiły przebieg trasy rowerowej (początek w Elblągu, koniec w okolicach miasta Końskie k. Kielc), długość (niecałe 2000 km) oraz nazwę promocyjną szlaku (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo).

Długość trasy przebiegającej przez województwo podkarpackie wynosi 432 km i przebiega przez powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, rzeszowski, Miasto Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski i tarnobrzegi. Ponadto planowane jest utworzenie tzw. „Łącznika” niżańskiego, który będzie zapętlął szlak na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego (połączy szlak w powiecie niżańskim i biłgorajskim). Nawierzchnia szlaku będzie zróżnicowana: lokalne drogi o nawierzchni bitumicznej o dobowym natężeniu ruchu kołowego poniżej 1000 samochodów/dobę, drogi nieutwardzone leśne i polne, miejskie ścieżki rowerowe:

- Długość oznakowanej trasy w km - 432 km
- Liczba miejsc obsługi rowerzystów (MOR) - 48 szt.
- Liczba stojaków dla rowerów - 103 szt.
- Liczba przebudowanych skrzyżowań - 59
- Liczba obiektów inżynierskich podlegających remontom lub adaptacji (łączenie z przepustami) - 29
- Długość dróg z rekomendowanym pasem/ami dla rowerów - 0,250 km
- Długość przebudowanych dróg tłuczniowych - 52 km
- Długość wybudowanych asfaltowych ścieżek rowerowych - 39 km
- Długość przebudowanych dróg gruntowych - 15 km
- Długość ciągów pieszo-rowerowych (adaptacja/przebudowa chodnika) - 5,6 km
- Długość przebudowanych dróg asfaltowych - 10,3 km
- Ilość wybudowanych obiektów mostowych - 5 szt

Informacja ogólna dotycząca stanu realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie”

Ilość odcinków głównych - 5

Ilość wszystkich odcinków inwestycyjnych i bezinwestycyjnych - 313

Ilość odcinków inwestycyjnych - 163

Długość wszystkich odcinków w województwie podkarpackim - 432 km

Termin wykonania projektu – 30.10.2015 r.

Liczba odcinków inwestycyjnych, dla których złożono stosowny wniosek w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.) - **87/163**

Liczba odcinków inwestycyjnych, dla których uzyskano stosowne decyzje w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.) - **80 /163**

Liczba odcinków w budowie w odniesieniu do liczby odcinków, które należy wybudować ogółem (szt.) - **77/163**

Długość odcinków w budowie w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km) - **72/114**

Długość odcinków odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km) - **0/114**

Liczba obiektów inżynierskich w budowie w odniesieniu do liczby obiektów, które należy wybudować ogółem (szt.) - **4/7**

Długość odcinków, na których rozpoczęto znakowanie w odniesieniu do długości odcinków, które należy oznakować ogółem (km) - **0/432**

Liczba Miejsc Obsługi Rowerzystów odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do łącznej liczby Miejsc Obsługi Rowerzystów, które należy wybudować (szt.) - **0/48**

Liczba zgłoszeń, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu - **38**

Planowane terminy uzyskania wszystkich zgłoszeń robót budowlanych na wszystkich odcinkach – **sierpień 2015**

Liczba pozwoleń na budowę, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu - **8**

Planowane terminy uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę na wszystkich odcinkach – **sierpień 2015**

Liczba decyzji ZRID, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu - **12**

Planowane terminy uzyskania wszystkich decyzji ZRID na wszystkich odcinkach – **wrzesień 2015r.**

Obiekty mostowe realizowane w ramach zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie”.

1. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 88 2 Budowa kładki (rz. San) miejsc. Chyrzyna qm. Krzywca. Wykonawca: Eurovia Polska SA Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Realizacja:
 - w dniu 09.06.2015 r. został udostępniony teren Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Partnera -Powiat przemyski,
 - zaawansowanie procentowe wykonanych robót - 5%,
 - obecnie wykonano - zdjęty humus, przełożone rowy oraz inne sieci kolidujące,
2. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 91 1 Budowa kładki (rz. San) miasto Przemysł. Wykonawca: SKANSKA SA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa Realizacja:
 - w dniu 17.04.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę,
 - w dniu 04.05.2015 r. przekazano plac budowy wspólnie z Partnerem - miastem Przemysł,
 - zaawansowanie procentowe wykonanych robót - 30%,
 - obecnie wykonano:
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 - przełożenie słupów energetycznych,
 - odhumusowanie,
 - budowa nasypów od strony ul. J. Piłsudskiego,
 - roboty fundamentowe podpory nr 1 i 2,
 - prace warsztatowe - konstruowanie konstrukcji stalowej obiektu (Zakład Kielce),

- pylony do konstrukcji mostowej przygotowane do przewiezienia na plac budowy,
3. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" Obiekty mostowe Nr 88 1 i 96 - 88 1 - remont kładki (rz. San) miejsc. Bachów. gm. Krzywca. 96 -remont kładki (rz. San) miejsc. Chałupki Dusowskie, gm Stubno. Wykonawca; PPHU JAWAL, ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce Realizacja:

Bachów obiekt 88 1:

- złożono wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót 17.04.2015 r.
- przekazanie placu budowy i rozpoczęcia fazy robót budowlanych 18.05.2015 r.
- zaawansowanie procentowe wykonanych robót -10%,
- obecnie wykonano:
 - rozpoczęto prace przygotowawcze i organizacyjne, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu ław fundamentowych pylonów, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu ław fundamentowych ramp najazdowych, rozebrano balustrady na rampie najazdowej,

Chałupki Dusowskie obiekt 96:

- złożony wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót 17.04.2015 r.,
 - przekazanie placu budowy i rozpoczęcie fazy robót budowlanych 18.05.2015 r,
 - zaawansowanie procentowe wykonanych robót -10%,
 - obecnie wykonano:
 - rozpoczęto prace przygotowawcze i organizacyjne,
 - dokonano odkrywek ław fundamentowych,
 - dokonano rozbiórkę skorodowanego betonu bloków kotwiących odciajgów,
4. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" Obiekt mostowy Nr 12 Budowa kładki miejsc. Wola Rzeczycka przy DW 856. Wykonawca: STAL-TECH Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 37-550 Radymno - Lider, Firma Budowla Piotrowski, Piwoda 150,37-522 Wiązownica - Partner Realizacja:
- w dniu 10.06.2015 uzyskano pozwolenie na budowę,
 - 26.06.2015 przekazano plac budowy,
5. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" w systemie „zaprojektuj j wybuduj" Obiekt mostowy Nr 90 Rozbudowa obiektu (poszerzenie płyty pomostu) miejsc. Prałkowce. gm Krasieczyn przy DK 28. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMET, ul. Pogodna 21, 37-500 Jarosław Realizacja;
- obecnie trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia wodno-prawnego - wrzesień 2015 r.,
 - planowana data uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2015 r.,
6. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" Obiekt mostowy Nr 90 1 - Budowa kładki miejsc. Olszany. gm. Krasieczyn (rz. Olszanka Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145m, 39-400 Tarnobrzeg Realizacja:
- obecnie trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - wrzesień 2015 r.,
 - planowana data uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2015 r.

1.a.13 – PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

- **Okres realizacji zadania: 2009 – 2019**

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		11 249 724,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	32 600,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	32 600,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	11 217 124,00 zł	2 186 916,73 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	11 217 124,00 zł	2 186 916,73 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Zasadniczym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez budowę regionalnego środowiska e-Administracja. W skali województwa uruchomiono system obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług. W każdej JST uruchomiono niezależne rozwiązanie, a w punkcie centralnym uruchomiono serwer informacyjny dla całego województwa. System umożliwia wprowadzenie jednolicie zdefiniowanych procedur obsługi klientów-obywateli przez jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Zmodernizowana została infrastruktura teleinformatyczna urzędów administracji samorządowej. Efektem realizacji ww. projektu jest m.in. usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej, a także podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych. Po przeprowadzonych konsultacjach założeń projektu, w maju 2008 r. zostało podpisane Porozumienie z JST w sprawie realizacji projektu, a następnie dokonano zgłoszenia PSeAP na listę projektów kluczowych. W okresie czerwiec – październik 2010r. zostały zawarte umowy partnerskie i następnie złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W czerwcu 2011r. po uzyskaniu pozytywnych opinii Centrum Projektów Informatycznych oraz MSWiA podjęta została decyzja o bezwarunkowej realizacji projektu. W wyniku dalszych prac zostały podpisane aneksy do umów partnerskich, powołano przedstawicieli do reprezentowania Lidera Projektu oraz wybrano Komitet Sterujący. Na bieżąco, w ramach prowadzenia projektu realizowane były zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- partnerskie z JST w sprawie realizacji projektu,
- na modernizację pasywnej struktury sieciowej urzędów JST
- z Inżynierem Kontraktu na zarządzanie projektem,
- z Generalnym Wykonawcą na wykonanie Systemu Informatycznego – PSeAP,
- na audyt zewnętrzny projektu.

Ponadto prowadzono prace związane z:

- modernizacją pasywnej struktury sieciowej urzędów JST – Partnerów projektu,
- opracowaniem Planu Realizacji Projektu, w tym procedur współpracy, procedur odbiorów, planu wdrożenia, Uszczegółowionej Architektury Systemu oraz planu rozmieszczenia i konfiguracji poszczególnych elementów i warstw oprogramowania Systemu e-Usług Internetowych,
- dostawą sprzętu teleinformatycznego do Partnerów projektu oraz Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
- przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych dla: administratorów lokalnych SEOD (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów), użytkowników kluczowych SEOD, archiwistów SEOD, kadry zarządczej SEOD oraz administratorów lokalnych i globalnych SeUI (System e-Usług Internetowych);
- przeprowadzeniem pilotażu u wybranych 10 Partnerów Projektu,
- konfiguracją środowiska testowego,
- dostarczeniem informatów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podpisu cyfrowego,

- przeprowadzeniem instruktażu dla administratorów centralnych z dostarczonego sprzętu do CPD (Centrum Przetwarzania Danych) w UMWP
- szkoleniami mającymi na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracowników JST do wdrożenia i realizacji elektronicznego obiegu dokumentów.
- realizacją audytu projektu zgodnie z umową

29 sierpnia 2014 r. podpisano protokół odbioru ostatniego etapu audyt projektu PSeAP. 31 października 2014 r. zakończono rzeczową realizację projektu obejmującą:

1. Budowę pasywnej infrastruktury sieciowej LAN
2. Dostawę, konfigurację i wdrożenie licencji systemu antywirusowego
3. Budowę portalu SeUI oraz e-Uслуг opartych o formularze
4. Integrację z ePUAP
5. Dostawę licencji i oprogramowania obiegu dokumentów
6. Wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego w JST
7. Dostawę i konfigurację urządzeń sieciowych
8. Dostawę i konfigurację urządzeń do zabezpieczenia przesyłu i gromadzenia danych
9. Dostawę i konfigurację urządzeń serwerowych
10. Dostawę i konfigurację urządzeń oprogramowania systemowego
11. Dostawę urządzeń oraz licencji i oprogramowania do monitorowania sieci
12. Dostawę urządzeń oraz licencji i oprogramowania do zabezpieczenia brzegu sieci i VPN
13. Dostawę instalację i konfiguracja serwerów dla partnerów
14. Dostawę zestawów komputerowych oraz notebooków
15. Dostawę i instalację oprogramowania biurowego
16. Dostawę zestawów wielofunkcyjnych
17. Dostawę i konfigurację infomatów
18. Promocję projektu
19. Szkolenia
20. Audyt projektu

W dniu 31 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 38/35/15 wyraził zgodę na zmiany w projekcie dotyczące terminów realizacji projektu ustalając datę zakończenia finansowej realizacji projektu na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową na dzień 31 lipca 2015 r.

Ponadto, W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej kontroli projektu, ustalono, że istnieje konieczność korekty wydatków kwalifikowanych w ramach projektu w związku z możliwością odliczania przez partnerów podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, zorganizowano spotkania partnerów projektu z udziałem przedstawicieli Lidera, Instytucji Zarządzającej - Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO oraz Departamentu Audytu i Kontroli UMWP, podczas których omówiono problematykę podatku VAT w projekcie, w tym: wyjaśniono wątpliwości związane z prawidłowym rozliczeniem VAT przez Partnerów Projektu oraz wskazano czynności, które należy podjąć w celu ustalenia prawidłowej wysokości kwalifikowanego VAT w Projekcie. Podjęto również działania związane z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT, tj. kompletowanie oraz przekazanie do Instytucji Zarządzającej RPO WP tabel pn. „Spis sprzętu, oprogramowania i innych towarów i/lub usług zakupionych w ramach projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” otrzymanych od partnerów projektu.

Ponadto, w związku z koniecznością sprawnego administrowania sprzętem i systemami informatycznymi, zakupionymi w ramach projektu i znajdującymi się w Centrum Przetwarzania Danych, zlokalizowanym w UMWP, podpisano dwie umowy na pełnienie funkcji administratorów Centrum Przetwarzania Danych.

W okresie do 30 czerwca 2015 r. sporządzono i przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP dziewiętnaście wniosków o płatność.

Aktualnie trwa kompletowanie dokumentacji do wniosku o płatność końcową.

Z uwagi na fakt, że pięcioletni okres trwałości projektu liczony jest od daty ostatniej wypłaty środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą, co, na dzień składania niniejszego sprawozdania, planowane jest to do końca 2015 r., konieczne będzie zaktualizowanie okresu realizacji zadania, poprzez wydłużenie go do 2020 r.

1.a.14 – Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”

- **Okres realizacji zadania: 2009 – 2019**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			82 340,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	82 340,00 zł	15 838,06 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	82 340,00 zł	15 838,06 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Z uwagi na fakt, że wszystkie wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu zostały wykonane w 2014 roku, w I półroczu 2015 r. zrealizowano jedynie wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu w kwocie **15.838,06 zł** obejmujące koszty energii elektrycznej i dostępu do sieci Internet oraz koszty pełnienia funkcji administratora w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.

Przedmiotem Projektu była budowa systemu informatycznego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”, którego Beneficjentem bezpośrednim było Województwo Podkarpackie (Lider) oraz 8 szpitali wojewódzkich (Partnerzy). Beneficjentami końcowymi będą podmioty działające w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz mieszkańcy województwa podkarpackiego.

W październiku 2010 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatoryjnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w wyniku czego został złożony wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WP. W grudniu 2010 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie warunkowej decyzji o realizacji projektu własnego „Podkarpacki System Informacji Medycznej” PSIM”, która w maju 2011 r. została potwierdzona decyzją o bezwarunkowej realizacji projektu własnego, po dokonaniu potwierdzenia komplementarności i braku nakładania się projektu przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

Na bieżąco, w ramach prowadzenia projektu realizowane były zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- partnerskie z jednostkami ochrony zdrowia,
- z Inżynierem Kontraktu na usługę zarządzania i promocji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” – zakończono 31 października 2014 r.
- z Generalnym Wykonawcą Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” „PSIM” – zakończono 31 października 2014 r.
- na audyt zewnętrzny projektu – zakończono 26 września 2014 r.
- w dniu 29 października 2014 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: BMM Sp. z o. o., Asseco Poland S.A. na realizację zadania „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) pełnienie funkcji Administratora RCIM”.

W dniu 31 października 2014 r. zakończono rzeczową realizację projektu obejmującą:

- Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM ;
- Prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu;
- Dostawę, instalację i konfigurację aktywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu;

- Dostawa, instalację i konfigurację oprogramowania systemowego i narzędziowego u Partnerów Projektu;
- Dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej łącznie z wdrożeniem oprogramowania systemowego - sprzęt serwerowy, sprzęt komputerowy, sprzęt administracyjny, informaty
- Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu serwerowego medycznego i elementów ucyfrowienia
- Dostawa i wdrożenie wraz z asystą stanowiskową oprogramowania aplikacyjnego - system administracyjny, system medyczny (HIS), oprogramowanie dla radiologii, System Informowania Kierownictwa (SIK) u Partnerów Projektu
- Wykonanie migracji danych zgodnie z Harmonogramem wdrożenia Projektu i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i Partnerami Projektu.
- Budowę oraz wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym E-usług. Budowa i wdrożenie Oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM.
- Budowę oraz wdrożenie E-usług oraz oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM.

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP 2077-2013 wniosek o płatność końcową ostatecznie rozliczający pobraną zaliczkę.

Efekty projektu zostały opisane we wniosku o dofinansowanie za pomocą wskaźników produktu i rezultatu. Odzwierciedlają one cele, jakie zostały osiągnięte w wyniku jego realizacji. Mając na uwadze powyższe z dniem 1.01.2015 r. rozpoczął się okres utrzymania trwałości projektu. Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) na bieżąco monitoruje wskaźniki zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Ponadto w pierwszym kwartale 2015 r. Urząd Kontroli Skarbowej rozpoczął kontrolę projektu PSIM, jednym z elementów kontroli były oględziny miejsca realizacji projektu u Partnerów Projektu. Przeprowadzona kontrola nie wykazała błędów ani uchybień.

W drugim kwartale br. kontrolę projektu PSIM wszczęła Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 na dzień składania niniejszej informacji do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego nie wpłynęła informacja pokontrolna. Administrator Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) na dzień 30 czerwca 2015 r. potwierdził wykonanie integracji z RCIM 20 Podmiotów Lecznicych realizujących projekty komplementarne z PSIM.

Aby informacja o projekcie dotarła do szerszego grona odbiorców Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przeprowadzeniu kampanii informacyjno – promocyjnej, której głównym celem jest - poinformowanie mieszkańców województwa Podkarpackiego o wdrożonym Systemie PSIM oraz o e-Uslugach i zachęcenie ich do użytkowania szczególnie w zakresie wyszukiwania informacji o świadczonych usługach przez jednostki oraz rejestrowania się przez Internet do poradni specjalistycznych. W ramach kampanii rozpropagowane będą plakaty oraz ulotki promujące projekt.

1.a.15 – Projekty Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		10 474 898,00 zł	8 892 156,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 474 898,00 zł	8 892 156,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		10 474 898,00 zł	8 892 156,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W okresie sprawozdawczym podjęto 8 decyzji o dofinansowaniu projektów oraz nie aneksowano decyzji. W roku 2015 rozpoczęto realizację 8 projektów Pomocy Technicznej. Łączna wartość kontraktacji na projekty przeznaczone do realizacji w roku 2015 wyniosła 10474898,00zł (8 projektów), w ramach działania 8.1 – 9664734,00zł, zaś dla działania 8.2 – 810164,00zł. W okresie sprawozdawczym w systemie KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 26 wniosków o płatność. Zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) wnioski, opiewały na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 8 892 156,00 zł

Zagrożenia:

Szacuje się, iż realizacja VIII osi priorytetowej RPO WP Pomoc Techniczna przebiegnie zgodnie z założonymi celami. Nie przewiduje się sytuacji, które miałyby wpływ na opóźnienie, bądź wystąpienie zakłóceń w realizacji osi priorytetowej.

1.a.16 – Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		115 881 090,00 zł	17 623 370,22 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	115 881 090,00 zł	17 623 370,22 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		29 492 577,00 zł	17 200 784,35 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		85 943 161,00 zł	422 585,87 zł
<i>Budżet Państwa</i>		445 352,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

1. Konstrukcja stanu surowego budynku.

1.1. Roboty ziemne.

Zakończono zasypki z wyłączeniem odcinka w miejscu żurawia wieżowego do strony południowej.

1.2. Konstrukcja dachu i pokrycie.

1.2.1. Część kongresowa:

Zakończono pokrycie dachu nad salą kongresową.

Zakończono pokrycie dachu blachą na pow. ok. 90 %. Pozostałe 10% powierzchni dachu zostanie wykonane po montażu konstrukcji stalowej części wystawienniczej budynku.

Trwają roboty związane z wykonaniem obróbek wyrzutni, kominów, świetlików.

Balkon dookoła małej kopuły - Trwa montaż obróbek blacharskich

1.3. Konstrukcja stalowa.

1.3.1. Część kongresowa:

- Wykonano końcowo konstrukcję stalową bez łącznika fasady, którego to montaż rozpocznie się po montażu dźwigarów kopuły.

1.3.2. Część wystawiennicza:

Trwają końcowe prace związane z wykonaniem dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej. Wykonano większość elementów konstrukcji w wytwórni. Trwają prace projektowe elementów zewnętrznych, Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej w wytwórni, Trwają końcowe roboty związane z montażem konstrukcji wsporczej pod zwornik, Planowana dostawa zwornika na budowę i rozpoczęcie montażu – 20.07.2015r.,

1.3.3. Elementy zewnętrzne:

Zamontowano pylony.

1.4. Konstrukcje murowe.

1.4.1. Część wystawiennicza:

Wykonano ok. 90 % prac. Pozostałe prace zostaną wykonane po montażu konstrukcji stalowej.

2. Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne, roboty drogowe.

2.1. Sieci sanitarne.

Trwają roboty regulacyjne studni wraz z postępowaniem robót drogowych.

2.2. Instalacje sanitarne wod –kan, tryskaczowa, hydrantowa, sprężonego powietrza.

a) Instalacja tryskaczowa w części kongresowej:

Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie II piętra Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie I piętra Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie parteru

b) Instalacja tryskaczowa w części wystawienniczej:

Kontynuowany montaż instalacji tryskaczowej w poziomie parteru. Wykonano ok. 99 % zakresu prac.

Kontynuowany montaż instalacji tryskaczowej w poziomie I piętra. Wykonano ok. 98 % zakresu prac.

Roboty związane z montażem instalacji tryskaczowej pod kopułą rozpoczną się po montażu konstrukcji stalowej. Trwa prefabrykacja instalacji na warsztacie.

2.3. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

a) Zakończono prace związane z montażem rurociągów instalacji centralnego ogrzewania w poziomie II piętro – piwnica, w części kongresowej, kontynuowane roboty w części wystawienniczej budynku.

b) Kontynuowany montaż grzejników w budynku.

2.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

a) Kontynuacja prac związanych z wykonaniem kanałów wentylacyjnych w części kongresowej.

Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie II piętra Wykonano ok. 98 % zakresu prac na poziomie I piętra Wykonano ok. 98 % zakresu prac na poziomie parteru Kontynuowany montaż brakujących odcinków kanałów przy klapach ogniowych równoległe z montażem dodatkowych klap ppoż.

b) Zakończono prace związane z instalacją chłodniczą VRF – montaż przewodów. Kontynuowany montaż jednostek wewnętrznych.

c) Kontynuowany montaż central wentylacyjnych.

d) Kontynuowane wykonywanie automatyki central

e) Kontynuowany montaż urządzeń instalacji chłodniczej.

f) Kontynuowany montaż aparatów, kratek.

g) Wykonano wyrzutnie dachowe – kontynuowany montaż nakryw i kratek.

2.5. Instalacja wewnętrzna gazu i kotłownia.

a) W dniu 26.06.2015r. IK/Zamawiający dostarczył uszczegółowione opracowanie dotyczące instalacji CT. Wykonawcy przystępuje do robót związanych z wykonaniem kotłowni.

b) W dniu 06.07.2015r. IK/Zamawiający dostarczył uszczegółowioną Dokumentację Projektową kotłowni.

2.6. Instalacje i sieci elektryczne.

- a) Kontynuowany montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Sali kongresowej.
- b) Kontynuowane wykonywanie instalacji teletechnicznych w budynku.
- c) Trwają prace związane z montażem koryt kablowych w budynku.
- d) Kontynuowany montaż przewodów elektrycznych w korytach kablowych.
- e) Trwają prace związane z wykonaniem tras kablowych w szachtach instalacyjnych.
- f) Kontynuowanie wykonanie sieci elektrycznych na budowie.
- g) Kontynuowane roboty związane z oświetleniem terenu – montaż fundamentów i kabli.
- h) Kontynuowany montaż instalacji AV w budynku.
- i) Kontynuowany montaż rozdzielnic.
- j) Kontynuowane dostawy opraw oświetleniowych.
- k) Dostarczono transformatory.
- l) Trwają roboty związane z wykonaniem tras kablowych w poziomie piwnic.
- m) Kontynuowane roboty związane z wykonaniem techniki scenicznej.

3. Roboty wykończeniowe budynku.

3.1. Ślusarka aluminiowa.

3.1.1. Część kongresowa:

Wykonano szklenie Kopyły Małej, kontynuowane obróbki blacharskie.

Kontynuowany montaż ślusarki ppoż. wewnętrznej w budynku wraz ze szkleniem.

3.2. Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie.

3.2.1. Część kongresowa.

3.2.1.1. Tynki wewnętrzne

Zakończono tynki cementowe wewnętrzne w części kongresowej. Kontynuowane tynki w części wystawienniczej. Zakończono tynki klatek schodowych na części wystawienniczej.

3.2.1.2. Okładziny ścian i sufitów.

Zakończono prace związane z wykonaniem okładzin gipsowo – kartonowych ścian pomieszczeń technicznych w poziomie piwnic i parteru, I i II piętra. Do wykonania pozostała obróbka wokół drzwi i malowanie ścian.

Zakończono prace związane z szpachlowaniem styków płyt.

Kontynuowany montaż zabudów EI nad ściankami aluminiowymi.

Kontynuowane Roboty związane z wykonaniem gładzi gipsowych.

Kontynuowane roboty malarskie w budynku.

Kontynuowany montaż sufitów podwieszanych w budynku.

Kontynuowane docieplenie stropu nad parterem w części kongresowej budynku wełną mineralną.

Kontynuowany montaż izolacji akustycznej stropu nad piwnicą w części wystawienniczej budynku.

Kontynuowane roboty wykończeniowe w pomieszczeniu Sali kongresowej.

Trwają roboty wykończeniowe Sali konferencyjnej i bankietowej.

Kontynuowane roboty związane z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian.

3.2.1.3. Posadzki.

Kontynuowane roboty związane z wykonaniem posadzek cementowych w budynku w części wystawienniczej.

Kontynuowane roboty związane z układaniem płytek gres na posadzkach.

4. Roboty drogowe

Kontynuowane wykonanie nawierzchni z kostki na odcinku W1 - C.

Zakończono kołnierz wokół budynku w części kongresowej.

Kontynuowany montaż krawężników drogowych.

Kontynuowany montaż odwodnień liniowych.

Kontynuowane układanie nawierzchni chodników z kostki.

Kontynuowane roboty w zakresie zjazdu z drogi wojewódzkiej. Kontynuowane roboty ziemne.

Na dzień dzisiejszy nie ma znaczących zagrożeń na inwestycji.

1.a.17 – Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			334 636,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		334 636,00 zł	202 690,28 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		326 011,00 zł	199 990,65 zł
<i>Budżet Państwa</i>		8 625,00 zł	2 699,63 zł
- wydatki majątkowe, z tego:		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

- w I półroczu br.:

Partnerami w projekcie jest 18 Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa podkarpackiego. Grupę docelową projektu stanowi 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach od IV do VI. Prowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań dla uczniów. Na bieżąco wykorzystywano zakupiony sprzęt multimedialny tj. tablice interaktywne, projektory, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wszystkie zajęcia były prowadzone przy użyciu platformy e-learningowej. Lider projektu zapewniał rozwój i modyfikację wdrożonego oprogramowania w szkołach. Projekt zakończono zgodnie z harmonogramem w dniu 31.01.2015 r.

- od początku realizacji projektu

Na zakończenie projektu (31.01.2015 r.) osiągnięto następujące główne wskaźniki:

- Liczba uczniów/ennic, którzy zostali objęci dodatkowymi zajęciami w ramach projektu: **2017**, co stanowi **162,66 %** wartości docelowej wskaźnika;
- Liczba uczniów, którzy uzupełnili braki programowe: 849, co stanowi **182,97 %** wartości docelowej wskaźnika;
- Liczba uczniów, którzy rozwinęli zainteresowania i udoskonalili posiadaną wiedzę: 818, co stanowi **179,29 %** wartości docelowej wskaźnika;
- Liczba uczniów objętych zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi: 1035, co stanowi **166,94 %** wartości docelowej wskaźnika;
- Liczba uczniów objętych zajęciami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań: 982, co stanowi **158,39 %** wartości docelowej wskaźnika.

W ramach projektu zostały wdrożone narzędzia ICT w tym TIK, tj. system diagnozujący, e-portfolio, e-kursy, system zarządzania salami w szkołach oraz system oceny pracowniczey. W ramach zadań prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie którzy skorzystali z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mieli możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie ICT. Uczniowie którzy skorzystali z zajęć rozwojowych otrzymali wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji oraz doskonalili umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi. W ramach realizacji projektu przeprowadzono również szkolenia dla 383 nauczycieli szkół, które zostały objęte wsparciem projektu. Realizację projekt zakończono w dniu 31.01.2015 r.

1.a.18 – „Podkarpacie stawia na zawodowców” – Projekt systemowy

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		12 308 754,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 201 477,00 zł	9 980 692,08 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	11 773 572,00 zł	9 627 291,40 zł
<i>Budżet Państwa</i>	427 905,00 zł	353 400,68 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	107 277,00 zł	13 057,67 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	107 028,00 zł	12 809,66 zł
<i>Budżet Państwa</i>	249,00 zł	248,01 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Wykonanie planu w zakresie realizacji projektu własnego pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, kształtuje się na poziomie 81,19%. Poniesiono następujące wydatki: dofinansowanie przekazane partnerom (w tym wydatki bieżące - 9.473.324,83 zł, oraz wydatki majątkowe - 13.057,67 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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 oraz szkolenie dla nauczycieli szkół zawodowych, kampania promująca szkolnictwo zawodowe w województwie oraz projekt. Większość zadań założonych w budżecie projektu została zrealizowana zgodnie z planem.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Pojawiają się oszczędności poprzetargowe, które partnerzy starają się zagospodarować w celu zwiększenia efektywności wsparcia. Niemniej jednak powstaje ryzyko niewydatkowania w całości zaplanowanych środków pieniężnych. W zakresie finansowania działań Biura Projektu wymagana była zmiana założeń w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30 września 2015 r. Dodatkowe wydatki zostaną pokryte z oszczędności powstałych w wyniku procedury prawo zamówień publicznych. Zaplanowane na poziomie Biura Projektu zadania na I półrocze 2015 r. zostały zrealizowane.

1.a.19 – Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		5 212 488,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 203 433,00 zł	574 111,57 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 102 163,00 zł	529 654,99 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	101 270,00 zł	44 456,58 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 009 055,00zł	2 534 749,53 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 009 055,00 zł	2 534 749,53 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. *Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji*. W ramach projektu w 2015 roku realizowane jest 5 zadań.

Koszty zarządzania projektem - 507.109,00 zł.

W ramach zarządzania projektem w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych jest 8 pracowników w tym 5 osób na stanowiskach merytorycznych i 3 osoby na stanowiskach księgowy, finansowo – księgowo - kadrowy i księgowo-finansowy.

Zakończenie projektu do 30.04.2016 r.

Komponent I - 4.009.055,00 zł.

Podpisano aneksy do umów o dofinansowanie z beneficjentami:

1. Powiat Strzyżowski – aneks sporządzony w dniu 10.03.2015 r. na zagospodarowanie oszczędności powstałych w Komponentie I z przeznaczeniem na: roboty rozbiórkowe, budowlano-montażowe, modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, wentylację z odzyskiem ciepła i klimatyzacją, instalację elektryczną, zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Zakon Bonifratrów w Iwoniczu – aneks sporządzony w dniu 18.03.2015 r. na zagospodarowanie oszczędności poprzetargowych z przeznaczeniem na: zakup platformy przyschodkowej z krzywoliniowym torem jazdy.
3. Powiat Ropczycki – Sędziszowski – aneks podpisany w dniu 14.05.2015 r. oraz aneks podpisany w dniu 10.06.2015 r. dopuszczający realizację działań dodatkowych z powstałych oszczędności poprzetargowych z przeznaczeniem na: remont i modernizację budynku (stajni z gnojownikiem), zaplecza hipoterapii oraz miejsc postojowych wraz z robotami uzupełniającymi na moło i przy altanie.
4. Powiat Rzeszowski – aneks sporządzony w dniu 25.05.2015 r. oraz aneks z dnia 19.06.2015 r. z możliwością wykorzystania oszczędności poprzetargowych z przeznaczeniem na: dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (9 osobowy), dostawę pojazdu elektrycznego 6 – osobowego, dostawę pojazdu elektrycznego towarowego, dostawę ciągnika komunalnego z przyczepą jednoosiową i przystawkami do odśnieżania i sprzątania, dostawę koltów warzelnych gazowych, dostawę szatkownicy gastronomicznej, dostawę zmywarko – wyparzonek, dostawę patelni elektrycznej gastronomicznej.

Komponent II - 417.800,00 zł.

1. Powiat Strzyżowski – aneks sporządzony w dniu 25.05.2015 r. z możliwością zagospodarowania oszczędności poprzetargowych na realizację działań dodatkowych w Komponentie na zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych: do Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju oraz do Warszawskiego Koła Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, jak również zrealizowania 3 szkoleń: 1. Terapia Behawioralna, trening Balintowski i pierwsza pomoc przedmedyczna.
2. Zakon Bonifratrów - Beneficjent w oparciu o aneks nr 18.03.2015 r. do Umowy o dofinansowanie nr 39/SPPW/2013 z dnia 03.12.2013 r. zorganizował wizytę studyjną do Niemiec – ośrodka bonifraterskiego w Straubingu, do Austrii – ośrodka bonifraterskiego w Graz oraz szkolenie z zakresu żywienia i dietetyki.
3. Powiat Jasielski – aneks podpisany w dniu 10.03.2015 r. na zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu.
4. Gmina Krosno – aneks podpisany w dniu 25.02.2015 r. na zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu.
5. Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach – aneks podpisany 10.06.2015 r. uwzględniający kwotę całkowicie rozliczonych środków.
6. Powiat bieszczadzki – DPS w Moczarach – aneks sporządzony w dniu 02.04.2015 r. uwzględniający kwotę całkowicie rozliczonych środków.

7. Caritas Diecezji Rzeszowskiej - aneks podpisany w dniu 11.02.2015 r., przedłużający okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu.

Komponent III - 11.484,00 zł.

W wyniku realizacji szkoleń specjalizacyjnych, skierowanych do pielęgniarek, osiągnięto następujące rezultaty: 4 osoby zakończyły udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, 3 osoby zakończyły udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 2 osoby podjęły udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Reasumując: 10 osób podjęło aktywność w ramach szkoleń i kursu specjalistycznego: 9 osób ukończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia, 1 osoba zrezygnowała z udziału w w/w szkoleniu.

Informacja i promocja realizowana przez ROPS oraz Beneficjentów Końcowych - 267.040,00 zł.

Działania realizowane przez beneficjentów zgodnie z założonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu w kompetencje I,II,III, w Informacji i Promocji nastąpi do 31.10.2015 r.

1.a.20 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2015**

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	13 184 400,00 zł	6 795 349,27 zł
- wydatki bieżące, z tego:	13 150 400,00 zł	6 778 949,27 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 972 560,00 zł	1 016 842,49 zł
<i>Budżet Państwa</i>	11 177 840,00 zł	5 762 106,78 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	34 000,00 zł	16 400,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 100,00 zł	2 460,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	28 900,00 zł	13 940,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Wykonanie planu w zakresie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2015 rok kształtuje się na poziomie 51,54%.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania i kontroli komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przygotowania do wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

W pierwszym półroczu 2015 r. zadania w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL realizowane były w podziale na plany szczegółowe tj. Roczny Plan: Kontroli, Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów Wdrażania.

W ramach Roczego Planu Kontroli sfinansowano delegacje służbowe pracowników oraz koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

W ramach Roczego Planu Szkoleń sfinansowano szkolenie pt. „Zamówienia publiczne po zmianach przepisów” dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL.

W ramach Roczego Planu Kosztów Instytucji zostały sfinansowane koszty, które przyczyniają się do stworzenia odpowiedniego potencjału i zdolności WUP w Rzeszowie do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania komponentu regionalnego PO KL oraz do przygotowania do wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. koszty związane z zatrudnianiem pracowników - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, informację i promocję PO KL oraz przygotowania do wdrażania EFS w nowej perspektywie 2014-2020, a także częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych zajmujących się obsługą ww. stanowisk oraz część kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiałów, urządzeń i wyposażenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu wdrażania PO KL i przygotowania do wdrażania EFS w perspektywie 2014-2020 tj.: zakup 2 szt. kserokopiarek oraz 1 szt. niszczarki, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, opłata czynszu najmu, opłata za zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, śmieci i kanalizacja), opłata za wywóz odpadów, wodę i kanalizację oraz zakup usług pocztowych.

W ramach Roczego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych zostały sfinansowane działania promujące Europejski Fundusz Społeczny, w szczególności informujące o efektach wdrażania komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu oraz działania informujące o możliwościach skorzystania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. zakup tablic i naklejek służących do informowania o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS zakupów dokonanych w trakcie realizacji projektów systemowych z Poddziałania 9.1.1 PO KL, opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, artykuły sponsorowane dot. efektów wdrażania PO KL na Podkarpaciu pt. „Regionalne kadry gospodarki siłą podkarpackich przedsiębiorstw”, organizacja spotkania informacyjnego dot. naboru projektów pozakonkursowych w ramach Osi I PO WER oraz opłata za hosting (utrzymanie) serwisu internetowego PO KL (www.pokl.wup-rzeszow.pl).

W ramach Roczego Planu Kosztów Wdrażania zostały sfinansowane wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia dla Eksperta za ocenę opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego i zaprezentowanie jej wyników podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej, na kompleksową organizację spotkań grup i gremiów powołanych w ramach wdrażania komponentu regionalnego PO KL, delegacje służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL i przygotowanie do wdrażania EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach roboczych, a także na sfinansowanie kosztu związanego z procedurą odzyskiwania środków na podstawie art. 66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dot. kwoty wyegzekwowanej od beneficjenta realizującego projekt w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL tj. opłaty komorniczej stanowiącej 5% kwoty wyegzekwowanej od beneficjenta przez Urząd Skarbowy.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania celu, któremu służą środki Pomocy Technicznej PO KL.

1.a.21 – San II - rozbudowa i przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		4 259 398,00 zł	1 975 618,59 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	4 259 398,00 zł	1 975 618,59 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		2 411 740,00 zł	1 193 710,76 zł
<i>Budżet Państwa</i>		1 847 658,00 zł	781 907,83 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, tj. roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San w km 4+438 – 9+390.

Wyplacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Wyplata odszkodowań jeszcze się nie zakończyła, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Termin zakończenia robót podstawowych uległ wydłużeniu z 05.2015 na 06.2015. Wykonawca robót zwrócił się do PZMiUW w Rzeszowie z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania. Głównym powodem wydłużenia terminu zakończenia zadania były niesprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącu kwietniu br., spowodowane intensywnymi opadami deszczu, które doprowadziły do nawodnienia gruntu i uniemożliwiły wprowadzenie sprzętu budowlanego na drogi gruntowe, które były przewidziane do naprawy. Powyższe warunki uniemożliwiły kontynuowanie robót budowlano - montażowych, a tym samym zakończenie robót w wyznaczonym terminie. Zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania umowy.

W dniu 19.06.2015 r. zakończono i odebrano roboty podstawowe. Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych robót obejmuje: roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, rozbudowę korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 (w tym: roboty ziemne, przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podłoża wału, drogi serwisowe), przebudowę śluzy wałowej w km 8+319 i rozbiórkę nieczynnych śluz wałowych, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San. Zapłata za zrealizowane roboty nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, w miesiącu lipcu b.r. zrealizowane zostaną także roboty uzupełniające, polegające na naprawie dróg gminnych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych oraz roboty związane z naprawą dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych w ramach zadania San II.

Zakończenie tych robót będzie miało także miejsce w miesiącu lipcu b.r.

Wykonawca robót: EKOKANWOD Sp. z o.o. ul. Farna 6, 28 - 136 Nowy Korczyn

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią, poprzez wykonanie w miejscowościach Skowierzyn i Dzierdziówka rozbudowy i przeciwnfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki San.

6

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwnfiltracyjnie zabezpieczonego lewego obwałowania rzeki San na łącznej długości 4,952 km.

1.a.22 – Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		1 475 682,00 zł	618 984,05 zł
- wydatki bieżące, z tego:		1 475 682,00 zł	618 984,05 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		1 254 331,00 zł	524 174,91 zł
<i>Budżet Państwa</i>		221 351,00 zł	94 809,14 zł
- wydatki majątkowe, z tego:		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 30.06.2015 r. realizował projekt pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

W ramach projektu w 2013-2015 roku realizowane były 24 zadania w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz koszty pośrednie projektu, które są traktowane zadaniowo.

W 2015 roku realizowane były zadania :

Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 16, zadanie 17, zadanie 24 oraz koszty pośrednie.

Zadanie 1 „Specjalistyczne doradztwo” – W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. kontynuowane było zatrudnienie 4 doradców. W ramach zadania ponoszono też koszty delegacji związane z wizytami indywidualnymi u beneficjentów doradztwa. Zrealizowano łącznie 25 indywidualnych spotkań doradczych bezpośrednio w siedzibie Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie działających na terenie województwa podkarpackiego. Oprócz spotkań indywidualnych realizowanych przez doradców na miejscu – w siedzibie OPS lub PCPR, które zgłosiły takie zapotrzebowanie, realizowane było również doradztwo telefoniczne i e-mail. Doradcy udzielili łącznie 140 porad. W obecnym okresie sprawozdawczym prowadzone były również 3 spotkania grupowe, doradcze w terminie 9, 11 i 12 czerwca br., w których łącznie uczestniczyło 88 osób z JOPS. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele IP i IZ. Tematem 3 spotkań grupowych była „Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie realizacji PAI oraz Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020” (z uwagi na duże zainteresowanie w/w tematyką spotkania). Uczestnicy spotkań mieli zapewnione materiały dydaktyczne, promocyjne oraz catering. W ramach w/w zadania ponoszono koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych, książek dla uczestników grupowych spotkań doradczych, badania profilaktyczne doradcy, wynagrodzenia doradców, koszty delegacji na usługi doradcze oraz zapłacono za usługę cateringową wraz z najmem sal na grupowe spotkania.

Zadanie 2 Badania i analizy z zakresu polityki społecznej oraz ich wdrożenie -

W związku z realizacją badań w ramach projektu POKL, w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 roku podjęte zostały działania związane z:

1. Wdrożeniem rekomendacji z przeprowadzonego w 2014 roku badania: „Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego” - na mocy Uchwały Nr 33/616/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r., w dniach od 4 marca do 17 marca 2015 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące uzupełnienia „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” o dodatkowe działania. Wdrożono rekomendacje z przeprowadzonego w 2014 r. badania "Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego" na mocy Uchwały VII/134/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.04.2015 r.

2. Wdrożeniem rekomendacji z przeprowadzonego w 2014 roku badania: „Bezdomność w województwie podkarpackim” – w bieżącym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ostatecznym składem zespołu do prac w zadaniowej grupie roboczej dotyczącej aktualizacji Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015, w skład której weszli pracownicy ROPS, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej wraz z reprezentantem Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele PCPR i DPS. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 czerwca 2015 r. i dotyczyło m.in. obszaru związanego z tematyką realizowanego badania. Jest to jedno z kilku spotkań dotyczących aktualizacji Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 oraz wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań. W lipcu planowane jest kolejne spotkanie aktualizacyjne. W dniu 2 czerwca br. Uchwałą Zarządu Woj. Podkarpackiego Nr 62/1344/15 odbyło się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015. Konkurs ogłoszony został Uchwałą 35/713/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17.03.2015. W w/w konkursie ofert uwzględniono wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania "Bezdomność w województwie podkarpackim". W ramach celu operacyjnego 1 "Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego", Działania 1 "Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków socjalno-bytowych, łagodzenie skutków ubóstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działań i programów mających na celu łagodzenie skutków ubóstwa, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej", dotację na realizację zadań w ramach w/w działania 1 i celu 1 uzyskało 4 podmioty działające statutowo na rzecz osób bezdomnych, w tym prowadzące noclegownie i schroniska na rzecz tej grupy osób koncentrując się przede wszystkim na bieżącej diagnozie potrzeb. Jedną z ofert dotyczyła wprowadzenia nowej metody pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym wynikającej wprost z rekomendacji raportu badawczego - streetworkingu.

3. Wprowadzeniem do matrycy danych ze złożonych przez organizacje pozarządowe ofert/projektów oraz sprawozdań dotyczących realizacji w roku 2011 i 2013 zadań realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, a także zadań wpisujących się w ww. Program określonych w Rozporządzeniu z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

4. Analizą danych pod względem: zadań zrealizowanych, ujętych w złożonych przez organizacje pozarządowe ofertach/projektach; adekwatności zrealizowanych zadań z celami i działaniami Programu oraz zadaniami ujętymi w Rozporządzeniu, o którym mowa wyżej; adekwatności zadań zaplanowanych w ofertach/projektach z zadaniami zrealizowanymi; beneficjentów z uwzględnieniem ich liczby i rodzaju niepełnosprawności; środków finansowych, w tym: środków zaplanowanych i wykorzystanych. Opracowany został raport z częścią analityczną, wnioskami oraz rekomendacjami pt. "Analiza zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020" w nakładzie 500 egzemplarzy. Skład i druk w/w raportu przeprowadzony został przez firmę Multigraf z Bydgoszczy. W dokumencie przeanalizowane zostały oferty/projekty oraz sprawozdania złożone w ramach Wojewódzkiego Programu..., a także zadania określone w Rozporządzeniu z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Ponadto wyznaczone zostały te działania, które realizowane były w ramach Programu oraz te, które nie zostały zaplanowane przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu, przedstawiono adekwatność zadań ujętych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r z działaniami w/w Programu Wojewódzkiego. Rekomendacja z przeprowadzonego badania została uwzględniona w Uchwale Nr 62/1346/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 02.06.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację "Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020". W ramach w/w zadania merytorycznego ponoszono koszty związane z drukiem publikacji - raportu "Analiza zadań...", wynagrodzenia pracowników oraz odpis na ZFSS. W ramach projektu ROPS wskaźnika "liczba badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie" został osiągnięty w 100 % (zrealizowano łącznie 3 raporty badawcze zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu).

Zadanie 3 „Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” - W obecnym okresie sprawozdawczym prowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę hotelarską i szkoleniową. Zawarto stosowne umowy. W dniach 20-21.05.2015 roku zostało zorganizowane kolejne z cyklu 10 seminariów zaplanowanych w ramach zadania dialogu partnerstwa i współpracy. Seminarium zatytułowane było „Nowy mieszkaniec w Domu Pomocy Społecznej/Środowiskowym Domu Samopomocy" i trwało 2 dni. Prowadzone było przez moderatora/specjalistę zatrudnionego przez Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Joannę Dejko ze Spiczyna. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. ROPS zapewnił uczestnikom materiały promocyjne, dydaktyczne, wyżywienie i nocleg. Ponoszono koszty wynikające ze zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmą szkoleniową. Prowadzony był monitoring szkolenia, w związku z tym ponoszono koszty delegacji pracownika, miejsca szkoleniowego i firmy szkoleniowej.

Zadanie 4 „Studia podyplomowe” – W danym okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja zadania z 2014 roku. W studiach uczestniczyło łącznie 57 osób. Studia pod nazwą "Zamówienia publiczne" i "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, prowadziła - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa. Na "Zamówieniach publicznych" studiowało 30 osób, zrealizowano łącznie 8 zjazdów. Na kierunku "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" studiowało 27 osób, zrealizowano również 8 zjazdów. Uroczyste wręczenie dyplomów na w/w kierunkach studiów odbyło się w dniu 27.05.2015 r. Wydano łącznie 57 świadectw ukończenia studiów podyplomowych. Ponoszono koszty wyżywienia, noclegu, najmu sal, opłaty za świadectwa ukończenia, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników studiów.

Zadanie 6 „Trening kompetencji – VIII modułów”- W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę hotelarską, restauracyjną i noclegową wraz z najmem sal oraz usługę szkoleniową. Realizowane były 2 moduły szkoleniowe - Moduł VI "Trening Zastępowania Agresji" i Moduł VIII "Zarządzanie czasem i zmianą". Moduł VI był szkoleniem zjazdowym - 2 zjazdy po 3 dni/ 50 godzin dydaktycznych/ 1 grupa w terminie 27-29.04. (I zjazd) i 18-20.05.(II zjazd). W szkoleniu uczestniczyło 13 osób, zrealizowano 50 godz. dyd. szkolenia. Szkolenie prowadziła firma ACCORDO Michał Rokosz z Pszczyny w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. Moduł VIII był szkoleniem 1 zjazdowym realizowanym przez 3 dni. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 76 osób podzielonych na 6 grup, zrealizowano łącznie 150 godzin dydaktycznych szkolenia w terminie 04.05. do 27.05.2015 r. Szkolenie prowadził Zespół Menager, Pelczar Spółka z Krakowa w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. W ramach zadania wydano łącznie 89 zaświadczeń(świadectw ukończenia). Uczestnicy w ramach modułów mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne i promocyjne. Ponoszono koszty wynikające ze

zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmami szkoleniowymi. Prowadzony był monitoring szkoleń, w związku z tym ponoszono koszty delegacji pracowników.

Zadanie 7 Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę hotelarską, restauracyjną i noclegową wraz z najmem sal oraz usługę szkoleniową. Szkolenie odbywało się w ciągu 3 dni - 1 zjazd/ 25 godz. dyd/ grupa. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 98 osób, podzielonych na 5 grup szkoleniowych, zrealizowano 125 godz. dyd. szkolenia. Szkolenie prowadzone było przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF z Rzeszowa w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. Wydano łącznie 98 zaświadczeń. Uczestnicy w ramach szkolenia mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne i promocyjne. Ponoszono koszty wynikające ze zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmą szkoleniową. Prowadzony był monitoring szkolenia, w związku z tym ponoszono koszty delegacji pracownika.

Zadanie 16 KPA w praktyce – W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę hotelarską, restauracyjną i noclegową wraz z najmem sal oraz usługę szkoleniową. Szkolenie odbywało się w ciągu 3 dni - 1 zjazd/ 25 godz. dyd/ grupa. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 117 osób, podzielonych na 6 grup szkoleniowych, zrealizowano 150 godz. dyd. szkolenia. Szkolenie prowadzone było przez Ośrodek Szkoleń Administracyjnych Kamila Syrytczyk z Krakowa w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. Wydano 117 zaświadczeń. Uczestnicy w ramach szkolenia mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne i promocyjne. Ponoszono koszty wynikające ze zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmą szkoleniową. Prowadzony był monitoring szkolenia, w związku z tym ponoszono koszty delegacji pracowników.

Zadanie 17 Konferencja podsumowująca projekt ROPS - W/w konferencja kończąca realizację projektu ROPS odbyła się w dniu 25.06.2015 r. w Hotelu Alabaster w Rzeszowie. Podczas konferencji zostały przedstawione efekty działań zrealizowanych podczas trwania projektu, tj. w latach 2008-2015- szkolenia, studia podyplomowe, seminaria, specjalistyczne doradztwo oraz promocja ekonomii społecznej. W konferencji wzięło udział 100 osób z instytucji pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego, cały zespół projektowy realizujący projekt systemowy ROPS w Rzeszowie, przedstawiciele IP oraz Urzędu Marszałkowskiego WP. Swoim doświadczeniem z realizacji projektu ROPS podzielili się wszyscy koordynatorzy projektu systemowego podsumowując działania oraz dzieląc się swoimi spostrzeżeniami przy realizacji projektu. Kolejną część stanowiło przedstawienie efektów wszelkich przedsięwzięć dotyczących ekonomii społecznej podejmowanych przez Doradców w projekcie systemowym. Swoimi wrażeniami z uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia podzieliły się 3 osoby z instytucji pomocy społecznej. Podczas konferencji zaprezentowane zostały przez przedstawicielka IP założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczące pomocy społecznej, a konferencję zakończył wykład prelegenta pt. „Wiedza – Szansa – Sukces”. Konferencja trwała 7 godz. dyd. zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ROPS. Ponoszono koszty wynikające ze zobowiązań dot. zawartych umów na usługę cateringową, zakupem materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenie prelegenta.

Zadanie 24 „Zarządzanie projektem”- Zadanie jest kontynuowane od początku realizacji projektu. Kontynuowane jest zatrudnienie koordynatora, który przejął obowiązki specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. PEFS, który przejął obowiązki asystenta projektu. Monitoring w projekcie realizowany był zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Dane do monitoringu zbierane były w podziale na płeć (załącznik nr 2 do wniosku), tak aby na bieżąco móc analizować udział kobiet i mężczyzn w projekcie i sprawdzać czy osiągnięte zostały zaplanowane efekty. W komunikacji zespołu projektowego stosowany jest język wrażliwy na płeć. W ramach projektu obsługą informatyczną zajmował się informatyk oddelegowany w 1/5 etatu do celów projektowych. W obecnym okresie rozliczeniowym prowadzone były stałe

działania promocyjne poprzez informowanie w formie graficznej –(strona internetowa projektu) o realizacji ROPS w ramach Podziałania 7.1.3 POKL. Od początku roku pracownicy projektu na bieżąco udzielali informacji wszystkim zainteresowanym o realizowanych szkoleniach i studiach podyplomowych w 2014-2015 r., w tym informacji o wolnych miejscach na szkolenia. Od początku roku aktualizowana była strona internetowa projektu (www.efs.rops.rzeszow.pl) zawierająca informacje o szkoleniach, ich zakres tematyczny. Aktualizowana była również zakładka doradztwa FAQ dla osób z JOPS realizujących projekty w ramach POKL. Ponadto na stronie internetowej projektu aktualizowana była zakładka ekonomia społeczna o nowe wydarzenia dotyczące ekonomii społecznej w regionie. Na bieżąco monitorowane były zadania, budżet i harmonogram projektu. W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę hotelarską, restauracyjną, noclegową wraz z najmem sal, usługę szkoleniową oraz dostawę materiałów promocyjnych i książek (pomocy dydaktycznych). Ponadto przeprowadzono postępowanie zgodnie z regulaminem udzielania zamówień poniżej 30000 euro na druk publikacji - raportu z badania "Analiza zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020" z zadania "Badania i analizy...", odrębne postępowanie na usługę cateringową na trzy spotkania grupowe doradcze z zadania "Specjalistyczne doradztwo", oraz usługę cateringową w zadaniu "Konferencja podsumowująca realizację projektu ROPS". Prowadzono także odrębne postępowanie na wybór prelegenta zgodnie z cytowanym wyżej Regulaminem. Ponadto 10.04.2015 r. zawarto umowę na dostawę książek we wszystkich realizowanych szkoleniach w 2015 oraz odrębną umowę na dostawę materiałów promocyjnych. Zawarto umowy na realizację usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej z najmem sal na realizowane szkolenia oraz odrębne umowy z wykonawcami na usługi trenerskie realizowane w poszczególnych zadaniach 2015. W ramach zadania ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników.

Koszty pośrednie (rozliczane za faktycznie wykonane wydatki) - kontynuowane było zatrudnienie księgowego projektu. W ramach kosztów pośrednich ponoszono wydatki w związku z zaangażowaniem personelu zarządzającego – Dyrektora Jednostki oraz pracownika do obsługi projektu (pracownik sekretariatu, pracownik kadr). Koszty pośrednie projektu to również koszty: sprzątania, użyczenia budynku, administracyjne, zakupu energii, telefoniczne, internetowe, pocztowe oraz ubezpieczeń majątkowych.

1.a.23 – Realizacja projektu „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”

- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2015**

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		389 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	389 500,00 zł	101 081,80 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	331 074,00 zł	85 919,49 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	58 426,00 zł	15 162,31 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Projekt pt. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne", realizowany był przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne

DRR w ramach działania 5.2.1 POKL w okresie od 1.03.2013 do 30.06.2015 r. Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim. Założony cel główny oraz cele szczegółowe projektu zostały w pełni zrealizowane. Zostały również osiągnięte wszystkie wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę ekspertyzy/badania pn. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców”. Przekazanie w/w badania beneficjentowi nastąpiło w dniu 23.06.2015 r. na podstawie protokołu przekazania – odbioru zadania.

W dniach 27-29 kwietnia w Przemyślu, Regionalne Obserwatorium Terytorialne było organizatorem warsztatów tematycznych dla pracowników ROT z całej Polski. W warsztatach wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, JST, Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz instytucji współpracujących m.in. Izby Celnej z Przemyśla, Urzędu Statystycznego z Rzeszowa i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Odbyły szkolenia dla pracowników ROT-u. Pierwsze szkolenie: „Metodologia badań społecznych” w dniach 30-31 marca br., drugie szkolenie: „Planowanie, projektowanie i wygłaszanie prezentacji” w dniach 14-15 maja br., trzecie szkolenie: „Zarządzanie projektem badawczym w administracji publicznej”. odbyło się w dniach 25-26 maja br. Z powyższych szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Na zakończenie realizacji projektu w dniu 26 czerwca 2015 r. odbyła się w Rzeszowie konferencja informacyjno – promocyjna, która stanowiła podsumowanie projektu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji współpracujących z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym, w tym instytucji i jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w realizowanym projekcie.

Kontynuowana jest współpraca ROT-u z NBP, Izbą Celą, Izbą Skarbową, Urzędem Statystycznym, w zakresie wymiany danych będących w posiadaniu w/w instytucji oraz realizowaniu wspólnych zamierzeń w przyszłości.

Ponadto pracownik ROT-u zakończył studia podyplomowe "Analiza Danych" (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i uzyskał dyplom ukończenia studiów z wynikiem bardzo dobrym.

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło z dniem 30.06.2015r. Do końca lipca br. planuje się rozliczenie merytoryczne i finansowe z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) poprzez złożenie końcowego wniosku o płatność. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia ewentualnych zagrożeń dotyczących zadania.

1.a.24 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce

- **Okres realizacji zadania: 2012 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			30 769 054,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	30 769 054,00 zł	5 150 654,73 zł
	Budżet Unii Europejskiej	22 302 882,00 zł	4 888 447,99
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 466 172,00 zł	262 206,74 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza
Zadanie zakończone w roku 2014.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce

W ramach inwestycji przewidziano rozbudowę 6,125 km drogi wraz z korektą osi jezdni wraz z przebudową 3 istniejących mostów: M10 km 33+482,42, M11 km 33+819,12, M12 km 35+307,07.

Data podpisania umowy z wykonawcą 06.10.2014r.

Termin zakończenia robót: październik 2015r.

Wykonawca robót : Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Al. Wojska Polskiego 74, Sanok Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło.

Data podpisania umowy z Wykonawcą 06.10.2014 r.

Wartość umowy 23 248 846,93 zł brutto.

Zakończenie realizacji 30.10.2015 r.

Rozpoczęcie robót z PŚP: 05.11.2014 r.

Inżynier kontraktu

NADROMAR Jan Marszałek, ul. Malczewskiego 7/29, 35-114 Rzeszów

Data podpisania umowy z Wykonawcą 21.10.2014 r.

Wartość umowy 118 080,00 zł brutto.

Zakończenie realizacji 30.10.2015 r.

Roboty dodatkowe

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Al. Wojska Polskiego 74, Sanok Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło

Data podpisania umowy 06.05.2015 r.

Wartość umowy 1 438 458,15 zł brutto.

Zakończenie realizacji 30.10.2015 r.

Zaawansowanie robót na zadaniu wynosi 55%. Zaawansowanie na robotach drogowych wynosi 44%, na robotach mostowych 74%, na robotach sanitarnych 75%, na robotach teletechnicznych 78%, roboty elektryczne są zakończone (100% zaawansowania).

Branża drogowa:

W ramach robót drogowych wykonawca wykonuje roboty związane m.in. z rozbiórką istniejącej nawierzchni, wzmacnianiem podłoża poprzez stabilizację cementem, układaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, układaniem warstwy wiążącej, budową zatok autobusowych, chodników i zjazdów do posesji. Na bieżąco prowadzone są roboty ziemne polegające na profilowaniu skarp i dna rowów oraz uzupełnianiu poboczy destruktem uzyskanym z frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Branża mostowa:

Obiekt M10.

Na obiekcie M-10 zakończono roboty betoniarskie, zostały wykonane kompletne podpory wraz z ławami fundamentowymi. Zamontowano dźwigary blachownicowe oraz wykonano płytę pomostu, zakończono zasypki za przyczółkami, wykonano kompletne płyty przejściowe oraz warstwy podbudów na dojazdach do obiektu. Wykonana została izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej, ustawiono krawężniki granitowe oraz deski gzymsowe. Zabetonowano kapy chodnikowe i ustawiono bariery ochronne, wykonano warstwę wiążącą na płycie pomostu oraz dojazdach do obiektu. Dokonano próbnego obciążenia. Zakończono roboty związane z regulacją koryta rzeki na długości do obiektu mostowego, wykonano kompletne mury oporowe od strony dolnej wody oraz stożek nasypu. Obecnie trwają prace związane z zabezpieczaniem powierzchni betonowych i prace wykończeniowe.

Obiekt M11

Zostało wykonane wzmocnienie całości podpór oraz płyty pomostu. Na całym obiekcie wykonano izolację p. wilgociową z papy termozgrzewalnej oraz ułożono warstwę wiążącą. Wykonano płyty przejściowe oraz zasypki przyczółków. Na obu kapach wykonawca zamontował urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zakończono prace związane z umocnieniem koryta rzeki oraz naprawami powierzchniowymi powierzchni betonowej. Trwają prace przy zabezpieczaniu powierzchni betonowych oraz prace wykończeniowe na zejściach z kap chodnikowych.

Obiekt M12

Zostało wykonane wzmocnienie fundamentów oraz podpór na całym obiekcie. Zakończono roboty związane z wykonaniem płyty pomostu. Po wykonaniu płyt przejściowych oraz podbudów ułożono warstwę wiążącą na całości szerokości płyty pomostu. Na dzień dzisiejszy obiekt posiada wykonane kompletne kapy chodnikowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, co umożliwiło udostępnienie pełnej szerokości obiektu dla ruchu. Odtworzono mury oporowe oraz wykonano zabezpieczenie brzegów narzutem kamiennym. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy stożkach nasypu oraz roboty związane z zabezpieczeniem powierzchni betonowych.

Branża elektryczna:

Wykonano przebudowę kolizji energetycznych prace wykonane w całości.

Branża sanitarna:

Wykonano kolektor, przykanaliki, studnie rewizyjne i kratki ściekowe, w chwili obecnej trwają prace związane z regulacją kratek, studni oraz umocnienia wylotów przykanalików.

Branża teletechniczna:

Wykonano przebudowę sieci teletechnicznej. Obecnie prowadzone są prace związane z regulacją studni teletechnicznych.

Na dzień dzisiejszych nie ma zagrożeń na kontrakcie.

„Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. 20-270 Lublin ul. Macieja Rataja 15b

Data podpisania umowy: 13.05.2015r.

Data przekazania placu budowy: 21.05.2015r.

Polecenie rozpoczęcia robót na dzień: 11.06.2015r.

Rozpoczęcie robót: 11.06.2015r.

Planowana data zakończenia robót: 30.10.2015r.

Wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 3 605 727,76 zł brutto – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. 20-270 Lublin ul. Macieja Rataja 15b. Wartość robót na roboty budowlane po przetargu wyniosła 1 911 816,04 zł brutto. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 11.06.2015r.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Inżyniera Kontraktu - NADROMAR Jan Marszałek ul. Malczewskiego 7/29 35-114 Rzeszów – podpisano umowę na wartość 19 680,00 zł brutto oraz wyłoniono Nadzór Autorski – Promost Consulting Sp. j. - podpisano umowę na kwotę 24 723,00 zł brutto.

Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2015r.:

- prace geodezyjne – wytyczenie obiektu mostowego
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
- wykonanie dojazdów do obiektu – drogi technologiczne
- organizacja biura budowy
- roboty ziemne
- rozpoczęto montaż zbrojenie ław fundamentowych + betonowanie ław fundamentowych
- rozpoczęto montaż zbrojenia filarów + kotwy

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.a.25 – Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie.

- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		288 819,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	288 819,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		145 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		143 819,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W I półroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Zapłata za zrealizowane roboty budowlano – montażowe nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, związane z budową zbiornika retencyjnego, tj. roboty związane z wykonaniem: czaszy zbiornika, rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, roboty towarzyszące budowie zbiornika.

Termin zakończenia robót uległ wydłużeniu z 04.2015 na 06.2015. Wykonawca robót zwrócił się do PZMiUW w Rzeszowie z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania. Jako jedną z przyczyn zmiany terminu zakończenia robót wykonawca wskazał między innymi wysoki poziom wody gruntowej znacząco odbiegający od określonego w dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby budowy zbiornika. Wykonawca, zwrócił uwagę, że stwierdzony poziom wody gruntowej w trakcie prac w 2015 roku, zdecydowanie przewyższał poziom wykazany na podstawie badań w w/w dokumentacji udostępnionej przez PZMiUW w Rzeszowie. Do umowy został zawarty stosowny Aneks, wydłużający termin zakończenia robót. W dniu 15.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było konsorcjum firm w składzie:

Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW" Sp. z o.o., ul. Długosza 5, 27 - 600 Sandomierz, Partner: Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz, ul. Mostowa 2, 27 - 600 Sandomierz.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: wykonanie czaszy zbiornika retencyjnego, wykonanie progu piętrzącego w km 7+792 rzeki Łukawicy, wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, wykonanie odprowadzenia wody ze zbiornika retencyjnego do rzeki Łukawicy, wykonanie robót towarzyszących budowie zbiornika (przebudowa linii napowietrznej, ujęcie wody dla celów przeciwpożarowych, zjazd drogowy z drogi publicznej).

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczycza Długa **o powierzchni 15 ha, średniej głębokości 2,0 m i pojemności 284 146 m³.**

1.a.26 – Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		120 515,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	120 515,00 zł	89 756,74 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	102 438,00 zł	76 397,84 zł
<i>Budżet Państwa</i>	18 077,00 zł	13 358,90 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

- w I półroczu br.:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie jarosławskim odbywało się poprzez stworzenie i wdrażanie planów wspomaganie szkół spójnych z potrzebami placówek oraz 2 sieciami tematycznymi. Wykonano wszystkie szkolenia związane z zadaniami przeznaczonymi dla trenerów SORE (RPW) i Koordynatorami sieci (Plany Sieci) a zaplanowane zadania w Rocznych Planach Wspomaganie i Plany Pracy sieci zostały zrealizowane.

- od początku realizacji projektu

Zaplanowane zadania w projekcie w tym zadania związane z kształtowaniem się praktyk zostały w całości zrealizowane. Zatrudnieni trenerzy SORE i koordynatorzy sieci wykonali swoje zadania poprzez dokonanie ze swoimi zespołami sprawozdań, które zostały przyjęte przez poszczególne Rady Pedagogiczne w postaci wniosków do dalszej realizacji zespołów nauczycielskich.

1.a.27 – Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		56 045,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	56 045,00 zł	44 902,74 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	47 638,00 zł	38 167,68 zł
<i>Budżet Państwa</i>	8 407,00 zł	6 735,06 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

- w I półroczu br.:

Przeprowadzono warsztaty modułowe z doskonalenia w 50 szkołach na terenie powiatu Lubaczowskiego przez trenerów i ekspertów wyłonionych w drodze przetargu.

- od początku realizacji projektu

Stan zaawansowania realizacji projektu jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Do końca sierpnia br. zostaną wykonane i rozliczone wszystkie tematy zajęć w szkołach.

Spodziewane jest osiągnięcia efektów realizacji PO KL tj. objęcie 20% szkół pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia szkół.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji:

Trudności dotyczą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu i koniecznością zatwierdzenia tych zmian przez Instytucję Pośredniczącą –długi czas oczekiwania oraz utrudniony kontakt z opiekunem ze strony IP oraz oszczędnościami po przetargowych na usługę szkoleniową dot. przeprowadzenia procesu wspomaganie szkół w projekcie. Ponadto w początkowej fazie realizacji projektu dała się odczuć pewna „nerwowość” w związku z nie wyłonieniem Wykonawcy w pierwszych terminach.

1.a.28 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		252 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	170 000,00 zł	22 697,21 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	140 750,00 zł	22 504,49 zł
<i>Budżet Państwa</i>	29 250,00 zł	192,72 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	82 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	69 700,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	12 300,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Wydatki bieżące zaplanowane na wykonanie zadań wynikających z Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (Beneficjentem) a Województwem Podkarpackim (Partnerem). Środki UE (EFRR) w ramach PO RPW,

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Konsultanta regionalnego oraz na delegacje krajowe i zagraniczne członków Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego. W II półroczu 2015 r. kontynuowane będą wydatki bieżące na wynagrodzenia i delegacje. Ponadto zostaną zrealizowane wydatki bieżące na wykonanie oznakowania.

Wydatki majątkowe na wykonanie Witaczy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

1.a.29 – Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2015**

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		4 935 361,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 935 361,00 zł	3 807 472,29 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 195 056,00 zł	3 236 351,45 zł
<i>Budżet Państwa</i>	740 305,00 zł	571 120,84 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Projekt jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2015 r. zrealizowano następujące działania:

- zaangażowano 11 osób do realizacji zadań projektu,
- przygotowano i zawarto umowy z 1226 uczniami/uczennicami, którym zostało przyznane stypendium w ramach projektu,
- wypłacono stypendia dla 1226 stypendystów/stypendystek, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów,
- zakupiono materiały promocyjne na potrzeby projektu,
- rozpoczęto procedurę zmierzającą do organizacji konferencji podsumowującej projekt i jego poprzednie edycje,
- opracowano treść publikacji, przeprowadzono procedurę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy,
- rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badanie ewaluacyjne w zakresie efektów realizacji projektu,
- udzielano informacji i wyjaśnień osobom zainteresowanym wsparciem stypendialnym dla uczniów,
- przygotowano umowy z opiekunami dydaktycznymi stypendystów/stypendystek w zakresie sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniami/uczennicami, którym zostało przyznane stypendium w ramach projektu. Wypłata wynagrodzenia dla nich zaplanowana jest w II półroczu br., po zweryfikowaniu sprawozdań z realizacji Indywidualnych planów rozwoju uczniów/uczennic.

1.a.30 – RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		32 061 178,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	23 814 053,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 572 109,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	20 241 944,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 247 125,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 237 069,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	7 010 056,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Z uwagi na fakt, iż RPO WP 2014-2020 został przyjęty w lutym br. oraz w związku z trwającymi w pierwszym półroczu pracami nad dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia jego wdrażania, wydatkowanie przedmiotowych środków na koniec czerwca 2015 r. było zerowe. Obecnie została przygotowana i przyjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 76/1710/15 Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP oraz został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie.

Mając na uwadze powyższe, zakłada się, że wydatki w zakresie Pomocy Technicznej będą ponoszone w II półroczu 2015 r.

Zgłoszone zapotrzebowanie przez potencjalnych beneficjentów wynosi 22 066 618 zł i obejmuje m.in.:

1) w zakresie projektów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim:

- wynagrodzenia pracowników (refundowane od czerwca 2015 r.) w wys. ok. 1,5 mln zł za miesiąc,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (refundowane od początku roku),
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (refundowane od początku roku),
- obsługę procesu oceny projektów, obejmującą m.in. wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski,
- działania informacyjne, promocyjne i wsparcie beneficjentów,
- funkcjonowanie Komitetu Monitorującego,
- badania ewaluacyjne,

2) w zakresie projektów realizowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

- wynagrodzenia pracowników,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne,
- lokalny system informatyczny,
- obsługę procesu oceny projektów, obejmującą m.in. wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski,
- opinie, doradztwo prawne,
- działania informacyjne.

Jednocześnie warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia wydatkowania środków jest podpisanie Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego. Przedmiotowy aneks został 30 czerwca br. przyjęty przez Radę Ministrów, obecnie jest na etapie zatwierdzania w Rządowym Centrum Legislacji.

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych na 2015 rok, złożony zostanie stosowny wniosek o przesunięcie pozostałej części na lata późniejsze zgodnie ze wskazanym okresem realizacji ww. zadania tj. 2015-2020.

1.a.31 – Projekt pn. **Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"**

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			108 213,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	108 213,00 zł	66,42 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	108 213,00 zł	66,42 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Działania projektowe rozpoczęto od powołania zespołu nauczycieli konsultantów specjalności: matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Nad całością ich prac oraz realizacją założeń projektu czuwa osoba pełniąca funkcje koordynatora projektu. Wymienione wyżej czynności poprzedziło spotkanie, na którym zapoznano osoby zaangażowane w realizację projektu, w tym osoby zaangażowane w wytworzenie rezultatów projektu z założeniami projektu i zadaniami, które należy zrealizować. Pozostawano też w bieżącym kontakcie z Koordynatorem Projektu oraz Partnerem projektu na potrzeby bieżącej realizacji zadań projektowych. Mając na uwadze potrzebę właściwej koordynacji i dobrej organizacji celem rzeczowej i systematycznej pracy w ramach realizacji projektu (w tym posiadanie realnych planów kierunkowych) został opracowany harmonogram działań określający ramy czasowe realizacji poszczególnych założeń projektowych. Ponadto w porozumieniu z partnerem oraz koordynatorem opracowano i uruchomiono stronę internetową projektu.

W ramach realizacji zadań projektowych osoby zaangażowane w realizację projektu:

- udzielały merytorycznego i metodycznego wsparcia poprzez konsultacje dla nauczycieli Gimnazjum numer 3 w Tarnobrzegu w zakresie opracowywania i tworzenia zasobów merytorycznych/materiałów szkoleniowych, publikacji takich jak m.in. scenariusze zajęć, karty pracy itp.
- udzielały wsparcia technicznego w zakresie tworzenia rezultatów pracy intelektualnej w tym prezentacji multimedialnych, albumów tematycznych, galerii zdjęć.
- pracowały nad wytworzeniem rezultatu „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”
Ponadto:
 - Odbyły się 2 międzynarodowe spotkania projektowe: 1 w Polsce - wizyta przedstawicieli strony włoskiej w Polsce, 2 we Włoszech - wizyta przedstawicieli strony polskiej we Włoszech
 - Zorganizowano Festiwal nauki „Z matematyką przez świat”

Z uwagi na specyfikę realizacji projektu oraz założonych zadań w tym długi czas ich realizacji przyjęto system rozliczenia za poszczególne zadania w chwili ich końcowego lub okresowego odbioru.

1.a.32 – System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		2 100 000,00 zł	614 553,35 zł
- wydatki bieżące, z tego:		1 989 500,00 zł	614 553,35 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		1 691 075,00 zł	522 370,31 zł
<i>Budżet Państwa</i>		298 425,00 zł	92 183,04 zł
- wydatki majątkowe, z tego:		110 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		93 925,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		16 575,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2015 r.) odbywa się terminowo. Wydatkowanie w I półroczu 2015 roku osiągnęło pułap 100 % kwoty środków otrzymanych w ramach I transzy dotacji celowej, co stanowi 29 % planowanych nakładów finansowych w 2015 r. W ramach projektu „System informacji o Funduszach Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 21 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 82 spotkania informacyjne dla ok. 2600 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich oraz 6 szkoleń w których uczestniczyło 331 osób.

Konsultanci uczestniczyli w 15 imprezach i 127 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów.

Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2015 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 4 006 porad bezpośrednich, blisko 5 154 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 277 zapytań w formie elektronicznej.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.

1.a.33 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			10 000 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	10 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		10 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oczekuje obecnie na podpisanie porozumienia w sprawie finansowania realizacji zadania pomiędzy Miastem Rzeszów a Województwem Podkarpackim.

Ze względu na brak podstawy do wypłacenia odszkodowań za nabywane grunty pod inwestycję w roku 2015 istnieje duże prawdopodobieństwo niewydatkowania w roku 2015 przeznaczonej na zadanie kwoty;

1.a.34 – Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.35 - Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.36 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.37 - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.38 – Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.39 – Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.40 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.41 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.42 – Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.43 - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.44 – Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.45 – Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

1.b.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie

- **Okres realizacji zadania: 2010 – 2023**

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		318 165 796,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	62 628,92 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	62 628,92 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	317 915 796,00 zł	38 490 312,76 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	219 544 947,00 zł	29 785 534,57 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	72 154 999,00 zł	8 704 778,19 zł
<i>Budżet Państwa</i>	26 215 850,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca) Oprócz terenu województwa podkarpackiego swym zasięgiem obejmie również województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Głównym celem projektu jest budowa, na zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” terenach Polski Wschodniej, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 roku co najmniej 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w 5 województwach Polski wschodniej będzie posiadać dostęp do usług szerokopasmowych. Sieć szerokopasmowa powstanie zgodnie z zasadą neutralności technologicznej.

W marcu 2011 r. została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowaniu projektu. W wyniku dalszej realizacji projektu Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia modelu realizacyjnego projektu w trybie „Design, Build, Operate”, a następnie powołał strukturę organizacyjną oraz Komitet Sterujący projektem.

Na bieżąco, w ramach prowadzenia projektu realizowane są zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu: wartość kontraktu: 762.600,00 zł
- na pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego: wartość kontraktu: 258.300,00 zł
- na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu a także przeprowadzenia przewidzianych w projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych; wartość kontraktu: 7.077.887,40 zł; oraz umowa na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”; wartość umowy: 939 128,42 zł
- na dostawę infrastruktury sprzętowej na potrzeby Zespołu zarządzającego projektem,
- na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem (Wartość kontraktu: 310.821.000,00 zł. Kontrakt składa się z części projektowo – budowlanej i operatorskiej. Część projektowo – budowlana trwać będzie do 30 września 2015 r. Część operatorska trwać będzie do 31 grudnia 2023 r. Kontrakt przewiduje projektowanie, budowę i świadczenie usług na nowo wybudowanej sieci szerokopasmowej. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej: długość sieci [km] 2013; węzły szkieletowe: 14; węzły dystrybucyjne: 189; razem węzły sieci: 203);

Ponadto prowadzono prace związane z:

- zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby zespołu projektowego;
- aktualizacją Studium Wykonalności przygotowaną przez Doradcę Techniczno – Ekonomicznego,
- wnioskiem do PARP o dofinansowanie dużego projektu, który otrzymał pozytywną opinię z Inicjatywy Jaspers,
- oceną formalną i merytoryczną wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie”. Wniosek został przesłany z PARP do MRR celem zatwierdzenia i przesłania do oceny Komisji Europejskiej,
- przeprowadzeniem Dialogu Konkurencyjnego w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
- organizacją konferencji informacyjnej przedstawiającej istotne informacje dotyczące bieżącego stanu realizacji projektu, rozpoczęcia działań projektowych i budowlanych oraz informacyjno-szkoleniowych. Spotkanie adresowane było do: przedstawicieli lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, firm i przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji publicznych,
- aktualizacją wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do Komisji Europejskiej, w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
- przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” dla 1548 osób (wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”” wynosił 1546 osób);
- przygotowaniem i emisją spotu telewizyjnego dotyczącego projektu SSPW,
- projektowaniem węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych oraz przebiegów tras relacji światłowodowych na terenie Podkarpacia,
- przygotowaniem i aktualizacją Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego niezbędnego do monitorowania postępu prac projektowych oraz robót budowlanych,
- procedowaniem umów podwykonawców zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę,
- uzgadnianiem szczegółowej lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
- weryfikacją projektowanych tras sieci szerokopasmowej w terenie,
- przygotowywaniem pełnomocnictw dla osób realizujących projekt,
- montażem tablic informacyjnych w lokalizacjach węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych,
- organizacją cyklicznych spotkań (Narad Koordynacyjnych) z Generalnym Wykonawcą w sprawach bieżącej realizacji projektu, oraz spotkań roboczych w zależności od potrzeb,
- przeprowadzaniem spotkań kontrolnych zorganizowanych przez Wykonawcę z Projektantami sieci SSPW, w celu kontroli jakości wykonywanych prac projektowych,
- opracowaniem i procedowaniem aneksów do umowy PPP,
- opracowaniem systemu Kluczowych Wskaźników Efektywności Sieci SSPW – województwo podkarpackie,
- budową relacji sieci szerokopasmowej,
- odbieraniem odbiorami technicznymi dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę,
- montażem węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych,
- dokonywaniem odbiorów przejściowych przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- dokonywaniem odbiorów przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych,
- prowadzeniem działań w zakresie zapewnienia jakości – listy kontrolne dotyczące organizowanych szkoleń i zlecenia materiałów informacyjno-promocyjnych w zakresie zapewnienia jakości,
- zawarciem umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Grontmij Polska Sp. z o.o. na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”

Ponadto w okresie do 30 czerwca 2015 r. sporządzono i przekazano do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej – trzydzieści dwa wnioski o płatność.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

- ryzyko związane z powstaniem opóźnień w realizacji prac wskutek zaangażowania niedostatecznych sił i środków przy realizacji zadania - zagrożenie Terminu Zakończenia Budowy
- ryzyko związane z powstaniem opóźnień w realizacji robót III kamienia milowego - wskutek zaangażowania niedostatecznych sił i środków przy wykonawstwie sieci oraz wskutek braku zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej.
- ryzyko związane z nieosiągnięciem przez Wykonawcę terminu zakończenia etapu projektowania - Odbioru Przejściowego dokumentacji projektowej dla 100% relacji. Ryzyko wynikające z zaangażowania zbyt małej ilości sił i środków w procesie projektowania i dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej.

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.c.1 – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- rzek Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		71 028,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	71 028,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		71 028,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu 2015 roku została sporządzona dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim.

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W miesiącu lipcu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy robót konserwacyjnych na w/w potokach.

1.c.2 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz Działania 9.2 PO KL)

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		20 734 128,00 zł	16 893 361,39 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	20 293 677,00 zł	16 471 749,78 zł
<i>Budżet Państwa</i>		20 293 677,00 zł	16 471 749,78 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	440 451,00 zł	421 611,61 zł
<i>Budżet Państwa</i>		440 451,00 zł	421 611,61 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano od 2007 roku 2.564 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.502.932.103,58 zł, z czego wartość zawartych umów w zakresie wydatków kwalifikowanych pochodzących z krajowych środków publicznych wynosi 2.383.672.729,18 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 109,91%.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni 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.

Z uwagi na to, że 2015 rok jest ostatnim rokiem kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, na poziom wydatkowania środków w bieżącym roku wpływ mają przede wszystkim zwroty niewykorzystanego dofinansowania od beneficjentów składających wnioski o płatność końcową i wykazujących oszczędności w zrealizowanych projektach

1.c.3 - RPO WP na lata 2007-2013 Oś I-VII

- **Okres realizacji zadania: 2009 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			21 368 922,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 753 595,00 zł	1 225 414,30 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	1 753 595,00 zł	1 225 414,30 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	19 615 327,00 zł	9 650 173,37 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	19 615 327,00 zł	9 650 173,37 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W 2015 roku w ramach zadania RPO WP na lata 2007-2013 Oś I-VII dotacje dla beneficjentów Programu zaplanowano środki z budżetu państwa w łącznej wysokości 21 368 922 zł w tym wydatki bieżące 1 753 595 zł oraz majątkowe 19 615 327 zł. W pierwszym półroczu beneficjentom „zewnętrznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizującym projekty objęte pomocą publiczną, jak również inne projekty, w których występuje dofinansowanie w dotacji celowej przekazano środki w wysokości 10 875 587,67 zł, w tym wydatki bieżące 1 225 414,30 zł i wydatki majątkowe 9 650 173,37 zł.

Wypłaty środków BP w I półroczu br. dokonywane były sukcesywnie, zgodnie z terminarzem płatności ustalonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja Zarządzająca terminowo przesyła zlecenia płatności do BGK, a następnie dostosowuje wypłaty środków budżetu państwa do wypłaty środków europejskich z banku. W przypadku braku zabezpieczenia środków BP w planie wydatków budżetu województwa, dotacja celowa przekazywana była niezwłocznie po ustaleniu takiego planu.

- 1) W rozdziale **15011** wydatki były przeznaczone na zadania realizowane w ramach osi I RPO WP *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka* dotyczyły następujących działań: działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* Schemat B, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu*, działania 1.3 *Regionalny system innowacji*.

Ustalony plan wydatków w ramach I osi wynosił 12 543 000 zł, w tym § 6209 -10 793 000 zł, § 2009 – 1 750 000 zł, natomiast wykonanie przedstawiało się następująco:

Działanie 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości*

Schemat B

- wydatki bieżące (§ 2009) – kwota 0,00 PLN
- wydatki majątkowe (§ 6209) – kwota 7 491 433,62 PLN

Działanie 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu*

- wydatki bieżące (§ 2009) – kwota 65 911,03 PLN
- wydatki majątkowe (§ 6209) – kwota 97 486,26 PLN

Działanie 1.3 *Regionalny system innowacji*

- wydatki bieżące (§ 2009) – kwota 1 159 503,27 PLN
- wydatki majątkowe (§ 6209) – kwota 23 094,05 PLN

- 2) W rozdziale **40001** zaplanowano wydatki na realizację projektu dot. usuwania skutków powodzi realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. Z o.o. w Jaśle z zakresu działania 2.2. Infrastruktura energetyczna. Do końca I półrocza br. przekazano na rzecz beneficjenta środki w wysokości 40 800 zł. Do wydatkowania pozostaje kwota 697 633 zł, która zgodnie z harmonogramem płatności przedstawionym przez beneficjenta została zaplanowana na III i IV kwartał br. Ustalony plan wynosił 738 433 zł (§6209), natomiast wykonanie 40 800 zł.

- 3) W rozdziale **40095** wydatki odnoszą się do projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego w roku 2012 na realizację projektów z działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* i dot. projektu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. oraz projektu Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty”. Realizacja obu tych projektów została zakończona, a środki odpowiadające łącznemu zaangażowaniu tych projektów w br. W wysokości 936 540 zł wypłacono w I półroczu br.

Z uwagi, iż kwota zaplanowana w budżecie województwa na 2015 r. była wyższa od wartości łącznego zaangażowania środków w ww. klasyfikacji budżetowej, DPI pismem z dnia 21 maja br. zawniósł o dokonanie zmian w planie wydatków dostosowując plan tych wydatków do wartości zrealizowanych wypłat. Ustalony plan wynosił 977 502 zł (§6209), natomiast wykonanie 936 544,91 zł.

- 4) W rozdziale **60015** zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych dot. usuwania skutków powodzi realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg tj. projektu pn. „*Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu*” oraz projektu pn. „*Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg*”. Środki określone na te projekty w planie wydatków budżetu województwa na 2015r. wynoszą łącznie 766 980 zł (zmiana zgłoszona pismem DPI z dnia 21 maja 2015r.), z czego do końca I półrocza 2015r. przekazano na rzecz beneficjenta 122 764,37 zł, co stanowi 16% wykonania planu.

W przypadku pierwszego z ww. projektów weryfikacja wniosku o płatność została wstrzymana do czasu usunięcia usterek wykazanych w programie naprawczym stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. Jako zasadę przyjęto, iż w przypadku wystąpienia usterek, jak również wad w odbieranym zakresie rzeczowym, dofinansowanie przekazywane jest dopiero po ich fizycznym usunięciu i przedstawieniu w tym zakresie informacji. Wobec powyższego, po dostarczeniu stosownych informacji ze strony beneficjenta o dokonaniu bezusterkowego odbioru robót, potwierdzonych stosownym protokołem, będzie możliwe końcowe rozliczenie wydatków w ramach projektu.

W odniesieniu do drugiego z ww. projektów, pozostała kwota do wypłaty, zgodnie z harmonogramem beneficjenta zostanie wydatkowana w IV kwartale br. Ustalony plan wynosił 767 000 zł (§6209), natomiast wykonanie 209 893,43 zł.

- 5) W rozdziale **60016** zaplanowano wydatki na projekt kluczowy dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. „*Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu*”. W I półroczu 2015r. przekazano beneficjentowi tego projektu środki w wysokości 67 290 zł z puli przeznaczonej na ten projekt w 2015r. wynoszącej 589 430 zł. Pozostająca do wydania kwota, zgodnie z harmonogramem beneficjenta zostanie wydatkowana w III i IV kwartale br. Ustalony plan wynosił 590 000 zł (§6209), natomiast wykonanie 67 290,60 zł.

6) W rozdziale **80306** wydatki zaplanowano na realizację projektów kluczowych z zakresu działania 5.1 *Infrastruktura edukacyjna*, schemat A Szkoły wyższe. Środki określone w planie wydatków przeznaczone zostały na realizację m.in. projektów pn. „*Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej*”, „*Rozbudowa „Collegium Securitatis” podstawą lepszego kształcenia*” i „*Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego*”. Dotychczas nie wypłacono całości dofinansowania z budżetu państwa z uwagi na trwające kontrole na zakończenie realizacji projektów.

Ponadto w ramach omawianej klasyfikacji ujęto wydatki na dofinansowanie projektu pn. „*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*”. Wyplata dofinansowania w ramach tego projektu nastąpi po rozstrzygnięciu kwestii związanej ze zmianami w projekcie, w tym także po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych zmian pod kątem Prawa Zamówień Publicznych.

Dla ww. projektów środki zostaną wypłacone w II połowie 2015 r. Ustalony plan wynosił 1 727 132 zł (§6209), do wydatkowania pozostaje nadal ww kwota.

- 7) W rozdziale **85111** środki przeznaczone zostały na realizację projektu z zakresu działania 5.2 schemat A tj. projekt Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie pn. „*Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkologii Dzieci*”. Zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie beneficjent przedłożył wiosek o płatność końcową w III kwartale 2015 r. Ustalony plan wynosił 712 243 zł (§6209), natomiast wykonanie 114 463,52 zł.
- 8) W rozdziale **92109** wydatki dot. dwóch projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej VI *Turystyka i kultura* tj. projektu Gminy Głogów Małopolski pn. „*Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim*” oraz projektu Gminy Żołynia pn. „*Modernizacja istniejącego Domu Łączna*”. Kwota wydatków przeznaczonych na realizację tych projektów (z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez DPI pismem z dnia 21 maja 2015r.) wynosi 1,08 mln zł. Do końca I półrocza br. wypłacono na rzecz beneficjentów środki w wysokości 564 345,74 zł.
- 9) W rozdziale **92120** wydatki zaplanowano na realizację projektów w ramach VII osi priorytetowej *Spójność wewnątrzregionalna – działania 7.1 Rewitalizacja miast oraz 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*. W ramach środków zaplanowanych na projekty realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17 060 zł - w I półroczu br. wydatkowano 16 990 zł i nie przewiduje się dalszych wypłat środków w przedmiotowej klasyfikacji. W odniesieniu do środków określonych na projekty realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych do końca I półrocza br. wydano 47 620 zł i również nie przewiduje się dalszych wypłat. Zmiana - zmniejszenie środków w tej klasyfikacji została zgłoszona pismem DPI z dnia 21 maja 2015r. Ustalony plan wynosił 181 562 zł (§6209), natomiast wykonanie 64 620,24 zł.
- 10) W rozdziale **92195** zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu VI osi priorytetowej *Turystyka i kultura*. Wydatki w ramach ww. klasyfikacji dotyczą w większości projektu kluczowego pn. „*Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I*”, realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl "ZGFTP". W ww. projekcie trwa wieloetapowa i skomplikowana procedura zmian zakresu rzeczowego, przewidziana jest także ponowna ocena projektu. Pozostała do wypłacenia kwota dofinansowania zostanie przekazana do końca br. Ponadto w ramach ww. klasyfikacji zaplanowano wydatki na projekt Gminy Osiek Jasielski pn. „*Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski*”, projekt Gminy Cieszanów pn. „*Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów*” oraz projekty Gminy Grodzisko Dolne pn. „*Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na działce nr 307 oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne*”. Realizacja projektów Gminy Osiek Jasielski i Gminy Cieszanów została zakończona, a środki w wysokości 127,32 tys. zł wypłacone beneficjentom w ramach płatności końcowych. W odniesieniu do projektu Gminy Grodzisko Dolne, wypłata płatności końcowej ma nastąpić w III kwartale br. Ustalony plan wynosił 1 985 705 zł (§6209), natomiast wykonanie 127 329,70 zł.

1.c.4 – Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	15 432 271,00 zł	zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 353 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	2 353 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 079 271,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 303 650,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	7 281 250,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	2 494 371,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu – **0,00 zł, w tym:**

W ramach zadania w 2015 r. zaplanowano:

Wydatki bieżące

- naprawę 3 szt. pojazdów szynowych serii SA 135 na kwotę ok. 130 000,00 zł.

Ze względu na zmiany Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów szynowych polegającej na wydłużeniu okresu cykli przeglądów okresowych w br. nie zostanie wykonany przegląd na poziomie P4 3 szt. pojazdów. W związku z tym w II półroczu br. zostaną wprowadzone zmiany do WPF.

Wydatki majątkowe

- modernizację 3 szt. pojazdów szynowych serii SA 135. Planowany koszt ok. 2 200 000,00 zł
- modernizację 2 szt. pojazdów szynowych serii 37WE Planowany koszt ok. 500 000,00 zł
- zakup jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego za kwotę 9 102 000,00 zł

Źródła finansowania:

- Fundusz Kolejowy
- rezerwa celowa
- budżet województwa

Naprawa i modernizacja jest w trakcie realizacji. Na wykonanie prac został ogłoszony przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert w dniu 30.07.2015 r. Zapłata za wykonaną usługę w II półroczu br.

Dostawa jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą do dnia 30.11.2015 r.

1.c.5 - Utrzymanie zespołów trakcyjnych

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2024

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		2 700 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 700 000,00 zł	648 664,26 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	2 700 000,00 zł	648 664,26 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze, świadczone na podstawie zawartych umów z producentami nowych pojazdów szynowych zakupionych przez województwo podkarpackie.
Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.6 – Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		502 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	502 500,00 zł	8 619,94 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	502 500,00 zł	8 619,94 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze, świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem nowego pojazdu szynowego, którego dostawa nastąpiła w lutym 2015 r. w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” – POliŚ.

Kwota wydatków uzależniona jest od ilości km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.

1.c.7 – Zimowe utrzymanie dróg

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		9 000 000,00 zł	4 475 757,03 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	9 000 000,00 zł	4 475 757,03 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		9 000 000,00 zł	4 475 757,03 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano – **4.475.757,03 zł**. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg: piasek do przemieszania z solą, sól. Wydatki na zakupy wyniosły łącznie **1.717.768,80 zł** (paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia). Ponadto wydatkowano środki w wysokości **2.757.988,23 zł** (paragraf 4300 zakup usług pozostałych), na usługi związane z wynajmem sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo – piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki, pełnieniem dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg oraz na pozostałe wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych. Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.8 – Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		675 000,00 zł	23 523,75 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	675 000,00 zł	23 523,75 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		675 000,00 zł	23 523,75 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wydatkowano w pierwszym półroczu 2015 roku kwotę - **23.523,75 zł** paragraf 6050 – za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą – TRASAL Sp. z o.o. za kwotę 68 117,40 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę **44 593,65 zł**. Na pozostałą część zadania zawarto aneks wydłużający realizację na rok 2015. W pierwszym półroczu 2015 roku zadanie zakończono i zapłacono pozostałą kwotę wynikającą z umowy.

Obecnie na zadaniu zaangażowane jest około 85 % zaplanowanych środków. Trwają prace projektowe nad zleconymi zadaniami. Ze względu na specyfikę robót płatności za realizowane opracowania planowane są do zapłacenia w III i IV kwartale 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami robót.

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.9 – Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			1 147 027,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 147 027,00 zł	355 677,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		1 147 027,00 zł	355 677,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W pierwszym półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 355.677,- zł na:

- wykonanie redakcji standardowego opracowania kartograficznego dla 64 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 (realizacja umowy z dnia 5.05.2014 r. na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część II”),
- weryfikację i uzupełnienie bazy BDOT10k na podstawie materiałów źródłowych, wykonanie zgeneralizowanego Numerycznego Modelu Terenu, wygenerowanie i zredagowanie warstw oraz pozostałych obiektów rzeźby terenu a także uzgodnienie położenia obiektów BDOT10k będących w relacji przestrzennej z obiektami rzeźby terenu dla 33 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000 (realizacja umowy z dnia 18.11.2014 r. na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część III”).

Efektem rzeczowym poniesionych wydatków w pierwszym półroczu br. Na realizację zadania jest zakończenie procesu tworzenia 64 arkuszy mapy topograficznej oraz częściowe opracowanie dla 33 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000.

Od początku realizacji zadania do końca pierwszego półrocza zrealizowano zakres zadania o wartości 908.579,- zł, co stanowi 36,3% planowanych łącznych nakładów finansowych. W 2015 roku nie będą poniesione wydatki na w/w zadanie w wysokości 504.637,- zł.

W związku z tym jednostka złożyła wniosek (GK-3012/22/286/15 z 26.06.2015 r.) o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok polegającej na zmniejszeniu nakładów o kwotę 504.637,- zł z równoczesnym zwiększeniem wieloletniego przedsięwzięcia na 2017 rok.

Po zmniejszeniu wartości zadania nie przewidujemy zagrożenia w jego wykonaniu.

1.c.10 – Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – stypendia

- Okres realizacji zadania: 2008 – 2025

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			200 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	200 000,00 zł	106 200,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		200 000,00 zł	106 200,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Programu przyznawane są, m. in. stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe. Celem Programu jest: 1) zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, 2) wspieranie uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału m. in. w olimpiadach, konkursach, przeglądach, festiwalach, turniejach, 3) promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, 4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 280 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym uzdolniona młodzież poszerza swojej zdolności oraz inwestuje we własny rozwój. W roku 2015 termin składania wniosków upływa 30 lipca.

1.c.11 – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej

• Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			800 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	800 000,00 zł	271 639,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		800 000,00 zł	271 639,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości **271.639,00 zł**.

Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielone w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 -2015”.

Uchwałą Nr 35/713/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 na kwotę 800.000,00 zł. Uchwałą Nr 55/1216/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2015 r., przyjęto zmianę powyższej uchwały w związku ze zmianą terminu ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji.

Uchwałą Nr 62/1344/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 02 czerwca 2015 r., w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2009-2015, wybrano do realizacji 40 ofert na sumę 800.000,00 zł. W związku z rezygnacją Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej ul. Bojanowskiego 8-10, 39-200 Dębica, z przyznanej dotacji na kwotę 6.184,00 zł, pierwotna uchwała została zmieniona Uchwałą Nr 72/1548/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2015 r., poprzez skreślenie Zgromadzenia z wykazu instytucji, które otrzymały dotacje.

W ramach przyjętych uchwał na dzień 30.06.2015 r. zostały podpisane umowy na kwotę 319.079,00 zł.

Jednym z zadań realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu jest wzmocnienie kompetencji życiowych i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu. Prowadzi to w dużym stopniu do zmniejszenia odbiorców pomocy społecznej. Nie można również zapominać, iż aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Uczestnictwo w życiu społecznym osób starszych umożliwia uniknięcie izolacji społecznej oraz wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.

Z uwagi na dużą liczebność odbiorców instytucji pomocy społecznej naszego regionu, świadcząca o niskim standardzie życiowym ludności, jak również o nieumiejętności radzenia, bądź bezradności wobec napotkanych trudności życia codziennego, w 2015 roku podjęto działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 – 2015 skierowane zarówno na dzieci, młodzież jak i osoby starsze ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem owych działań było ograniczenie procesu ubożenia ludności naszego regionu oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Osiągnięcie celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego w aspekcie pomocy i integracji społecznej było możliwe poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie.

1.c.12 – Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2020**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			777 925,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	777 925,00 zł	19 999,80 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		777 925,00 zł	19 999,80 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości 19.999,80 zł. tj. 2,57 % planu.

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm./ oraz art.35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) przyznano dwie dotacje Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa Dolna w wysokości 9.999,80 zł oraz 10.000,00 zł (Uchwała Nr 59/1293/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2015 r.).

Uchwałą Nr 62/1346/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2015 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2015 roku programu wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę 757.925,00 zł. Na konkurs wpłynęło 41 ofert. Z tej liczby 14 ofert zostało odrzuconych z powodu braków załączników i błędów formalnych. 27 ofert jest w trakcie oceny przez komisję w celu przyznania dofinansowania.

1.c.13 – Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej

- **Okres realizacji zadania: 2010 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			4 180 609,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	4 180 609,00 zł	936 604,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		4 180 609,00 zł	936 604,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Zaawansowanie rzeczowe zadania na dzień 30.06.2015 roku:

Zakończono budowę budynku Muzeum wraz z robotami wykończeniowymi oraz kompletem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zrealizowano również roboty uzbrojenia terenu wraz z nawierzchnią placu przed Muzeum. Budynek Muzeum został zgłoszony do odbioru, czynności odbiorowe wraz z wykonaniem robot dodatkowych powinny się zakończyć **do 31.08.2015 r.** W II kwartale 2015 roku zakończono również projekt scenografii związany ze zmianą funkcjonowania Muzeum i wprowadzeniem techniki multimedialnej do Muzeum oraz przygotowano i ogłoszono przetarg na scenografię i wyposażenie Muzeum. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest w miesiącu sierpniu b.r. Prace związane ze scenografią powinny się rozpocząć w m-cu sierpniu 2015 r.

W ramach zadania w I półroczu 2015 roku zrealizowano: kontynuowano i zakończono realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych wewnątrz budynku Muzeum, dokończono roboty elewacyjne i roboty zewnętrzne urządzenia docelowego terenu, uzgadniano ostateczną wizję Muzeum, wykonywano projekt wykonawczy scenografii i wyposażenia budynku Muzeum.

Zagrożenie realizacji zadania:

Ze względu na opóźnienie w opracowaniu ostatecznego kształtu projektu scenografii oraz wprowadzenie do wyposażenia Muzeum techniki multimedialnej, zaplanowany na miesiąc grudzień 2015 roku termin otwarcia Muzeum nie będzie dotrzymany i planuje się jego przesunięcie na miesiąc marzec 2016 roku. Również zaplanowane nakłady finansowe z budżetu województwa na 2015 rok w kwocie 4.180.609 zł nie będą w pełni wykorzystane – przewiduje się wykorzystanie w 2015 roku środków z budżetu województwa na tym zadaniu w kwocie ok. 3.580.000 zł.

1.c.14 – Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.

- **Okres realizacji zadania: 2002 - 2018**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			1 807 633,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	1 807 633,00 zł	44 715,50 zł
<i>Budżet Państwa</i>		1 807 633,00 zł	44 715,50 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W I półroczu 2015 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na opracowanie nowych projektów. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań za składniki roślinne. Należy stwierdzić, że realizacja inwestycji ujętych w ramach przedmiotowego zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy. Wydłużono także termin zakończenia zadania do 2018 roku, co podyktowane zostało przede wszystkim koniecznością zlecenia opracowań nowych projektów budowlanych i wykonawczych, których opracowanie zakończy się w 2018 roku.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

Planowanymi efektami rzeczowymi będą: uzyskane pozwolenia na realizację przedsięwzięć, opracowane projekty budowlano – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano – wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji. Wykupione zostaną także wykupione grunty pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania.

1.c.15 – Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób- w ramach użyteczności publicznej

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			51 215 922,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	51 215 922,00 zł	20 976 000,00 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	49 200 000,00 zł	20 619 590,88 zł
	<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	2 015 922,00 zł	356 409,12 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową z Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie, o świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r. Na realizację kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa na kolejne dwa miesiące zostaną przeprowadzone negocjacje i przedłużona umowa na okres od 01.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

1.c.16 – Remonty cząstkowe nawierzchni

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			3 000 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	2 025 812,45 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 000 000,00 zł	2 025 812,45 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki w okresie pierwszego półrocza 2015 roku wykonywano remonterem i masą na powierzchni 35,3 tys.m², wykonano powierzchniowe utwalenie na powierzchni 20 tys. m², wykonano krótkie nakładki na powierzchni 3,2 tys.m², likwidowano przełomy, frezowano nawierzchnie na powierzchni 2,3 tys.m², wykonano profilowanie masą 950 ton - na łączną wartość – **2.025.812,45 zł**, (paragraf 4270 zakup usług remontowych).

1.c.17 – 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.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			4 952 044,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	4 952 044,00 zł	184 241,96 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: dotacja NFOŚiGW</i>		4 952 044,00 zł	184 241,96 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe (rozbudowę korpusu lewego wału rzeki Łęg w km 5+000 – 7+580, rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Łęg w km 5+200 – 11+000, rozpoczęto prace związane z wykonaniem śluzy wałowej w km 7+393 prawego wału rzeki Łęg).

W I półroczu b.r. nastąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego na 2015 rok. Głównym powodem opóźnień były intensywne opady deszczu na terenie woj. podkarpackiego pod koniec maja 2015r., które spowodowały, że wykonawca robót nie był w stanie zrealizować zakresu rzeczowego planowanego na II kwartał b.r. Mając na względzie konieczność zakończenia robót w 2015 r. PZMiUW wezwał Wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania sprzętu, pracowników i zintensyfikowania robót budowlanych. Do umowy na wykonanie robót został zawarty stosowny aneks. W II półroczu b.r. wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości, jakie powstały w I półroczu b.r. i zakończenia zadania w zakładanym terminie.

Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapobieżenie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesienie poziomu ochrony przed zagrożeniem powodziowym. Celem przedsięwzięcia jest także zapewnienie bezpieczeństwa przed powodzią ludzi i ich mienia, zamieszkujących tereny wzdłuż lewego i prawego wału rzeki Łęg, na terenie gmin: Zaleszany oraz Gorzyce.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Łęg na dł. 2,58 km oraz prawego wału na dł. 5,8 km zostanie osiągnięty w 2015 r.

1.c.18 – Ubezpieczenie pojazdów szynowych

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		415 941,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	415 941,00 zł	311 955,75 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	415 941,00 zł	311 955,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Województwo Podkarpackie jest właścicielem kolejowych pojazdów szynowych, które podlegają ubezpieczeniu przez właściciela w zakresie NNW i CASCO. Na ubezpieczenie 17 szt. pojazdów w 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Została podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.67.2014 z dnia 02.12.2014 r. na kwotę 415 941,00 zł

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.19 – Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		142 322,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	142 322,00 zł	33 946,96 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	142 322,00 zł	33 946,96 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Na wykonanie analizy sytuacji rynkowej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.68.2014 z dnia 03.12.2014 r. Realizacja wydatków wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Planuje się wydatkowanie w 2015 r. kwoty zgodnie z zawartą umową.

1.c.20 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I-odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.

- Okres realizacji zadania: 2008 - 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			65 000 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	65 000 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		65 000 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Zabezpieczone środki finansowe na wykupy gruntów zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

W 2015 r. kontynuowane są wykupy gruntów i wypłacane są odszkodowania. W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.01.2015 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) przedłożono wyjaśnienia w sprawie spełnienia przesłanek warunkujących otrzymanie derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla jednolitej części wód powierzchniowych, na której będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Niezależnie od powyższego RDOŚ w dniu 30.01.2015 r. po raz drugi wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagając m.in. sporządzenia jednolitego tekstu raportu, w terminie do 30.06.2015 r. Uzupełnienie, w tym jednolity tekst raportu przekazano do RDOŚ w dniu 01.06.2015 r. Stan na dzień 30.06.2015 r. - brak jakichkolwiek rozstrzygnięć ze strony RDOŚ.

Opóźnia się uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a co za tym idzie także procedowanie w uzyskiwaniu kolejnych niezbędnych decyzji administracyjnych.

Realizacja zadania przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na łącznej długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2016 r.

1.c.21 – Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		5 512 703 zł	758 140,70 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	5 512 703 zł	758 140,70 zł
<i>Budżet Państwa</i>		255 689,00 zł	2 500,00 zł
<i>Inne: dotacja NFOŚiGW</i>		5 257 014,00 zł	755 640,70 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe (rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942, wykonano służę wałową w km 7+830 prawego wału rzeki Trześniówki, wykonano służę wałową w km 0+006 lewego wału rzeki Żupawki).

W I półroczu b.r. nastąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego na 2015 rok. Głównym powodem opóźnień były przejściowe trudności Wykonawcy w dostępie do dróg dojazdowych uniemożliwiających transport ziemi. Mając na względzie konieczność zakończenia robót w 2015 r. PZMiUW wezwał Wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania sprzętu, pracowników i zintensyfikowania robót budowlanych. Do umowy na wykonanie robót został zawarty stosowny aneks. W II półroczu b.r. wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości, jakie powstały w I półroczu b.r. i zakończenia zadania w zakładanym terminie.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych zrealizowane zostaną także dodatkowe roboty budowlano – montażowe, polegające na budowie przejazdów technologicznych i przepustów technologicznych przez rzekę Trześniówkę, Żupawkę oraz Mokrzyszówkę.

Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapobieżenie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesienie poziomu ochrony przed zagrożeniem powodziowym. Ma na celu także zapewnienie bezpieczeństwa przed powodzią ludzi i ich mienia, zamieszkujących tereny wzdłuż lewego i prawego brzegu rzeki Trześniówki miejscowości Wielowieś, Sobów, Stale, Mokrzyszów, gmina Tarnobrzeg, Grębów.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 4,775 km oraz prawego wału na dł. 5,24 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

1.c.22 – Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław.

• Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		12 735 000,00 zł	98 118,06 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	12 735 000,00 zł	98 118,06 zł
<i>Budżet Państwa</i>		12 735 000,00 zł	98 118,06 zł

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Środki finansowe na realizację projektu w 2015 r. uruchomione zostały w II transzach tj.

- 163 956 zł – Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG/001054/2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok;
- 5 220 462 zł – Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6/001599/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

W związku z powyższym w dniu 22.05.2015 r. została zawarta Umowa Nr ŚR/1/2015 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim i Województwem Podkarpackim – Samorządem, o udzielenie dotacji celowej na realizację przedmiotowego projektu na kwotę 163 956 zł. Dodatkowa kwota w wysokości 5 220 462 zł wprowadzona została stosownym Aneksem do w/w umowy, który zawarty został 6 lipca b.r.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2014 r. wszczęto procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. W miesiącu lutym b.r. dokonano wyboru oferty, jednak do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie, złożone przez jednego z oferentów. Zaistniała sytuacja sprawiła, że nie można było zawrzeć umowy i rozpocząć robót w miesiącu lutym b.r. Jak wynika z zapisów uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wycinka drzew i krzewów wykonana zostanie poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W związku z powyższym w miesiącu lutym b.r. wyłoniono wykonawcę robót przygotowawczych i zawarto umowę na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego – art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. W ramach robót przygotowawczych wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz zdjęto humus. Natomiast umowa na wykonanie robót budowlanych, związanych z budową prawego wału rzeki Wisłoki zawarta została w kwietniu b.r., tj. po dokonaniu ponownego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego

Wtedy także rozpoczęto roboty budowlano – montażowe. Aktualnie kontynuowana jest także wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Oprócz wspomnianej powyżej wycinki drzew i krzewów, w I półroczu 2015 r. częściowo wykonano następujące roboty: roboty przygotowawcze, roboty związane z wykonaniem wału przeciwpowodziowego (roboty ziemne i zabezpieczenie korpusu wału oraz roboty rozbiórkowe), wykonano przepust wałowy (rów obiegowy, zbiornik wyrównawczy, rurociąg).

W I półroczu b.r. realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania projektu. Zapłata za zrealizowane roboty nastąpi w miesiącu lipcu b.r. W chwili obecnej nie ma zagrożenia w dalszej realizacji zadania.

Budowa obwałowania na terenie osiedla Rzochów jest kontynuacją działań realizowanych przez PZMiUW, dzięki którym rozbudowano i wybudowano brakujące odcinki obwałowania Wisłoki od Rzochowa do jej ujścia. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do ograniczenia ponad 24 ha terenów zagrożonych wodami powodziowymi na terenie miasta Mielca i gminy Przecław.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego wału rzeki Wisłoki na dł. 2,106 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

1.c.23 – Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			70 770 428,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	70 770 428,00 zł	23 405 262,78 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		70 720 428,00 zł	23 405 262,78 zł
<i>Inne:</i>		50 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Lider - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., partnerzy- Polbud Pomorze Sp. z o.o. i Most Sp. z o.o. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 02.09.2014 r. Wartość robót po przetargu wyniosła 71 795 090,49 zł brutto.

Do tej pory wykonano praktycznie wszystkie prace przygotowawcze (oprócz mechanicznego usunięcia warstwy humusu o gr. w-wy 30 cm, które zaplanowano na miesiąc lipiec). Wykonano wykopy oraz nasypy na znacznym obszarze inwestycji. Zakończono przebudowę sieci drenarskiej (drenażu melioracyjnego). Trwają prace przy budowie odwodnienia korpusu drogowego, w tym kanalizacji deszczowej. Wykonano 63% podbudów drogowych. Rozpoczęto prace związane z montażem ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy (wykonanie pali, słupów). W wszystkich obiektach mostowych zakończono prace przy fundamentach, elementy konstrukcji nośnej są w końcowej fazie budowy. Przebudowy gazociągów są ukończone (poza jednym planowanym na sierpień).

Zaawansowanie robót na kontrakcie wynosi 60,93%. Zaawansowanie poszczególnych robót przedstawia się następująco:

- Przebudowa sieci sanitarnych – 100%
- Budowa sieci kanalizacyjnych – 80%
- Przebudowa gazociągów – 95%
- Przebudowa/budowa sieci elektrycznych – 80%
- Teletechnika – 90%
- Obiekty inżynierskie – 85%
- Wzmocnienia podłoża – 100%
- Roboty ziemne – 85%
- Podbudowy – 20%
- Nawierzchnie – 0%

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.24 – Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			2 253 491,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	2 253 491,00 zł	0,00 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 253 491,00 zł	514 557,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zaawansowanie na dzień 30.06.2015 r.: wykonano prace remontowo – renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem na trzech skrzydłach budynku głównego Zamku (skrzydło północne, skrzydło zachodnie i skrzydło południowe), wykonano zabezpieczenia i wzmocnienia stropów wraz z wymianą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w wyżej wymienionych skrzydłach, wykonano większość prac konserwatorskich wewnątrz w pomieszczeniach: Galerii Rzeźb, Sali Kolumnowej, Sali Balowej, na klatce schodowej oraz w kilku następnych salach i pomieszczeniach II piętra budynku głównego Zamku wraz z sukcesywną wymianą instalacji elektrycznych.

W ramach zadania w I półroczu 2015 roku zrealizowano: kontynuowano zaawansowane w 2014 roku prace remontowo – renowacyjne dachów i stropów wymienionych wyżej oraz kontynuowano rozpoczęte w 2014 roku prace konserwatorskie sal i pomieszczeń budynku głównego Zamku wyszczególnione wyżej.

Zagrożenie realizacji zadania: ze względu na bardzo duże oszczędności wynikłe z przeprowadzonych przetargów na prace konserwatorskie i opóźnienie realizacji zadania, zaplanowane nakłady finansowe na 2015 rok (ze wszystkich źródeł finansowania) nie będą w pełni wykonane. Również planowane nakłady finansowe z budżetu województwa **na 2015 rok** w kwocie **2.253.491 zł** nie będą wykonane – przewiduje się wykorzystanie środków z budżetu województwa na tym zadaniu w kwocie **ok. 1.830.000 zł.**

1.c.25 – Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		450 000,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		450 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Trwają prace dotyczące opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opracowaniem decyzji środowiskowej na realizację zadania.

Ze względu na brak podstawy do wypłacenia odszkodowań za nabywane grunty pod inwestycję w roku 2015 istnieje duże prawdopodobieństwo niewydatkowania w roku 2015 przeznaczonej na zadanie kwoty;

1.c.26 – Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego.

Okres realizacji zadania: 2015 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- 1) reklama województwa na stronach internetowych przewoźnika:
 - banner na podstronie poświęconej destynacjom przewoźnika, zawierający hasło zachęcające do przyjazdu na Podkarpacie wraz z przekierowaniem na stronę internetową <http://podkarpackie.travel/en> (angielska wersja strony internetowej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), gdzie zapoznać się można z walorami turystycznymi i gospodarczymi Województwa Podkarpackiego;
 - podstrona stanowiąca przewodnik po Podkarpaciu i Rzeszowie;
- 2) zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego:
 - na kadłubie dwóch samolotów Ryanair Ltd. zamieszczony jest banner promocyjny województwa, przedstawiający znak promocyjny regionu;
 - użycie reklam Województwa Podkarpackiego na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w 5 samolotach przewoźnika.

- Samoloty te operują w ramach całej sieci połączeń Ryanair Ltd.;
- 3) zamieszczenie całostronicowej reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego (marzec-czerwiec);
 - 4) umieszczenie bannerów reklamowych w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych;
 - 5) organizacja eventów promocyjnych/akcji marketingowych:
 - w dniach 24-25.04.2015 r. w Nottingham (Wielka Brytania) odbyło się pierwsze wydarzenie promocyjne współorganizowane przez przewoźnika i Województwo Podkarpackie. Podczas wydarzenia promowano region i połączenie lotnicze Ryanair z lotniska East Midlands w Wielkiej Brytanii do Rzeszowa. Ryanair przekazał 2 podwójne vouchery na loty z East Midlands do Rzeszowa 6 biletów klasy G. Ww. przyznane zostały zwycięzcom organizowanych konkursów.

1.c.27 – Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016

- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			70 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	70 000,00 zł	41 799,83 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		70 000,00 zł	41 799,83 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Spotkania każdej pary uczestniczącej w Programie z instruktorem Naprotechnologiem są dla par bezpłatne. W I półroczu 2015 r. odbyło się łącznie 225 takich spotkań, łączna kwota dofinansowania programu wyniosła w I półroczu 2015 r. 41.799,83 zł. Głównym celem Programu – Wsparcie leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016 jest zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo.

1.c.28 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		6 101 563,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	6 101 563,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		1 636 128,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		4 465 435,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji zadania firmę – REMOST Józef Siry i Wspólnicy Sp. j. Dębica za kwotę 5 869 199,68 zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2014r. wyłoniono Inżyniera Kontraktu firmę – Lider Konsorcjum Usługi Budowlane i Inżynieryjne Piotr Boguszewski Żołynia za kwotę 20 787,00 zł. W roku 2014 wykonano przygotowanie placu budowy pod realizację zadania (wycinkę krzaków i drzew oraz ustawienie oznakowania i przygotowanie platformy pod palowanie) wykonano również część palowania osuwiska. W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania kwotę **288 423,69 zł**. W pierwszej połowie roku 2015 nie wydatkowano na zadanie środków finansowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4.465.435,00 zł. W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano następujące prace :

- Wykonano roboty ziemne;
- Wykonano roboty budowlane związane z realizacją przypory z koszy siatkowo – kamiennych;
- Wykonano drenaż głęboki;
- Wykonano wstępne prace związane z odtworzeniem nasypu drogowego;
- Wykonano montaż studni drenażowych;
- Wykonano drogę objazdową.

1.c.29 – Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		900 000,00 zł	575 878,52 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	900 000,00 zł	575 878,52 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		900 000,00 zł	575 878,52 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Na czyszczenie nawierzchni ulic (gdzie czyszczono nawierzchnie na powierzchni 7.616.929 m², wydatkowano kwotę – **575.878,52 zł**, (paragraf 4300 zakup usług pozostałych). W ramach realizacji zadania czyszczono nawierzchnię po okresie zimowym oraz z bieżących zanieczyszczeń. Czyszczenie objęło również odcinki dróg o nawierzchni tzw. cichej.

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.30 – Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		76 383,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	76 383,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		76 383,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Realizacja zadania pn. "Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym" została rozłożona na 4 etapy. W I półroczu zrealizowano część Etapu I, tzn. dokonano protokolarnego odbioru opisu aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie województwa podkarpackiego oraz propozycję ewentualnych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W/w opis stanowi podstawę do prawidłowego kontynuowania dalszych prac nad projektem aktualizacji WPGO.

Dalsze prace przebiegają w sposób terminowy i zgodny z przedmiotem zamówienia.

1.c.31 – Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		537 440 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	537 440 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		537 440 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową. Trwa uzyskanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji, po jej wydaniu rozpocznie się także wypłata odszkodowań za gruntu, które z mocy prawa przechodzą na rzecz Skarbu Państwa. W chwili obecnej nie ma zagrożeń w dalszej realizacji zadania.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń w dalszej realizacji zadania. Jednak wydatkowanie całej kwoty zabezpieczonej na 2015 rok uzależnione jest od terminu uzyskania prawomocnej decyzji – pozwolenia na realizację inwestycji. Dopiero po jej uzyskaniu możliwa będzie wypłata odszkodowań. W I półroczu b.r. został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia ochrony terenów zabudowanych przed niszczącym działaniem fali powodziowej.

Głównym celem zadania będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Ropy, na terenie miejscowości Trzcinica, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola – ochrona mieszkańców, przyległych zabudowań oraz m.in. oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Przysiekach.

Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2016 r. będzie wybudowane lewostronne obwałowanie rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km.

1.c.32 – Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego).

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		1 121 056,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 121 056,00 zł	19 486,89 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 121 056,00 zł	19 486,89 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, którą uzyskano w I półroczu b.r.

W I półroczu b.r. opracowane zostały także 2 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. W ramach zabezpieczonych środków finansowych z budżetu państwa w 2015 r. zostaną częściowo wypłacone odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod przedmiotową inwestycję. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. Sukcesywnie czynione są także starania mające na celu zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na realizację robót budowlano – montażowych.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego prawostronnej części doliny rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego), ochronę mieszkańców i terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat powodziowych w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego poprzez modernizację istniejącego obwałowania.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego prawego wału rzeki Wisły od Tarnobrzega do Koćmierzowa na łącznej długości 9,869 km osiągnięty zostanie w 2018 roku.

1.c.33 – Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie.

- Okres realizacji zadania: 2007 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		560 435,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	560 435,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	560 435,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową, w I półroczu b.r. uzyskano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę. Zapłata za uzyskanie klauzuli prawomocności decyzji nastąpi w miesiącu lipcu b.r. W 2015 r. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczono środki m.in. na wykonanie I etapu robót budowlano – montażowych w miejscowości Święcany. Jednak jest to niewystarczająca kwota. W chwili obecnej występuje niedobór środków, dlatego też za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego

zwrócono się do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zabezpieczenie brakującej kwoty, umożliwiającej zrealizowanie I etapu robót w 2015 r. Z chwilą ich zabezpieczenia zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlano – montażowych.

W związku z niedoborem środków finansowych w 2015 r. istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanych na terenach przylegających do potoku Olszynka. Obszar, na którym znajduje się omawiana inwestycja to tereny okresowo podtapiane podczas występowania deszczy nawalnych. Konieczność realizacji zadania wynika przede wszystkim z potrzeb ochrony zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, użytków rolnych i dróg przed podtopieniami. Niezbędne jest również zabezpieczenie przed erozją brzegów potoku i tworzącymi się osuwiskami.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci umocnienia koryta potoku Olszynka na łącznej długości 1,306 km osiągnięty zostanie w 2016 r.

1.c.34 – Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa podmiejskiej kolei Aglomeracyjnej PKA”.

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
			0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego

1). Prace scaleniowo- wymienne realizowane w ramach PROW 2007-2013

Samorząd Województwa zgodnie z art. 3 ust 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów wykonuje prace scaleniowe przy pomocy Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Rzeszowie.

W bieżącym roku Biuro zakończyło realizację prac scaleniowych na obszarze 454,22 ha w miejscowości Żuklin gm. Kańczuga powiat przeworski.

Podstawowym źródłem finansowania prac scaleniowych w okresie 2007 - 2013 były środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. W tym okresie Marszałek Województwa Podkarpackiego przeprowadził dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy na finansowanie scaleń gruntów. W ramach pierwszego naboru w 2010 roku starostowie powiatów brzozowskiego, rzeszowskiego, jarosławskiego i przeworskiego złożyli 6 wniosków pozytywnie rozpatrzonych, które obejmowały 7 miejscowości o łącznej powierzchni 6125,90 ha, a mianowicie:

Hłudno gm. Nozdrzec, powiat brzozowski -	pow. 1224,70 ha (2684542 zł)
Harta gm. Dynów, powiat rzeszowski -	pow. 2156,93 ha (2995544 zł)
Roźwienica- Rudolowice gm. Roźwienica, powiat jarosławski-	pow. 1492,53 ha (3205954 zł)
Rozbórz Okrągły gm. Pruchnik, powiat jarosławski-	pow. 377,44 ha (870741 zł)
Pełnatycze gm. Zarzecze powiat, przeworski -	pow. 533,89 ha (1135050 zł)
Łopuszka Mała gm. Kańczuga pow. przeworski -	pow. <u>340,41 ha</u> (723317 zł)
Ogółem	6125,90 ha

na ogólną kwotę 11 615 148 zł.

W ramach drugiego naboru w 2012 roku starostowie powiatów, jarosławskiego, leżajskiego, mieleckiego i przeworskiego złożyli 7 wniosków pozytywnie rozpatrzonych, które obejmowały 9 miejscowości o łącznej powierzchni 4557,05 ha, a mianowicie:

Bystrowice – Tyniowice - Więckowice gm. Roźwienica powiat jarosławski-	pow. 1 074,29 ha (2354843 zł)
Hucisko gm. Leżajsk powiat leżajski-	pow. 438,37 ha (960 907 zł)
Tarnogóra gm. Nowa Sarzyna powiat leżajski -	pow. 660,76 ha (1448385 zł)
Domacyny gm. Padew Narodowa powiat mielecki -	pow. 276,48 ha (606044 zł)
Żuklin gm. Kańczuga powiat przeworski-	pow. 454,22 ha (965672 zł)
Pantalowice gm. Kańczuga powiat przeworski -	pow. 1142,85 ha (2429699 zł)
Roźniatów gm. Zarzecze powiat przeworski -	pow. <u>510,08 ha</u> (1084430 zł)
Ogółem	4557,05 ha

na ogólną kwotę 9 849 980 zł

Samorząd Województwa podpisał z poszczególnymi starostami porozumienia administracyjne na realizację scaleń gruntów na poszczególnych obiektach objętych pierwszym i drugim naborem, które określały szczegółowy zakres wykonywanych czynności, ich koszty, termin realizacji oraz inne szczegółowe w tym zakresie uzgodnienia.

Obiekty realizowane w ramach pierwszego naboru wykonywane były w latach 2010-2012, natomiast w ramach drugiego naboru w latach 2012 - 2015.

Ogółem w ramach PROW 2007-2013 Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Rzeszowie, wykonało scalenia gruntów w 16 miejscowościach województwa podkarpackiego w tym: powiaty brzozowski, rzeszowski, mielecki po 1 miejscowości, powiat jarosławski 6 miejscowości, powiat przeworski 5 miejscowości, powiat leżajski 2 miejscowości.

Łączna powierzchnia objęta scaleniami wyniosła 10 683 ha na kwotę 21 465 128,00 zł.

2). Prace scaleniowo- wymienne realizowane w ramach PROW 2014-2020

Podstawowym źródłem finansowania prac scaleniowych w okresie 2014 - 2020 będą środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

W chwili obecnej trwają prace związane z uruchomieniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 przeznaczonych na realizację zadań dotyczących prac urządzeniowo – rolnych. Według wiedzy na obecną chwilę brak jest podstaw prawnych (brak przepisów wykonawczych), pozwalających uruchomić środki finansowe przewidziane na ten cel. Brak jest oficjalnego rozdziału środków na poszczególne województwa. Brak przepisów wykonawczych i podziału funduszy na województwa, nie pozwala na ogłoszenie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na finansowanie scaleń gruntów, a tym samym uniemożliwia wszczęcie postępowań przez starostów i podpisanie stosownych porozumień pomiędzy marszałkiem a starostami na wykonywanie prac scaleniowych.

Z uwagi na brak ww. uwarunkowań, Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, na obiektach przewidzianych do scaleń gruntów, które będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonuje tylko wstępne prace scaleniowe w zakresie opracowania założeń do projektu scalenia gruntów, dokumentacje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz badanie ksiąg wieczystych.

Wartość szacunkowa tych prac to około 1,5 mln zł. Zostanie ona rozliczona po podpisaniu porozumień.

Opracowania te będą załącznikami do składanego w późniejszym terminie przez starostę wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.

W bieżącym roku Biuro wykonało lub realizuje obecnie te opracowania na obiektach:

Lp.	Powiat	Gmina	Obręb	Pow. obiektu	Pow. do scal.
1	Leżajski	Grodzisko Dolne	Chodaczów	381,72	381,72
2	Leżajski	Grodzisko Dolne	Opaleniska	161,71	161,45
3	Leżajski	Grodzisko Dolne	Zmysłówka	1748,65	454,43
4	Leżajski	Grodzisko Dolne	Laszczyny	388,32	387,28
5	Leżajski	Grodzisko Dolne	Grodzisko Dolne	2689,82	2683,26
6	Mielecki	Padew Narodowa	Zachwiejów	241,71	241,24
7	Mielecki	Padew Narodowa	Zarównie	459,37	459,37
8	Rzeszowski	Błażowa	Nowy Borek	1477,50	1380,56
9	Przeworski	Zarzeczce	Kisielów	304,83	304,83
10	Przeworski	Zarzeczce	Siennów	897,54	897,54
11	Przeworski	Przeworsk	Chałupki	64,50	64,5
12	Przeworski	Przeworsk	Gorliczyna-Szebnia	80,58	80,58
13	Przeworski	Kańczuga	Bóbrka Kańczucka	263,16	263,16
14	Przeworski	Kańczuga	Rączyna	1002,21	1002,21
15	Przeworski	Kańczuga	Siedlecza	739,04	739,04
16	Jarosławski	Pruchnik	Pruchnik	1991,03	1700,56
17	Jarosławski	Pruchnik	Rzepin	487,35	487,35
18	Jarosławski	Pruchnik	Kramarzędka	1874,42	975,03
19	Jarosławski	Pruchnik	Jodłówka	1209,80	1023,95
20	Jarosławski	Roźwienica	Chorzów	313,27	313,27
21	Jarosławski	Roźwienica	Węgierka	1100,27	849,45
22	Jarosławski	Roźwienica	Wola Węgierska	1009,83	367,9
23	Jarosławski	Chłopice	Jankowice	553,73	553,73
24	Jarosławski	Chłopice	Boratyn	731,51	711,69
25	Przemyski	Krasiczyn	Zalesie	360,98	338,69
26	Przemyski	Żurawica	Wyszatyce	1825,14	1825,14
RAZEM				22357,99	18647,93

Pracownicy Biura uczestniczą również w organizowanych przez starostów lub wójtów zebraniach informacyjnych dotyczących scaleń gruntów, służąc fachową i merytoryczną wiedzą w tym zakresie. Zebrania odbyły się w następujących miejscowościach:

Lp.	Powiat	Gmina	Obręb	Zebrania inform.
1	mielecki	Tuszów Narodowy	Tuszów Narodowy	2
2	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Durdy	1
3	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Wola Baranowski	1
4	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Suchorzów	1
5	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Dymitrów Duży	1
6	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Baranów Sandomierski	1
7	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Skopanie	1
8	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Knapy	1
9	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Ślężaki	1
10	ropcz.-sędz.	Ostrów	Borek Mały	1
11	krośnieński	Dukla	Łęki Dukielski	1
12	krośnieński	Dukla	Iwla	1
13	łańcucki	Markowa	Markowa	1
14	krośnieński	Chorkówka	Kobylany	1
15	sanocki	Sanok	Łodzina	1
16	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Marki	1
17	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Kaczaki	1
18	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Dąbrowica	1
19	tarnobrzeski	Baranów Sandom.	Dymitrów Mały	1

Ponadto Departament Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem wspólnie z Departamentem PROW organizuje cykliczne spotkania ze starostami powiatów: rzeszowskiego, jarosławskiego, leżajskiego, mieleckiego, przemyskiego i przeworskiego, którzy złożyli pisemne informacje o gotowości realizacji scaleń gruntów na ich terenie. Mają one na celu omówienie istotnych spraw związanych z ich realizacją i wypracowanie schematu postępowania usprawniającego składanie przez powiaty wniosków o dofinansowanie prac scaleniowych z funduszy unijnych.

3). Prace scaleniowo- wymienne związane z budową odcinka autostrady A-4

Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 września 2009 r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji prac scaleniowo-wymiennych związanych z budową odcinka autostrady A-4 na obszarze województwa podkarpackiego zawartym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, wykonuje przy pomocy Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (art. 3 ust 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów) czynności polowe i kameralne objęte I i II etapem prac scaleniowo- wymiennych.

I etap obejmował prace przygotowawcze (polowe i kameralne) niezbędne do ustalenia obszaru scaleń w miejscowościach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa autostrady A-4, które wykonano w latach 2009-2013 w 64 miejscowościach na obszarze 19 821 ha. II etap obejmuje opracowanie projektu scalenia gruntów.

Do chwili obecnej zakończono postępowanie scaleniowe w 7 miejscowościach powiatu rzeszowskiego na powierzchni 1827 ha, w powiecie przeworskim w 1 miejscowości o pow. 192 ha i w powiecie dębickim w 1 miejscowości o pow. 161 ha. Prace wykonano w latach 2010-2014. W powiecie łańcuckim umorzono postępowanie scaleniowe ze względu na brak zainteresowania społecznego (pow. 70 ha). W roku bieżącym zakończono prace scaleniowe w 10 miejscowościach powiatu jarosławskiego na powierzchni 781 ha. Obecnie prace scaleniowe realizuje się, w 2 miejscowościach w powiecie dębickim o pow. 161 ha oraz w 1 miejscowości w powiecie rzeszowskim o pow. 294 ha.

Szczegółowe zestawienie wykonanych i obecnie realizowanych prac przedstawia poniższa tabelka.

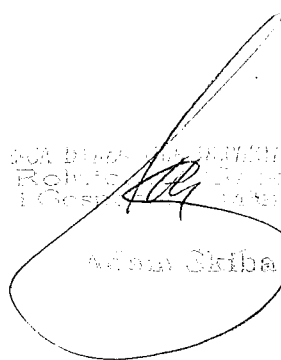
Powiat	Gmina	Obszary	I etapobejmuje prace przygotowawcze do ustalenia obszarów scaleri i/lub wymian gruntów			II etapobejmuje opracowanie projektu scalenia i/lub wymian gruntów		
			Powierzchnia ha	Koszt	Termin realizacji	Powierzchnia ha	koszt	Termin realizacji
dębicki	Czarna	Stara Jastrząbka	97	40 244	1.11.2010- 30.06.2011	-		
		Jaźwiny	1033	428 587	j.w.	-		
		Róża	418	173 426	j.w.	-		
		Borowa	342	141 893	j.w.	-		
	Żyraków	Wola Wielka	498	206 617	j.w.	-		
		Wiewiórka	478	198 321	j.w.	-		
		Góra Motyczna	323	134 011	j.w.	-		
		Straszecin	48	19 914	j.w.	-		
		Żyraków	605	251 012	j.w.	149	378 460	15.04.2015 15.12.2016
	Dębica	Kędzież	291	120 734	j.w.	-		
		Pustynia	126	52 276	j.w.	-		
		Zawada	301	124 884	j.w.	-		
		Brzeźnica	251	104 138	j.w.	161	405 398	1.04.2013- 30.06.2014
	Paszczyna	319	132 352	j.w.	30	76 200	15.04.2015 15.12.2016	
Razem			5130	2 128 409		340	860 058	
ropczycko- sędziszowski	Ostrów	Skrzyszków	218	88 944	1.03.2010- 5.12.2010			
		Ostrów	331	135 048	j.w.			
		Kozodrza	457	186 456	j.w.			
		Borek Mały	253	103 224	j.w.			
	Sędziszów Mlp.	Borek Wielki	578	235 824	j.w.			
		Boreczek	233	95 064	j.w.			
		Wolica Piaskowa	161	65 688	j.w.			
		Czarna Sędziszowska	583	237 864	j.w.			
Razem			2814	1 148 112				
rzeszowski	Świlecza	Bratkowice	1282	506 390	1.07.2009- 15.12.2009			
		Mrowla	376	148 520	j.w.			
	Głogów Mlp.	Rogoźnica	133	52 535	j.w.			
		Rudna Mała	320	126 400	j.w.	294	708 788	1.05.2012- 15.12.2015
		Lipie	47	18 565	j.w.	-	-	
	Trzebownisko	Zaczernie	482	190 390	j.w.	352	837 532	1.09.2010- 30.06.2012
		Nowa Wieś	290	114 550	j.w.	286	679 469	j.w.
		Terliczka	179	70 705	j.w.	165	383473	j.w.
		Łąka	307	121 265	j.w.	268	624 550	j.w.
	Krasne	Łukawiec	370	146 150	j.w.	243	565417	j.w.
Palikówka		137	54 115	j.w.	219	178 441	Przerwano 31.05.2011	
Razem			3923	1 549 585		1827	3 977 670	
łańcucki	Czarna	Czarna	136	55 488	19.01.2010- 15.06.2010			
		Krzemienica	148	60 384	j.w.			
		Wola Mała	409	166 872	j.w.			
	Łańcut	Łańcut	76	31 008	j.w.			
		Wola Dalsza	402	164 016	j.w.			
	Białobrzegi	Dębina	745	303 960	j.w.	70	176 260	Umorzono post. scal. 1.07.2013 r.
		Białobrzegi	37	15 096	j.w.			
		Korniaków Północny	136	55 488	j.w.			
	Budy Łańcuckie	377	153 816	j.w.				
Razem			2466	1 006 128		70	176 260	
przeworski	Przeworsk	Świętoniowa	476	199 444	1.06.2011- 30.11.2011			
		Gorliczyna	1015	425 285	j.w.			
		Chalupki	256	107 264	j.w.	192	483 456	30.09.2013- 31.05.2014
		Rozbórz	1456	610 064	j.w.			
		Mirocin	734	307 546	j.w.			
Razem			3937	1 649 603		192	483 456	

<i>Jaroslowski</i>	Pawłosiów	Cieszaczin Wielki	328	143 336	15.01.2012-30.09.2012	146	367 628	1.05.2013-31.03.2015	
		Ożańsk	7	3 059	j.w.	1	2 518	1.05.2013-31.03.2015	
	Chłopice	Boratyn	30	13 110	j.w.	30	75 540	1.05.2013-31.03.2015	
		Chłopice	153	66 861	j.w.	65	156 116	1.05.2013-31.03.2015	
		Dobkowice	369	161 253	j.w.	371	934 178	1.05.2013-31.03.2015	
		Jankowice	26	11 362	j.w.	22	55 396	1.05.2013-31.03.2015	
		Zamiechów	66	28 842	j.w.	65	163 670	1.05.2013-31.03.2015	
		Chotyńiec	93	40 641	j.w.	-	-		
	Radymno	Nienowice	97	42 389	j.w.	-	-		
		Skoloszów	35	15 295	j.w.	-	-		
		Sośnica	46	20 102	j.w.	-	-		
		Święte	163	71 231	j.w.	42	105 756	1.05.2013-31.03.2015	
		Zabłocie	21	9 177	j.w.	18	45 324	1.05.2013-31.03.2015	
		Zamojsce	17	7 429	j.w.	21	52 878	1.05.2013-31.03.2015	
	Razem		1451	634 087		781	1 959 004		
	<i>przenyski</i>	Orly	Kaszyce	58	25 346	15.01.2012-30.09.2013			
			Stubno						
		Hruszowice	24	10 488	j.w.				
	Stubienko	18	7 866	j.w.					
Razem		100	43 700						
Ogółem		19821	8 159 624		3210	7 456 488			


Według przekazanych przez starostów informacji, scalenia wokółautostradowe mogą być realizowane w kolejnych miejscowościach zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 września 2009 r. Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów gwarantuje, że w przypadku prowadzenia scalania gruntów w związku z budową autostrady, koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego pokrywa GDDKiA.

Umożliwia to staroście, jako organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe realizację prac bez konieczności zabiegania o fundusze na ten cel.

Jedynymi w tym przypadku krokami, które należy wykonać to zainteresowanie i przekonanie wójtów, rad sołeckich i samych właścicieli gruntów o konieczności realizacji wokółautostradowych scaleń gruntów.


 Adam Skiba

CZŁONEK ZARZĄDU


 Stanisław Kruczek



Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

***INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY
ORAZ DZIAŁANIACH NA RZECZ
ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW
BEZROBOCIA W CELU ZAPOBIEGANIA
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM***

RZESZÓW, WRZESIEŃ 2015 rok

I. Sytuacja na regionalnym rynku pracy

Na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2015 roku liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wynosiła 1 675 tys., z czego aktywni zawodowo stanowili 53,8%, a osoby biernie zawodowo 46,2%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 1,7%, a liczba osób biernych zawodowo wzrosła o 2,5%. Liczba pracujących w I kwartale 2015 r. wzrosła o 3%, a liczba bezrobotnych spadła o 25,5%. Liczba osób pracujących na terenie województwa podkarpackiego w I kwartale 2015 r. wynosiła 787 tys.¹.

W porównaniu do ubiegłego roku /I kw. 2015 r. do I kw. 2014 r./ wzrost liczby pracujących nastąpił zarówno w populacji kobiet (o 2,4%), jak i grupie mężczyzn (o 3,5%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, liczba pracujących zwiększyła się wśród mieszkańców miast o 5,0% oraz wśród mieszkańców wsi (o 1,8%).

Charakterystycznym wskaźnikiem aktywności ekonomicznej jest współczynnik aktywności zawodowej², który to w pierwszym kwartale 2015 r. wynosił 53,8%. W populacji mężczyzn wskaźnik ten był na poziomie 61,6%, a wśród kobiet przyjął wartość 46,4%. W porównaniu do I kwartału 2014 r. wartość tego wskaźnika w grupie mężczyzn zmalała o 1,4%, a wśród kobiet spadła o 0,6%. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie przestrzenne, większą aktywność zawodową odnotowano na wsi – 54,7% i była ona o 0,7% niższa jak w analogicznym okresie 2014 r. Dla miast wskaźnik ten przyjął wartość 52,6%.

Kolejnym miernikiem charakteryzującym poziom zatrudnienia na rynku pracy jest wskaźnik zatrudnienia³, który w I kwartale 2015 roku wyniósł dla województwa podkarpackiego ogółem 47,0%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wartość tego wskaźnika wzrosła o 1,3%, przy czym wśród mężczyzn o 1,7%, a wśród kobiet o 0,9%. Ze względu na miejsce zamieszkania, większą wartość omawiany wskaźnik przyjmował dla mieszkańców wsi (47,1%) niż dla ludności w miastach (46,8%). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (70,1%), a najniższy wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym oraz bez wykształcenia szkolnego (10,8%). Na stosunkowo niskim poziomie kształtowała się również wartość tego wskaźnika wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (33,3%).

TABELA 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I POWYŻEJ.

(Dane w %)

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał 2014	I kwartał 2015	Wzrost/ Spadek
1	2	3	4	5
2	Ogółem	45,7	47,0	1,3
3	Według płci			
4	Mężczyźni	52,8	54,5	1,7
5	Kobiety	39,0	39,9	0,9
6	Według miejsca zamieszkania			

¹ Warto podkreślić, że dane z badania BAEL powstają w oparciu o inne definicje osoby bezrobotnej niż stosowane w rejestrze powiatowych urzędów pracy. Warunki rejestracji osoby bezrobotnej stosowane w PUP wynikają z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast definicje przyjęte dla badania BAEL wynikają z potrzeby przyjęcia jednolitej metody obliczania podstawowych kategorii rynku pracy zalecanych przez EUROSTAT i stosowanych do porównywania danych pomiędzy krajami członkowskimi UE.

² Współczynnik aktywności zawodowej obrazuje odsetek ludności aktywnej zawodowo, czyli osób pracujących i bezrobotnych łącznie w stosunku do ogólnej liczby ludności będącej w wieku 15 lat i więcej na terenie województwa podkarpackiego w badanym okresie.

³ Wskaźnik zatrudnienia oznacza udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

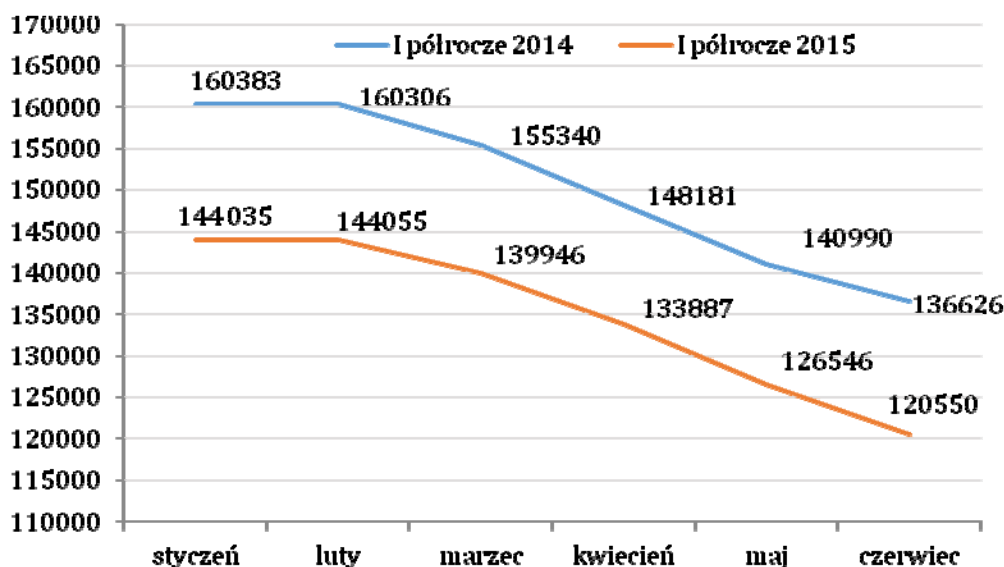
7	Miasta	45,1	46,8	1,7
8	Wieś	46,0	47,1	1,1
9	Według wieku:			
10	15-24 lata	16,1	16,2	0,1
11	25-34 lata	67,3	69,1	1,8
12	35-44 lata	75,3	75,3	0,0
13	45-54 lata	72,0	78,3	6,3
14	55 lat i więcej	20,7	21,4	0,7
15	Według wykształcenia:			
16	Wyższe	74,1	70,1	-4,0
17	policealne i średnie zawodowe	57,3	56,8	-0,5
18	średnie ogólnokształcące	31,7	33,3	1,6
19	zasadnicze zawodowe	51,5	55,4	3,9
20	gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe*	11,4	10,8	-0,6

Źródło: „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim I kwartał 2014 rok”,
Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

* W tej grupie zawarte są również osoby nie posiadające podstawowego poziomu wykształcenia.

Porównując poziom bezrobocia rejestrowanego w okresie poszczególnych miesięcy I półrocza 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zaobserwowano niższy jego poziom w poszczególnych sześciu miesiącach w porównaniu do analogicznych stanów roku ubiegłego. W styczniu 2015 r. poziom ten był niższy o 16 348 bezrobotnych, w lutym o 16 251, w marcu o 15 394, w kwietniu o 14 294, w maju o 14 444 i w czerwcu o 16 076.

ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU



Źródło: Na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01

Na koniec czerwca 2015 roku w województwie podkarpackim zarejestrowanych było ogółem 120 550 osób bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2014 roku liczba

bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 17 382 osoby. Odnotowany w okresie I półrocza 2015 roku spadek liczby bezrobotnych nastąpił we wszystkich powiatach, przy czym największy odnotowano w następujących powiatach: łańcuckim (spadek o 1382 osoby), sanockim (o 1207 osób) i dębickim (o 1169).

TABELA 2. ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015 ROKU

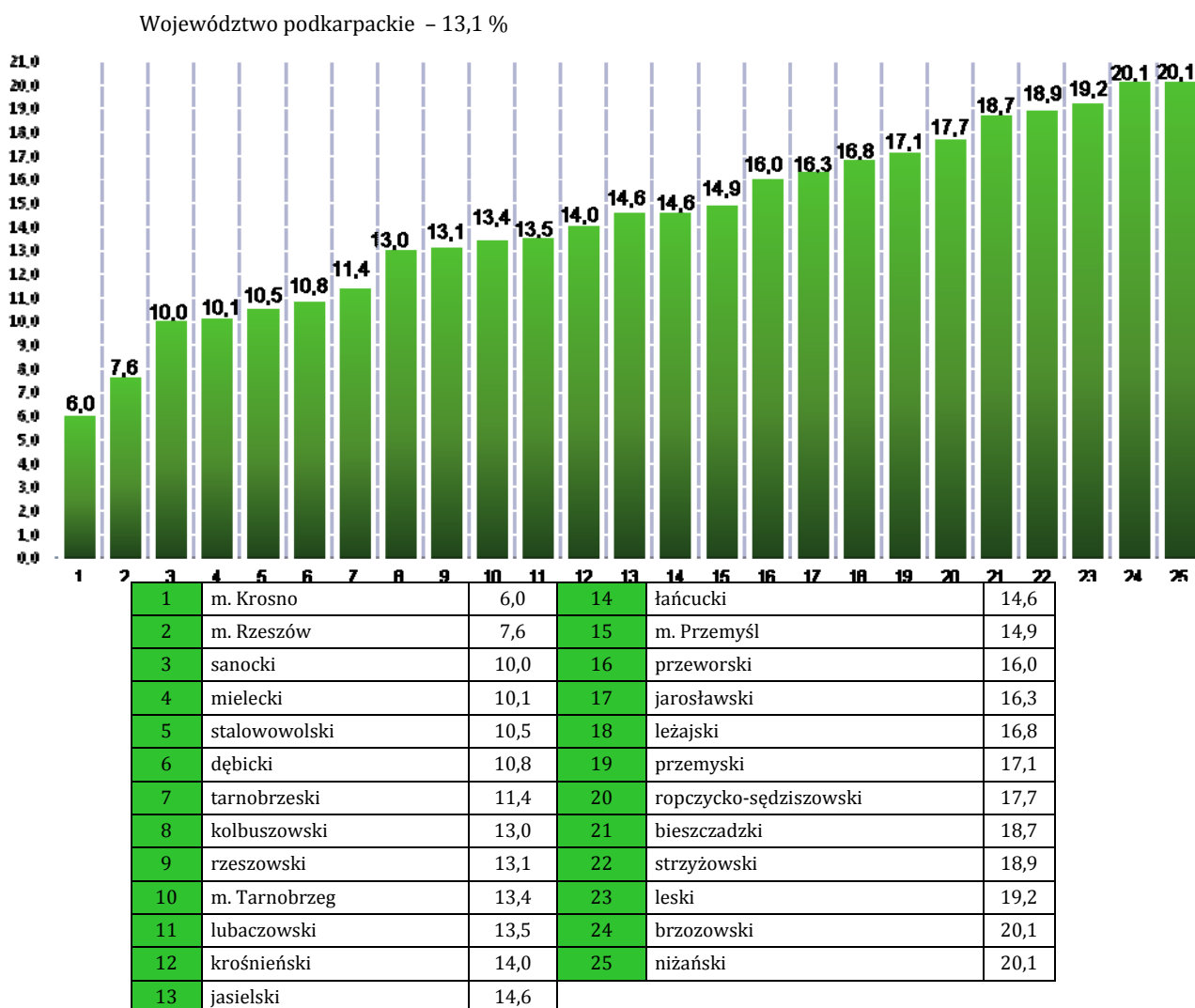
Lp.	Powiaty	Liczba bezrobotnych stan na 31 grudnia 2014 roku	Liczba bezrobotnych stan na 30 czerwca 2015 roku	Wzrost lub spadek w okresie półrocza
---	1	2	3	4
1	Bieszczadzki	1 874	1 665	-209
2	Brzozowski	6 700	5 785	-915
3	Dębicki	7 443	6 274	-1169
4	Jarosławski	9 220	8 624	-596
5	Jasielski	8 504	7 712	-792
6	Kolbuszowski	3 652	3 083	-569
7	Krośnieński	5 994	5 033	-961
8	Leski	2 668	2 233	-435
9	Leżajski	5 315	4 630	-685
10	Lubaczowski	3 925	3 211	-714
11	Łańcucki	5 800	4 418	-1382
12	Miecki	7 325	6 425	-900
13	Niżański	5 477	4 562	-915
14	Przemyski	5 470	4 861	-609
15	Przeworski	5 971	5 417	-554
16	ropczycko-sędziszowski	5 431	4 918	-513
17	Rzeszowski	9 421	8 743	-678
18	Sanocki	5 228	4 021	-1207
19	Stalowowolski	5 460	4 551	-909
20	Strzyżowski	5 869	4 889	-980
21	Tarnobrzegi	2 892	2 521	-371
22	Krosno	2 123	1 901	-222
23	Przemyśl	4 706	4 116	-590
24	Rzeszów	8 715	8 496	-219
25	Tarnobrzeg	2 749	2 461	-288
26	Województwo	137 932	120 550	-17 382

Źródło: Na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim wynosiła w końcu czerwca 2015 roku 13,1 proc. W porównaniu do stanu z końca ubiegłego roku stopa bezrobocia była niższa o 1,7%, a w porównaniu do czerwca 2014 roku była niższa o 1,6%. W stosunku do końca ubiegłego roku spadek wartości tego wskaźnika odnotowano w przypadku wszystkich powiatów. Rozpiętość pomiędzy najwyższą a najniższą stopą bezrobocia wyniosła na koniec czerwca br. 14,1%. Najwyższą wartość opisywanego wskaźnika odnotowano w powiatach: niżańskim i brzozowskim (po 20,1 %), leskim (19,2 %), strzyżowskim (18,9 %), bieszczadzkiem (18,7 %), ropczycko – sędziszowskim (17,7 %) i przemyskim (17,1 %). Niska wartość stopy bezrobocia jest notowana od dłuższego czasu w dwóch miastach na prawach powiatu: Krośnie (6,0 %) i Rzeszowie (7,6%). Relatywnie niski poziom opisywanego wskaźnika wystąpił w granicach

administracyjnych następujących powiatów: sanockiego (10,0 %), mieleckiego (10,1 %) i stalowowolskiego (10,5). Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostaje jednym z podstawowych wskaźników opisujących jego poziom, jednakże co warto zaznaczyć wartość tego wskaźnika zależy od szacunków ludności aktywnej zawodowo. Wskaźnik ten jest obliczany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie dla porównań pomiędzy jednostkami o podobnym obszarze terytorialnym – powiatami lub województwami w kraju.

TERYTORIALNE ZRÓŻNICOWANIE STOPY BEZROBOCIA WEDŁUG STANU NA 30. 06. 2015 r.



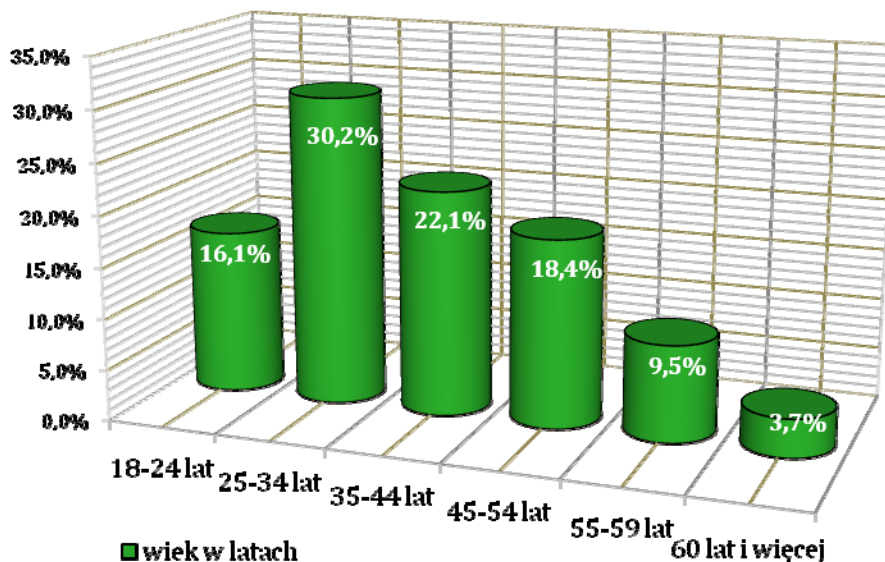
Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo.

W okresie I półrocza 2015 roku. obserwowano utrzymujące się od dłuższego czasu niekorzystne tendencje na regionalnym rynku pracy, które mogą negatywnie wpływać na sytuację wielu osób oraz przyczyniać się do powstawania patologii społecznych. Największe problemy na rynku pracy województwa podkarpackiego to:

- utrzymujący się w strukturze bezrobotnych bardzo wysoki udział osób młodych, którzy są jednocześnie w wieku związanym z największą aktywnością zawodową. Od

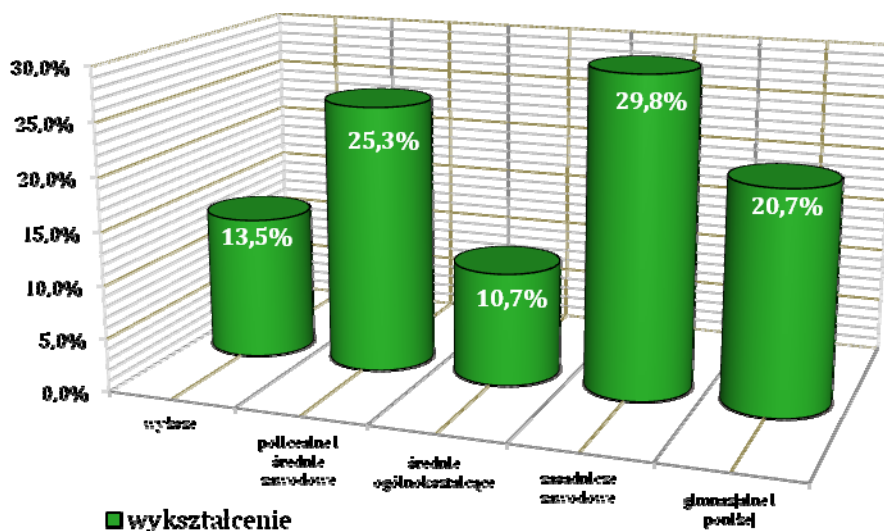
dłuższego czasu głównym problemem aktywnej polityki rynku pracy jest wysoki poziom bezrobocia odnotowany wśród ludzi młodych. Na koniec czerwca br. bezrobotni w wieku 18-34 lat stanowili 46,3%, z czego 30,2% to osoby w wieku od 25 do 34 lat, a 16,1 % w wieku od 18 do 24 lat,

WYKRES 2. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU. STAN NA 30 CZERWCA 2015 r.



- wysoki odsetek bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia (gimnazjalne lub niższe) – w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowili ponad 20%. Osoby z omawianym wykształceniem nie znajdują zatrudnienia lub gdy je uzyskują rzadko następuje do nawiązania trwałego stosunku pracy z pracodawcą, a umowa o pracę ma charakter ograniczony co do czasu. Osoby te często się podejmują wykonywania prostych czynności w zawodach zaliczanych do grupy prac prostych i sezonowych,

WYKRES 3. BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA. STAN NA 30 CZERWCA 2015 r.

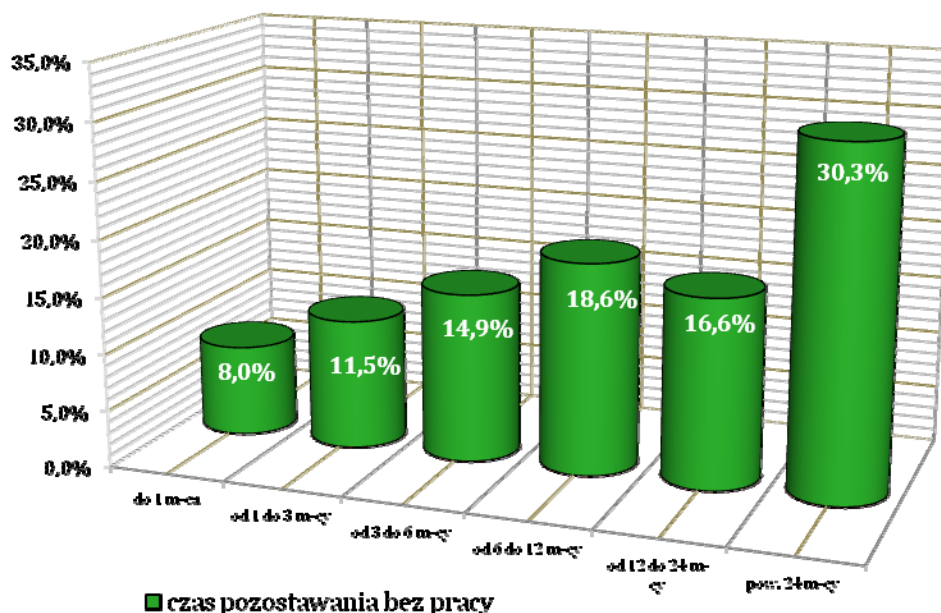


- niskie kwalifikacje zawodowe bezrobotnych, a także często niedostosowane do potrzeb pracodawców umiejętności - osoby o niskim poziomie wykształcenia tj.

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej stanowią od dłuższego czasu ponad ½ ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Powodem tego są następujące czynniki: zaniedbania edukacyjne (brak lub nieaktualna wiedza ogólna i zawodowa), niemożność podjęcia dalszej nauki oraz często występujące niskie aspiracje edukacyjne i zawodowe,

- bezrobocie długotrwałe - osoby pozostające w rejestrach urzędów pracy powyżej 12 miesięcy stanowili 46,9 % bezrobotnych, w tym większość wśród bezrobotnych długotrwałe pozostaje bez pracy powyżej 24 miesiące (30,3%). Osoby te przechodzą w sferę dezaktywacji i mogą stanowić grupę wysokiego ryzyka tj. osób mało mobilnych i zagrożonych biedą czy w konsekwencji wykluczeniem,

**WYKRES 4. BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.
STAN NA 30 CZERWCA 2015 ROKU**



- utrzymujący się wysoki tzw. „napływ” do ewidencji osób rejestrujących się po raz kolejny, czyli już uprzednio będących bezrobotnymi – 84,3% nowych rejestracji w okresie I półrocza 2015 przy 82,4 % w I półroczu 2014 roku. Większość nowo zarejestrowanych osób bezrobotnych po okresie ponownego zatrudnienia, często subsydiowanego ze środków publicznych nie znajduje możliwości dalszego przedłużenia uzyskanego zatrudnienia i powtórnie powraca do ewidencji osób bezrobotnych,
- utrzymujący się na podobnym poziomie udział bezrobotnych z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych – na koniec czerwca br. wynosił on 11,8%, a w analogicznym okresie roku 2014 – 11,2 %. Powodem tego jest znaczny udział osób, które nie spełniają ustawowych kryteriów do przyznania tego prawa. W populacji tej znajduje się również grupa osób, którym upłynął ustawowy okres pobierania zasiłku i wobec braku propozycji pracy nadal pozostają w ewidencji powiatowych urzędów pracy. Osoby te zasilają szeregi osób długotrwałe bezrobotnych i korzystają z różnych form pomocy opieki społecznej,

- duży udział bezrobotnych (26,8%), którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców – co dodatkowo wpływa na zwiększenie trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Są to głównie osoby młode, szczególnie narażone na negatywne wpływy otoczenia i powstawanie różnorodnych form patologii,
- utrzymujący się duży udział osób bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych (26,7%) – brak kwalifikacji zawodowych, podobnie jak brak doświadczenia zawodowego, w znacznym stopniu utrudnia uzyskanie zatrudnienia i może przyczyniać się do powstawania niekorzystnych zjawisk społecznych.

Niepokojący jest fakt, iż wiele osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dotyka jednocześnie więcej niż jeden ze wskazanych wyżej problemów. Taka sytuacja wymaga kontynuowania kompleksowego podejścia i działań ukierunkowanych na aktywizację społeczno – zawodową tych osób.

II. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, samorządy powiatowe oraz partnerów rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2014 roku.

W 2014 roku w wyniku działań aktywizujących (usług i instrumentów rynku pracy) realizowanych przez powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego pracę podjęło:

- 22 293 bezrobotnych ludzi młodych;
- 9 629 bezrobotnych po 50 roku życia;
- 31 160 osób długotrwale bezrobotnych;
- 3 778 bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

Na koniec 2014 roku liczba osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich od początku jego realizacji wyniosła 92 569 osób (co stanowi 114,04 % wartości realizacji wskaźnika na lata 2007-2013), w tym 41 941 osób w wieku 15-24 lata, 31 131 osoby długotrwale bezrobotne i 2 942 bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Na koniec 2014 roku w projektach w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich osiągnięto wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 67,06 %.

W ramach realizacji programu „Gwarancje dla młodzieży” różnymi formami wsparcia w 2014 roku objęto 24 985 osób bezrobotnych do 25 roku życia.

W 2014 roku **Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy** realizowała dwa projekty systemowe w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna - Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.3 „Ochotnicze Hufce Pracy” oraz jeden projekt partnerski w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna - Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Ze wsparcia w jednostkach utworzonych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” skorzystało łącznie 14 395 osoby, tym z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej młodzieżowych centrów kariery skorzystało 10 411 osób. W ramach projektu „Nowe perspektywy 2” wsparciem w postaci przygotowania młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy objęto 70 osób. Z usług mobilnych centrów informacji zawodowej oraz młodzieżowych centrów kariery w 2014 roku skorzystało 19 002 osób. Liczba młodzieży uczestniczącej

w szkoleniach organizowanych przez Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego 872 osoby. Z usług pośrednictwa pracy świadczonych przez Młodzieżowe Biura Pracy skorzystały 9 415 osób, spośród których 5 454 osoby podjęło zatrudnienie.

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizując program JUNIOR wypłacił ogółem dla 5 powiatów kwotę 522 830 PLN. Na świadczenia na rehabilitację zawodową dla 69 stażystów wypłacono kwotę 243 526,07 PLN, a dla 14 doradców wypłacono kwotę 38 669,20 PLN za sprawowanie opieki nad 69 stażystami. Dla 57 pracodawców wypłacono premie w wysokości 105 570,32 PLN z tytułu odbycia u nich stażu przez 69 bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów szkół.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizował zadania z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywności Zawodowej: w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, Krośnie i Rzeszowie. Zakłady te zatrudniały 336 osób niepełnosprawnych ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe bądź chorobę psychiczną. W 2014 roku dofinansowanie ze środków PFRON na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej wyniosło 7 060 817,46 PLN, środki przekazane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wyniosły 539 303,80 PLN natomiast ze środków Organizatora ZAZ 338 926,46 PLN. Łącznie w 2014 roku wykorzystano kwotę 7 939 047,72 PLN.

W 2014 roku w ramach projektów realizowanych w Priorytecie VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wsparciem objęto:

- 3 300 klientów instytucji pomocy społecznej, którzy wzięli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, w tym 1 943 osoby z terenów wiejskich;
- 3 222 klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi;
- 1 566 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wzięły udział w projektach obejmujących działania aktywizujące.

Na koniec 2014 roku w projektach w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wartość osiągniętego wskaźnika wyniosła:

- 19 290 klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, w tym 11 603 osoby z terenów wiejskich;
- 22 991 osób, które zostały objęte kontraktami socjalnymi;
- 7594 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach obejmujących działania aktywizujące.

Powiatowe Urzędy Pracy województwa podkarpackiego w 2014 roku otrzymały od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach algorytmu podziału środków Funduszu Pracy kwotę 65 271 500 PLN, natomiast z ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa na realizację projektów systemowych w Poddziałaniu 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 158 960 900 PLN. Wykorzystane zostały również możliwości, jakie w zakresie pozyskania dodatkowych środków stwarzała rezerwa Funduszu Pracy będąca w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację

programów skierowanych do osób bezrobotnych do 25 roku powiatowe urzędy pracy z województwa podkarpackiego pozyskały kwotę 7 172 700 PLN. Na wsparcie osób bezrobotnych, którzy chcieli otworzyć lub też przystąpić do spółdzielni socjalnej pozyskano kwotę 708 000 PLN. Na aktywizację osób bezrobotnych do 30 i 50 roku życia oraz bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat pozyskano kwotę 20 280 900 0 PLN. Na zatrudnienie osób bezrobotnych w formie robót publicznych powiatowe urzędy pracy otrzymały kwotę 2 400 000 PLN. Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych do 30 i 50 roku życia, bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat oraz osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy pozyskano kwotę 18 066 900 PLN. Na aktywizację osób bezrobotnych pomiędzy 30 a 50 rokiem życia otrzymano kwotę 3 454 000 PLN. Na realizację programu specjalnego Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu otrzymał kwotę 1 899 600 PLN. Natomiast realizacja programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe wsparta została kwotą 851 500 PLN. W wyniku dokonanych przesunięć środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie wydatków fakultatywnych na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powiatowe urzędy pracy pozyskały kwotę 1 017 600 PLN. Tym samym kwota środków Funduszu Pracy które zostały przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim w 2014 roku wyniosła 280 083 600 PLN. W porównaniu z 2013 rokiem był to istotny wzrost bowiem o 38 076 200 PLN więcej środków Funduszu Pracy trafiło do województwa podkarpackiego.

Struktura wydatków na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2014 roku przedstawiała się następująco:

- 97 286 200 PLN przeznaczono na stypendia i składki na ubezpieczenia za okres stażu, a na staże skierowano 16 452 osoby,
- 67 441 900 PLN na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, w wyniku których pracę podjęło 3364 osób,
- 59 116 800 PLN na dotacje na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej, które przyznano 2 982 osobom bezrobotnym,
- 18 239 800 PLN na prace interwencyjne, na które skierowano 4 319 osób bezrobotnych,
- 14 120 100 PLN na roboty publiczne, na które skierowano 2 001 osób bezrobotnych,
- 13 235 900 na koszty szkoleń osób bezrobotnych, a szkoleniami objęto 9 640 osób,
- 1 510 500 na prace społecznie użyteczne, na które skierowano 1 304 osoby,
- 608 100 na koszty studiów podyplomowych osób bezrobotnych, które podjęło 226 osób,
- 391 500 na przygotowanie zawodowe dorosłych, na które skierowano 32 osoby,
- 241 800 PLN na bony na finansowanie kosztów kształcenia bezrobotnych do 30 roku życia, na które skierowano 103 osoby,
- 159 400 PLN na bony zasiedleniowe dla bezrobotnych do 30 roku życia, z których skorzystało 35 osób,
- 96 600 na koszty zatrudnienia wspieranego dla 28 osób bezrobotnych.

III. Działania aktywizujące skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, realizowane w 2015 roku

Przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 76/1702/15 z dnia 14 lipca 2015 roku Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok określa grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia na regionalnym rynku pracy.

Realizowane są projekty mające na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez objęcie ich różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej obejmującymi między innymi: pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz subsydiowanie zatrudnienia. Zadanie jest realizowane w ramach kontynuacji projektów konkursowych w Priorytecie VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich - Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna alokacja środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w latach 2007-2014 na to działanie to 893 838 373 PLN.

Prowadzone są działania aktywizujące skierowane do osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Obejmują one :

- instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zadanie to jest realizowane w ramach projektów konkursowych i projektu systemowego powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 1.2 *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*. - Poddziałanie 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Na realizację projektów konkursowych w 2015 roku została zaplanowana kwota 21 531 550 PLN, natomiast na realizację projektu systemowego kwota 75 828 727 PLN.

Realizowane są również projekty, których celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, jak również poprawę szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Skierowane one są do osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne,

należących do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i zaliczających się co najmniej do jednej z następujących grup:

- osoby od 50 roku życia
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
- rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa należący do wyżej wymienionych grup.

Obejmują one :

- instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej,
- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
- instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zadanie to jest realizowane poprzez projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Działanie 7.2 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP* wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Na realizację projektów systemowych w 2015 roku została zaplanowana kwota 39 817 000 PLN.

Powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego realizują działania aktywizujące skierowane do osób bezrobotnych z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na realizację tych działań otrzymały w 2015 roku z Funduszu Pracy kwotę 128 447 500 PLN.

Wykorzystane zostały również możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do dnia 1 września 2015 roku powiatowe urzędy pracy z województwa podkarpackiego pozyskały z rezerwy Funduszu Pracy 44 758 800 PLN. Z tego: na realizację programów dla osób bezrobotnych do 25 roku życia - 8 073 300 PLN, na wsparcie osób bezrobotnych do 30 roku życia - 608 000 PLN, na utworzenie spółdzielni socjalnych - 765 000 PLN, na realizację programu specjalnego - 617 600 PLN, na aktywizację osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 13 100 600 PLN, na wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia - 6 011 900 PLN, na pomoc dla pracowników zwolnionych w wyniku zwolnień grupowych z Fabryki Wagonów Gniewczyzna S.A. - 391 400 PLN i z Polskich Zakładów Lotniczych Mielec - 1 404 000 PLN, na aktywizację osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat -

13 762 200 PLN i na realizację Programu Aktywizacja Integracja - 60 400 PLN. Łączna kwota środków Funduszu Pracy, jakimi dysponowały powiatowe urzędy pracy według stanu na 1 września 2015 roku wynosiła 288 851 600 PLN.

Projekty ukierunkowane na wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym są koordynowane przez **Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy**. W 2015 roku są realizowane są następujące projekty:

1. Projekt systemowy „Równi na rynku pracy” skierowany do młodzieży nieuczącej się i niepracującej w wieku 18-24 lata. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologicznym, poradnictwem zawodowym, doradztwem zawodowym, oraz skorzystają ze szkoleń językowych, zawodowych oraz z zakresu przedsiębiorczości. Programem do końca 2015 roku objętych zostanie 405 osób.
2. Projekt systemowy „Pomysł na siebie” w ramach którego wsparciem objęta zostanie młodzież zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wieku od 15 do 17 lat. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologicznym, poradnictwem zawodowym, doradztwem zawodowym, oraz skorzystają ze szkoleń językowych, z zakresu przedsiębiorczości oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Programem do końca 2015 roku objęte zostanie 100 osób.

Działania ukierunkowane na wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym obejmować będą również: pośrednictwo pracy dla młodzieży w ramach Młodzieżowych Biur Pracy i Punktów Pośrednictwa Pracy, poradnictwo i informację zawodowa dla młodzieży realizowaną przez Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery i Kluby Pracy oraz usługi świadczone przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemysłu i jego oddziały w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Iwoniczu oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy.

W 2015 roku **Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** realizuje program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów JUNIOR. W ramach programu udzielona jest pomoc absolwentowi skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, umożliwiającą odbycie stażu u pracodawcy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. W programie uczestniczyć będą doradcy zawodowi, którzy pomagać będą stażystom w adaptacji do nowego środowiska zawodowego. Wsparciem objęci zostaną również pracodawcy, którzy otrzymają premię za przyjęcie absolwenta na staż. Na realizację tego programu w 2015 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 509 273,33 PLN z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych jest również realizowana poprzez dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej 11 Zakładów Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Maliniu, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach w 2 Zakładach Aktywności zawodowej w Krośnie oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rzeszowie. Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywności Zawodowej odbywać się będzie w oparciu o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Podkarpackiego. Zadanie to realizowane jest przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie**. Na 2015 rok

przeznaczona została na ten cel kwota 7 220 128 PLN ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Podkarpackiego.

Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizują projekty systemowe, które obejmują takie formy wsparcia jak: zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej, usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są one ukierunkowane na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy oraz integrację zawodową i społeczną. Działania te realizowane są w ramach projektów systemowych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Działaniu 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” - Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Działaniu 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”- Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Łączna alokacja środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w latach 2007-2014 to 235 487 350 PLN.

Realizowane są również projekty rzecz integracji społeczno-zawodowej obejmujące szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia. Działanie to realizowane jest w ramach projektów przewidzianych w Działaniu 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” - Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Łączna alokacja środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w latach 2007-2014 to 123 039 489 PLN.

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Marszałek Województwa w ramach środków Funduszu Pracy może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w drodze przetargu nieograniczonego wybrał realizatora zlecenia działań aktywizacyjnych, Konsorcjum: Stowarzyszenie B4 oraz Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, z którym podpisano umowę w dniu 12 marca 2015 roku. Do realizacji zlecenia działań aktywizacyjnych zostały wybrane powiatowe urzędy pracy w Przemyślu, Sanoku, Nisku i Łąncucie. Aktywizacją objętych zostało 1500 osób długotrwale bezrobotnych, w tym z II profilu pomocy 900 osób i z III profilu pomocy 600 osób. Na realizację tego zadania otrzymano kwotę 15 000 000 PLN pochodzącą z rezerwy Funduszu Pracy.

Informacja nt. przebiegu prac nad Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego

materiał na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego zaplanowaną na 28 września 2015 r.

W dniu 12 grudnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uroczystie podpisano Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. W imieniu strony rządowej dokument podpisał Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w imieniu strony samorządowej: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Buczak – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Przed podpisaniem dokumentu Kontraktu został zatwierdzony przez Radę Ministrów - Uchwała nr 250 z dnia 2 grudnia 2014 r., oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego - Uchwała nr 4/94/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego stanowi umowę zawartą pomiędzy Radą Ministrów a Zarządem Województwa Podkarpackiego, która ma służyć koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych zarówno przez rząd, jak i samorząd na terenie naszego regionu. Podpisany Kontrakt będzie obowiązywał w latach 2014 – 2023.

W dokumencie zapisano, że źródłami finansowania Kontraktu będą w szczególności: środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa, budżet państwa, budżet Województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację Kontraktu mogą być także zaangażowane środki prywatne.

W podpisanym 12 grudnia 2014 r. Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego określono przede wszystkim:

1. kwotę około 21,9 mld zł., przeznaczoną dla naszego województwa do roku 2023 na realizację przedsięwzięć zapisanych w Kontrakcie,
2. 11 celów rozwojowych, istotnych dla rozwoju kraju oraz naszego regionu, które realizowane będą poprzez przedsięwzięcia priorytetowe zapisane w Kontrakcie

Z uwagi na fakt, że głównym źródłem finansowania podpisanego Kontraktu będą środki UE pochodzące z programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 a w czasie podpisywania Kontraktu programy te nie były jeszcze zatwierdzone przez KE, Kontraktowi nadano formę umowy ramowej. Założono również, że dokument ten podlegał będzie dalszym negocjacjom oraz uzgodnieniom po ostatecznym zatwierdzeniu przez KE krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Pod koniec stycznia 2015 r., po zakończeniu procesu negocjacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z KE, Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Maria Wasiak, w piśmie znak: DKS-X-7361-1-IZG/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. przekazała Marszałkom Województw informację nt. konieczności uzupełnienia podpisanych Kontraktów o zapisy dotyczące wysokości, sposobu i warunków dofinansowania regionalnych programów operacyjnych, oraz o przygotowywanych przez stronę rządową negocjacjach Aneksów do Kontraktów. Kolejnym pismem znak: DKS-X-736-7-IZG/15, z dnia 29 stycznia 2015 r. przekazano województwom zaproszenie na bilateralne spotkania negocjacyjne. Dodatkowo wraz z pismem przesłano: propozycje podziału środków z budżetu państwa na współfinansowanie RPO 2014 – 2020, informacje o wysokości przyznanych środków z Funduszu Pracy z podziałem na lata 2015-2023 oraz wzór Aneksu do Kontraktu Terytorialnego, w którym określono wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP 2014 – 2020.

10 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie negocjacyjne, otwierające proces uzgodnień, w trakcie którego strona samorządowa zaprezentowała swoją propozycję podziału środków

z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego projektów w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych RPO WP 2014 – 2020. Omówiono również wątpliwości oraz zastrzeżenia dotyczące zaproponowanych przez stronę rządową zapisów projektu Aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

Proces negocjacji i uzgodnień kontynuowany był następnie w trybie korespondencyjnym i do końca kwietnia br. stronom udało się uzgodnić wszystkie kwestie.

- 28 maja br. 16 Aneksów (dla wszystkich województw) zostało przyjętych przez Komitet Stały Rady Ministrów.
- 30 czerwca br. Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego został zatwierdzony przez Radę Ministrów.
- 4 sierpnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 80/1857/15 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.
- 7 sierpnia br. podpisanie Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, dokument w imieniu strony rządowej podpisała Pani Maria Wasiaś – Minister Infrastruktury i Rozwoju, w imieniu strony samorządowej Aneks podpisali: Pani Maria Kurowska oraz Pan Wojciech Buczak - Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego.

Aneks określa przede wszystkim wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP 2014 – 2020 oraz:

- środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR

Oś priorytetowa	Kwota budżetu państwa (EUR)
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka	696 757
Czysta energia	5 406 216
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego	539 682
Infrastruktura komunikacyjna	1 488 384
Spójność przestrzenna i społeczna	6 695 577
RAZEM	14 826 616

- środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS

Oś priorytetowa	Kwota budżetu państwa (EUR)
Regionalny rynek pracy	17 668 805
Integracja społeczna	14 799 498
Jakość edukacji i kompetencji w regionie	9 057 418
RAZEM	41 525 721

- podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów

rok	Środki Funduszu Pracy (EUR)
2015	9 480 240
2016	5 341 082
2017	7 781 194
2018	8 028 216

2019	8 275 238
2020	8 645 771
2021	9 263 327
2022	10 243 755
2023	0
RAZEM:	67 058 823

Niezależnie od prac nad Aneksem, trwają prace nad uzupełnieniem Kontraktu o szczegółowe informacje nt. przedsięwzięć priorytetowych zapisanych w tym dokumencie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, strony – według właściwości wskazanej w art. 6 ust. 1, zobowiązane są przekazać sobie nawzajem informacje szczegółowe na temat każdego z przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie. Ze względu na ramowy charakter Kontraktów podpisywanych przez poszczególne regiony w IV kwartale 2014 r., Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem znak: DKS.II.736.5.2015.MB, z dnia 10 marca 2015 r. wyznaczył dla wszystkich województw termin wzajemnego przekazania „fiszek kontraktowych” do 31 sierpnia br.

Realizując w/w postanowienia Kontraktu, w dniu 27 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 87/2007/17 w sprawie przekazania Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z podaną właściwością stron, na stosownym formularzu przygotowano szczegółowe informacje dla wszystkich przedsięwzięć priorytetowych zapisanych w Kontrakcie, zarówno z listy podstawowej, jak i warunkowej.

Ze względu na zakres rzeczowy, przedsięwzięcia pogrupowano tematycznie w następujący sposób:

- zał. nr 1 do uchwały - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury drogowej – 11 szt.,
- zał. nr 2 do uchwały - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury kolejowej – 9 szt.,
- zał. nr 3 do uchwały - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia – 3 szt.,
- zał. nr 4 do uchwały - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury sportowej – 2 szt.,
- zał. nr 5 do uchwały - przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, efektywności energetycznej oraz sieci ciepłowniczych i chłodniczych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowane w ramach ZIT – 2 szt.

Formularz trzeciego przedsięwzięcia został dostarczony do tego urzędu 2 września br. i również przekazany do MIR.

- zał. nr 6 do uchwały - pozostałe przedsięwzięcia – 3 szt.

Dodatkowo, dla przedsięwzięć priorytetowych z zakresu infrastruktury B + R jednostek naukowych, które finansowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) (Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, PI 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy), przygotowano „fiszek kontraktowe” wszystkich zgłoszonych projektów. W styczniu br. zostały one przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) w celu zaopiniowania. Proces weryfikacji nie został jeszcze zakończony. Ostatecznie w Kontrakcie znajdują się przedsięwzięcia, które otrzymają pozytywną opinię MNISW oraz uzyskają dofinansowanie z RPO WP 2014 – 2020.

- zał. nr 7 do uchwały - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury B + R jednostek naukowych – 15 szt.

Trzecią grupę przesłanych formularzy stanowią szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych proponowanych przez Zarząd Województwa do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, projekty te stanowią istotne uzupełnienie przedsięwzięć zapisanych w Kontrakcie. Wszystkie znalazły się w Stanowisku negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego strony samorządowej, przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 15 września 2014 r. Przeszły więc procedurę opiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego w formie konferencji konsultacyjnej, o której mowa w art. 14n, ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

- zał. nr 8 do uchwały – przedsięwzięcia proponowane przez Zarząd Województwa do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego – 2 szt.

28 sierpnia br. ww. Uchwała wraz z kompletem formularzy zostały przesłane na ręce Pani Marii Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tym samym rozpoczął się proces uzgadniania między stronami zasad finansowania i realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

W przypadku innych przedsięwzięć, będą one mogły zostać włączone do procesu renegotjacji Kontraktu na zasadach określonych w art. 14 n ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj.:

1. przygotowanie przez Zarząd Województwa projektu stanowiska negocjacyjnego strony samorządowej,
2. odbycie konferencji konsultacyjnej – zaopiniowanie projektu stanowiska przez jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na zakres objęty Kontraktem oraz Zarząd Województwa, poprzez wyrażenie opinii w trakcie trwania konferencji.
3. przyjęcie przez Zarząd Województwa, w drodze uchwały, stanowiska negocjacyjnego, na podstawie którego Zarząd Województwa następnie negocjuje ze stroną rządową projekt Kontraktu Terytorialnego.

INFORMACJA
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji
w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 15 września 2015 r.

W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego obradował na posiedzeniach:

- nr 83 w dniu 13 sierpnia 2015 r.,
- nr 84 w dniu 18 sierpnia 2015 r.,
- nr 85 w dniu 21 sierpnia 2015 r.,
- nr 86 w dniu 25 sierpnia 2015 r.,
- nr 87 w dniu 27 sierpnia 2015 r.,
- nr 88 w dniu 31 sierpnia 2015 r.,
- nr 89 w dniu 1 września 2015 r.,
- nr 90 w dniu 8 września 2015 r.,
- nr 91 w dniu 9 września 2015 r.,
- nr 92 w dniu 15 września 2015 r.

Przedmiotem 83. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 sierpnia 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który przekazano pod obrady Sejmiku.

Przedmiotem 84. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 sierpnia 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski,
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2015 roku,
- powołania Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
- wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Gminy Tarnobrzeg,
- wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Podkarpackim określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020,
- powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- przyjęcia dokumentu pn. Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2007-2013,
- wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2015 r. w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020,
- udzielenia upoważnienia,
- przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok,
- zmiany Uchwały Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy odstąpienia od dofinansowania projektu i podpisania Umowy o dofinansowanie z Wnioskodawcą, tj. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo – Transportowo – Produkcyjnym „DISPOL” Stanisław Dusło z Jarosławia, realizującym projekt o numerze WND-RPPK.01.01.00-18-580/13 pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy „DISPOL” poprzez inwestycję w zakup środków trwałych”.

- przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

- wskazania kandydatki Województwa Podkarpackiego na członka Rady Nadzorczej „Przewozów Regionalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- ustanowienia służebności gruntowej,
- przeprowadzenia kontroli,
- zawarcia porozumienia.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa przyjął 4 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które przekazano pod obrady Sejmiku.

3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie utrzymania w mocy decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0594/14/00 z dnia 27 stycznia 2015 r.

4. Pozostałe tematy.

- 1) Informacja o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów w miesiącu lipcu 2015 r. w ramach RPO WP.
- 2) Podjęcie decyzji w sprawie propozycji Burmistrza Strzyżowa dotyczącej samofinansowania zadań budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowościach Godowa i Żyżnów.
- 3) Podjęcie decyzji w sprawie wniosku złożonego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczącego zmiany planu finansowego ww. jednostki o 3 200 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na „remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadekowa Góra – Wola Mielecka w miejscowości Rzędzianowice w km 10+530 – 11+255 strona lewa /za rowem/”.

Przedmiotem 85. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 sierpnia 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego,
- organizacji wizyty Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
- przyjęcia raportu z konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR,
- przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który przekazano pod obrady Sejmiku.

3. Pozostałe tematy.

- 1) Informacja dotycząca stanu realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”.

Przedmiotem 86. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 sierpnia 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /4 uchwały/,
- wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica – przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 od ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,
- przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III” na rzecz Gminy Mielec,
- przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III” na rzecz Gminy Tuszów Narodowy,
- udostępnienia Operatorowi pojazdów szynowych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów osób na terenie Województwa Podkarpackiego,
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,

- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
- udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie,
- udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku /2 uchwały/,
- zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy,
- wykonania zadania polegającego na promocji Województwa Podkarpackiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 12-13 września 2015 r.,
- wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”,
- powołania Grupy Roboczej ds. funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim,
- współorganizacji zadania pn. „POWIDLAKI 2015”,
- przygotowania prezentacji produktów żywnościowych podczas XV Dożynek Województwa Podkarpackiego,
- współorganizacji II Ogólnopolskiego Konkursu w Przyrządzaniu Potraw z Wołowiny Podkarpackiej,
- uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ciesz się zdrowiem przez długie lata” przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej z Tyczyna,
- uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „VIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM. PIELEGNIARSTWO W PROCESIE ZMIAN. KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?” przez Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z Lublina,
- udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020,
- wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych,
- zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Bogdana Galusa,
- przyjęcia opracowania pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim” w celu przedstawienia do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r.,
- zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej,
- zaopiniowania wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r. znak: 379/P/2015/AR Pana Tomasza Czerwca reprezentującego Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-

PROJEKT” Sp. z o.o. /adres: ul. Ojca Beyzyna 10/1, 53-204 Wrocław/, działającego z upoważnienia Inwestora - Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, dotyczącego zaopiniowania projektu zamiennego do zamierzenia budowlanego p.n.: „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” zatwierdzonego decyzją nr I-X.7820.2.1.2012 z dnia 20.03.2012 r.,

- zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji,
- rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- przyjęcia stanowiska dotyczącego wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie mechanizmu nadkontraktacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- zmiany Uchwały Nr 65/1467/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Przedmiotowa zmiana uchwały polega na doprecyzowaniu obowiązków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie procedury odwoławczej w ramach RPO WP 2014-2020.

- przyjęcia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- przyjęcia Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- wyrażenia gotowości Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
- ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

- zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji jednoskładnikowej masy klejąco-uszczelniającej w firmie Gran Polychem Sp. z o. o.” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-440/13-00, zawartej z GRAN POLYCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Machowej.

- przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3. Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 327/7786/14 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3. Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu,
- przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 -2025,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. /2 uchwały/,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.,
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań,
- przyjęcia założeń oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok,
- upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które przekazano pod obrady Sejmiku.

3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- ustanowienia na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20 trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1098/2 o pow. 0,2952 ha, objętej księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00114192/0,
- zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z 1.04.2014 znak RG-II.2501.16.165.2014.UZ,
- zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z 2002-05-13 znak: GT.I-7014/16/5/02, zmienionej decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z 2007-10-23 znak: GT.VI-7014/16/13/07,
- przekazania trwałego zarządu na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie,
- przekazania trwałego zarządu na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu VII Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn,
- uzgodnienia projektu VI, VII, VIII Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski,
- uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Golemki 1/2015” w Gminie Czarna,
- uzgodnienia projektu VI zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec – Osiedle – Centrum” obejmującej obszar w rejonie ul. Westerplatte,
- wydłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego nr RPPK.IZ.UMWPK_-00615/14/1 z dnia 2 czerwca 2015 r. dot. zwrotu przez Uniwersytet Rzeszowski środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – wersja: zaliczka do 60% dotacji i refundacja „Uniwersyteckie Centrum Innowacji Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej” nr UDA-RPPK.01.03.00-18-001/10-00 z dnia 7 grudnia 2010 r. /z późn. zm./,
- wydania opinii dotyczącej udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii dla przedsiębiorcy: Fabryka Firanek „WISAN” Spółka Akcyjna, ul. Włókniarzy 7, 39-451 Skopanie,
- uzgodnienia Projektu II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Wesolej,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2014 w miejscowości Krzywa.

5. Pozostałe tematy.

- 1) Informacja dotycząca świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 r.
- 2) Informacja dotycząca postępu prac w przygotowaniu projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej /PSIP/.
- 3) Informacja dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.
- 4) Informacja o stanie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.
- 5) Informacja nt. stanu przygotowania do wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- 6) Informacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego - Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie projektu nr RPPK.01.01.00-18-272/09 o nazwie „Rozbudowa i wyposażenie obiektu szansą na rozwój firmy DE LUX w Nowej Dębie” oraz projektu RPPK.01.01.00-18-831/09 o nazwie „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną”.

Przedmiotem 87. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 sierpnia 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku,
- przekazania Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego,
- przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

2. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przekazania trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

3. Pozostałe tematy.

- 1) Informacja o stanie realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

Przedmiotem 88. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 31 sierpnia 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2015 roku,
- przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który przekazano pod obrady Sejmiku.

Przedmiotem 89. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 września 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /4 uchwały/,
- stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych powiatu jarosławskiego celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych,
- zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych,
- wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu,
- wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie,
- wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku,
- wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,
- wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu,
- wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli,
- wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie,
- zmiany uchwały w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Przedmiotowe zmiany dotyczą uchwały Nr 370/8837/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2014 r. Polegają one m.in. na modyfikacji zapisu określającego liczbę punktów z egzaminu maturalnego - kandydat do stypendium musi uzyskać co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka /co najmniej 80% punktów w edycji ubiegłorocznej/.

- złożenia wniosku o dofinansowanie zadania,
- wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zakup kabiny ciszy,
- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2015 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego,

- zmiany i uaktualnienia składu osobowego Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP 2007-2013,
- zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Bogdana Galusa,
- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok,
- przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji projektu pn.: „Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji,
- ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- udzielenia pełnomocnictwa.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który przekazano pod obrady Sejmiku.

3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”,
- uzgodnienia projektu IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”.

4. Pozostałe tematy.

- 1) Informacja o stanie wdrażania osi II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - stan na 30 czerwca 2015 r.
- 2) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zamiaru PKP PLK S.A. likwidacji linii kolejowej nr 119 i 125 Żurawica-Małkowice.
- 3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zawarcia ugody sądowej.

Przedmiotem 90. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 września 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /3 uchwały/,

- udzielenia pełnomocnictwa /3 uchwały/,
- stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych powiatu jasielskiego celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych,
- stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej powiatu jasielskiego celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych,
- udzielenia upoważnienia do prowadzenia negocjacji z wolnej ręki,
- wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” /2 uchwały/,
- wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach,
- przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu,
- reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu,
- przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu,
- przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino,
- zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,
- upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa /2 uchwały/,
- współorganizacji zadania pn. „XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA”,
- przygotowania prezentacji produktów żywnościowych podczas XXV Międzynarodowego Zjazdu Balneologicznego,
- przygotowania prezentacji produktów żywnościowych podczas VIII Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej – Podkarpackie 2015,
- zmiany Uchwały Nr 41/871/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/118/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 45/1015/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Przedmiotowe zmiany uchwały dotyczą zmniejszenia wysokości dofinansowania realizacji zadania pn. „Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Caritas w Leżajsku – z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz mieszkania chronione” z kwoty 1.747.003 zł na kwotę 1.704.504 zł. Zaoszczędzone środki w wysokości 42.499,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

- zmiany Uchwały Nr 21/427/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 w 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 41/872/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy zwiększenia o kwotę ogółem 37.323,00 zł wysokości środków pochodzących z budżetu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w 2015 r.

- zmiany Uchwały Nr 49/1084/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest rezygnacją dwóch podmiotów z przyznanej dotacji, tj.: Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu oraz Podkarpackiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

- wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne /ZIT/ na terenie miasta wojewódzkiego Rzeszowa i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- zmiany uchwały Nr 79/1809/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015 r.

Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały w sprawie przyjęcia Roczego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Podyktowana jest ona koniecznością uwzględnienia w ramach przyjętej metodyki doboru próby projektów do kontroli w szczególności tych projektów oraz wydatków, które zostaną ujęte w rocznym zestawieniu wydatków.

- przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

2. Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie sprostowania decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku, znak: RG-II.2501.16.421.2015.UZ.

3. Pozostałe tematy.

- 1) Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego.

- 2) Informacja nt. stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kontekście zasady n+3/n+2 za I półrocze 2015 r.

Przedmiotem 91. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 września 2015 r. był następujący temat:

- 1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego** zmieniającej Uchwałę Nr 59/1274/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2015.

Przedmiotem 92. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 15 września 2015 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego w latach 2016 - 2020 przyznanych na rok 2016 r.,
- przekazania oświetlenia mostu na rzece San w km 0+717 drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna w m. Huzele na rzecz Gminy Lesko,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
- powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”,
- współorganizacji Jesiennej Giełdy Ogrodniczej połączonej z Podkarpackim Świętem Winobrania,
- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- przeprowadzenia prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Dnia Kraju Zlińskiego,
- zatwierdzenia preliminarza od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r. kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego Organizatorem jest Fundacja In Corpore,
- wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
- zmiany Uchwały Nr 30/553/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji udzielonej ww. jednostce na realizację zadania pn. „Wymiana osobowych i towarowych

dźwigów szpitalnych w łączniku E” do poziomu „1.970.203 zł /z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe w kwocie 309.020 zł/.

- zmiany Uchwały Nr 36/785/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa Pionu Położniczo Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” o 129.593 zł, tj. do kwoty 1.826.338 zł. Zwiększenie kwoty dotacji umożliwi zakończenie inwestycji i oddanie oddziału do użytkowania.

- zawarcia umowy najmu lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Krośnie,
- przekazania Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięcia priorytetowego zapisanego w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- udzielenia upoważnienia,
- przyjęcia dokumentu pn. „System Obsługi Inwestorów w województwie podkarpackim”,
- przyjęcia projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zasad prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- zmiany Uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

Przedmiotowe zmiany dotyczą uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Są one podyktowane koniecznością przyjęcia SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie poszczególnych działań i poddziałań, finansowanych w ramach EFS /z wyłączeniem działania 7.2 oraz Osi Priorytetowej X Pomoc Techniczna, Osi Priorytetowej VII – Regionalny Rynek Pracy (z wyłączeniem Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP), Osi Priorytetowej VIII – Integracja Społeczna oraz Osi Priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, przyjętych wcześniejszymi uchwałami Zarządu/.

- przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

- przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 /2 uchwały/,
- przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.,
- podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu
- elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji,
- przeniesienia dyrektora.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa przyjął 5 projektów uchwał Sejmiku Województwa, które przekazano pod obrady Sejmiku.

3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie /16 decyzji/.

4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- przeprowadzenia z urzędu rozprawy administracyjnej, wyznaczenia członka organu kolegialnego do kierowania i przeprowadzenia rozprawy administracyjnej oraz dokonywania wszelkich czynności materialno – technicznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania dowodowego, zlecenia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeprowadzenie postępowania dowodowego poprzez udział w rozprawie, przesłuchanie świadków oraz strony i upoważnienia ww. pracowników do dokonywania wszelkich czynności materialno – technicznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania dowodowego, w tym rozprawy administracyjnej,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/11/2006 – II Staroniwa Północ w Rzeszowie,
- uzgodnienia projektu III zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2005 - terenu usługowo-przemysłowo-składowego w miejscowościach Rogoźnica i Wola Cicha,

- uzgodnienia projektu IV zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2005 - terenu usługowo-przemysłowo-składowego w miejscowościach Rogoźnica i Wola Cicha,
- uzgodnienia projektu III zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2004 - terenu usługowo-przemysłowo-składowego w miejscowościach Rogoźnica i Rudna Mała,
- uzgodnienia projektu IV zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2004 - terenu usługowo-przemysłowo-składowego w miejscowościach Rogoźnica i Rudna Mała,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2012 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Przedbórz,
- wydłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0615/14/1 z dnia 02.06.2015 r. dot. zwrotu przez Uniwersytet Rzeszowski środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – wersja: zaliczka do 60% dotacji i refundacja „Uniwersyteckie Centrum Innowacji Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej” nr UDA-RPPK.01.03.00-18-001/10-00 z dnia 7 grudnia 2010 r. /z późn. zm./.

5. Pozostałe tematy.

- 1) Informacja o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów w miesiącu sierpniu 2015 r. w ramach RPO WP.
- 2) Zbiorcze informacje o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu sierpniu 2015 r.
- 3) Informacje o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów, dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
- 4) Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym.
- 5) Informacja nt. przebiegu prac nad Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.
- 6) Wnioski o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego:
<http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu>

Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa – sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego.

**Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego
o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na XI i XII sesji w dniu 28 lipca 2015 r. i 31 sierpnia 2015 r.**

Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego.

1) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:

- Nr XII/202/15 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. z dnia 31 sierpnia br. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych,
- Nr XII/203/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025 z dnia 31 sierpnia br. – o zmianach w WPF wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych,
- Nr XII/204/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 31 sierpnia br. – na podstawie podjętej uchwały w miesiącu wrześniu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu długoterminowego dla Województwa Podkarpackiego.

2) Uchwała realizowana w Departamencie Geodezji, Gospodarki Mieniem i Rolnictwa:

- NR XII/210/15 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – uchwała jest w trakcie realizacji. Trwa gromadzenie dokumentów celem zawarcia notarialnej umowy dotyczącej przekazania nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3) Uchwały realizowana w Departamencie Ochrony Środowiska:

- Nr XII/206/15 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zaleszany oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zaleszany została przekazana przy piśmie z dnia 8 września 2015 r., znak: OS-II.0006.3.2015.PC Wójtowi Gminy Zaleszany oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
- Nr XII/207/15 w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Sokołów Małopolski została przekazana przy piśmie z dnia 8 września 2015 r., znak: OS-

II.0006.4.2015.PC Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

- Nr XII/214/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.). Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Województwa Podkarpackiego, jest w trakcie realizacji.

4) Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu:

- Nr XI/197/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/166/15 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki – uchwała ma charakter intencyjny. W stosunku do uchwały pierwotnej Sejmik podjął decyzję o wykreśleniu Gminy Miasta Rzeszowa jako realizatora przedsięwzięcia, przyjął w uchwale konkretną kwotę dofinansowania - 8 mln zł - bez dodatkowych warunków wraz z uściśleniem nazwy zadania "Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22". Uchwałę przekazano zarządowi CWKS Resovia, który w Ministerstwie Sportu i Turystyki aplikuje o środki na powyższą inwestycję,
- Nr XII/211/15 w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2016 pomocy finansowej – pomoc finansowa z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie zostanie udzielone w roku 2016 po ustaleniu kwoty różnicy pomiędzy subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jednak nie więcej niż 400 000,-zł,
- Nr XII/215/15 zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i związane są z likwidacją zakładów kształcenia nauczycieli i utworzeniem medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycielskich związków zawodowych, wprowadzono obowiązek opiniowania przez związki zawodowe wniosków o przyznania Nagród Województwa Podkarpackiego nauczycielom za ich osiągnięcia. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
- Nr XII/216/15 zmieniająca uchwałę nr VI/107/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015. W stosunku do uchwały pierwotnej Sejmik podjął decyzję o wykreśleniu dwóch zadań z „Programu”, zwiększenia dofinansowania dla 2-ch zadań kończonych

oraz przyjęcie trzech zadań inwestycyjnych z listy rezerwowej „Programu” na 2015 rok. O zmianach w „Programie zainteresowane jednostki zostały poinformowane jak również Ministerstwo Sportu i Turystyki.

5) Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:

- Nr XII/208/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego – zostały przygotowane projekty umów na zmienione zakresy prac. W chwili obecnej umowy są w kontrasygnacie w Departamencie Budżetu i Finansów,
- Nr XII/209/15 w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie – jeden egzemplarz uchwały zostanie przekazany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; obecnie znajduje się w podpisie pana Marszałka. Uzgodnienie treści statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie przez Województwo Podkarpackie skutkować będzie przygotowaniem zarządzenia MKiDN o nadaniu nowego statutu Muzeum.

6) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:

- NR XII/217/15 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
- NR XII/218/15 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemysłu Samodzielny Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,
- NR XII/219/15 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
- NR XII/220/15 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Powyższe uchwały są w trakcie realizacji.

7) Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Drogowego:

- NR XII/212/15 w sprawie zmiany uchwały XXXV/649/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – przekazano do PZDW celem realizacji,
- NR XII/213/15 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” na podstawie niniejszej uchwały przygotowany został aneks nr 5 i przekazany stronom celem realizacji przedmiotowego zadania.

8) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:

- NR XII/198/15 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego 35. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych – niniejszą uchwałą Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził uznanie dla odwagi i determinacji twórców „Solidarności”,
- NR XII/199/15 w sprawie odwołania Władysława Stępnia z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – niniejsza uchwała została przekazana do Departamentu Budżetu i Finansów oraz do Departamentu Organizacyjno – Prawnego,
- NR XII/200/15 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego 70. rocznicę powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” - niniejszą uchwałą Sejmik Województwa Podkarpackiego upamiętnił 70. rocznicę powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
- NR XII/201/15 w sprawie poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A-4 nazwy „Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – niniejsza uchwała została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz do Fundacji Prudentia et Progressus z siedzibą w Krakowie.

9) Uchwała realizowana w Departamencie Rozwoju Regionalnego:

- XII/205/15 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój - programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

W sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - w dniu 31.08.2015 r. zostały złożone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie trzy fiszki projektowe, w których liderem jest Województwo Podkarpackie:

- „Góry architektury”,
- „wSPANiałe Pogranicze – polsko - słowackie doskonalenie umiejętności zawodowych”,
- „Kształcenie zawodowe na rzecz regionalnej sztuki kulinarnej”.

Obecnie trwa ocena przedstawionych koncepcji.

W kwestii Programu Wiedza Edukacja Rozwój - programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa - trwają prace nad opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Termin złożenia wniosku upływa 30 września br.

10)Uchwała realizowana w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego

- NR XII/222/15 w sprawie przystąpienia do realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) - uchwała jest w trakcie realizacji.

Rzeszów, 2015-09-

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

