

Niniejszym przedkładam Uchwałę Nr 209/4214/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego i Uchwałę Nr 209/4215/16 zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 roku przedstawione przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) przedkładam w załączeniu:

1. Uchwałę Nr 209/4214/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
2. Informacja i wstęp do informacji za I półrocze 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
3. Analiza kształtowania się kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.
4. Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń-czerwiec 2016 r
5. Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025, za pierwsze półrocze 2016 roku.
6. Uchwałę Nr 209/4215/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r. – strona tytułowa.
8. Spis treści dotyczący informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r.
9. Wstęp do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r.
10. Część tabelaryczna – strona tytułowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r.
11. Część tabelaryczna – zestawienia wykonania planu dochodów województwa.
12. Część opisowa – strona tytułowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r.
13. Część opisowa – objaśnienia do wykonania dochodów dotyczące informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r.
14. Umoznienia, jako załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r.
15. Wykaz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA Nr 209 / 4214 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**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 2016 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 209/4214/16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 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 2016 r.

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 295.600.000,- zł, co stanowi 35,16% planowanych dochodów na 2016r.

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 26.966.373,- 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.

Ponadto art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych pozwala na wyłączenie ze wskaźników zadłużenia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

W latach 2016 – 2025 planowana spłata rat rocznych zobowiązań wynosić będzie:

- w roku 2016 - 55.231.127,- zł, co stanowi 6,57% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,55%,
- w roku 2017 - 54.462.762,- zł, co stanowi 4,64% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,36%,
- w roku 2018 - 56.459.005,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.129.961,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,56% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,02%,
- w roku 2019 - 57.964.308,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 3.510.759,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,84% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 9,59%,
- w roku 2020 - 73.483.086,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 20.452.342,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,96% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 8,53%,
- w roku 2021 - 84.855.446,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 19.551.842,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 10,43% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 10,58%,

- w roku 2022 - 71.234.970,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 18.652.092,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,20% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,51%,
- w roku 2023 - 75.004.122,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 17.751.442,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,45% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15,68%,
- w roku 2024 - 71.829.026,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 16.852.643,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,06% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 17,96%,
- w roku 2025 - 27.124.983,- zł, co stanowi 4,40% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 19,87%.

W roku 2025 nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	840 812 302	406 971 256
a	dochody bieżące	665 475 045	341 862 848
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	162 047 257	58 625 828
c	ze sprzedaży majątku	13 290 000	6 482 580
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	548 114 247	209 068 526
a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 671 128	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)	170 596 234	50 299 520
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	292 698 055	197 902 730
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 753 260	32 454 422
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 023	83 360
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	298 451 338	230 440 512
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	47 559 999	5 089 130
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	34 559 999	1 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 000 000	4 089 130
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7- 8)	250 891 339	225 351 382
10	Wydatki majątkowe, w tym:	250 891 339	25 680 467
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	180 627 844	16 994 636
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	199 670 915
13	Kwota długu	262 040 000	295 600 000

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-
2025, za pierwsze półrocze 2016 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>Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego</i>	6
1.a.2 – <i>„Szwajcarsko Polski Program Współpracy”</i>	8
1.a.3 – <i>„Żywe laboratorium polityki publicznej”</i>	9
1.a.4 – <i>„Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020”</i>	10
1.a.5 – <i>„Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”</i>	11
1.a.6 – <i>„System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna”</i>	12
1.a.7 – <i>„Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”</i>	13
1.a.8 – <i>„Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne”</i>	15
1.a.10 – <i>„Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”</i>	16
1.a.11 – <i>„Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”</i>	17
1.a.12 – <i>„Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”</i>	17
1.a.13 – <i>„RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”</i>	18
1.a.14 – <i>„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”</i>	19
1.a.15 – <i>„Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk”</i>	20
1.a.16 – <i>„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”</i>	20
1.a.17 – <i>„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”</i>	21
1.a.18 – <i>„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”</i>	22

1.a.19 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”	23
1.a.20 – „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”	23
1.a.21 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” ..	24
1.a.22 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”	25
1.a.24 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”	26
1.a.26 – "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”	27
1.a.27 – "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”	28
1.a.28 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”	29
1.a.29 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”	29
1.a.30 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”	30
1.a.32 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”	31
1.a.33 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”	32
1.a.34 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”	33
1.a.35 – „Promocja Gospodarcza”	33
1.a.36 – „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe”	34
1.a.37 – „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne”	35
1.a.38 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”	35
1.a.39 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017”	36

1.a.40 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”	37
1.a.41 – „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”	37
1.a.43 – „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II”	40
1.a.44 – „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”	41
1.a.45 – „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie”	42
1.a.46 – „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie”	42
1.a.47 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	43
1.a.48 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”	46
1.a.49 – „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 wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”	48
1.a.50 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”	50
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:	51
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	51
1.c.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)”	51
1.c.2 – „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII”	51
1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”	54
1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”	55
1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”	55
1.c.7 – Utrzymanie zespołów trakcyjnych	56
1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ”	56
1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”	57

1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”	57
1.c.11 – „Ubezpieczenie pojazdów szynowych”	57
1.c.12 – „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	58
1.c.13 – „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"	59
1.c.15 – „Zimowe utrzymanie dróg”	63
1.c.16 – „Remonty cząstkowe nawierzchni”	64
1.c.17 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej”	65
1.c.18 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”	65
1.c.19 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”	66
1.c.20 – „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”	66
1.c.21 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów”	67
1.c.22 – „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”	68
1.c.23 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”	69
1.c.24 – „Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”	69
1.c.25 – „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)”	70
1.c.26 – „Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" – stypendia”	71
1.c.27 – „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”	71
1.c.28 – „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”	72
1.c.29 – „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego”	73
1.c.30 – „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”	74
1.c.31 – „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)”	75
1.c.32 – „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”	77
1.c.33 – „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”	78
1.c.34 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”	79
1.c.35 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”	79
1.c.36 – „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016”	80
1.c.37 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	81
1.c.38 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”	81
1.c.39 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”	82
1.c.40 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”	83
1.c.41 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”	85
1.c.42 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”	86

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 - **Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego**

- Okres realizacji zadania: 2011 - 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		16 027 766,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	16 027 766,00 zł	12 993 036,26 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	16 027 766,00 zł	12 993 036,26 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W okresie sprawozdawczym na zadaniu *Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego* zrealizowane zostały m.in. prace budowlane z branży sanitarnej i elektrycznej, dostawy mebli, wyposażenia w systemy Audio Video, dostawa i montaż wyposażenia kuchni. Roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane zostały na podstawie:

- ✓ Umowy nr RARR/CWK/9816/2016 z dnia 4 stycznia 2016 z firmą Best Construction Sp. z o.o. na dodatkowe roboty budowlane jako zamówienie uzupełniające do zamówienia wynikającego z umowy podstawowej nr RARR/BZ/1465/2013 zawartej w dniu 19 grudnia 2013r.
- ✓ Umowy nr RARR/BZ/1512/2015 z dnia 28 grudnia 2016r. z firmą ProAudio-AVT Sp. z o.o. na dostawę wyposażenia w zakresie wyposażenia w systemy Audio, Wideo, Oświetlenia i Centralnego Sterowania.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/63/2016 z dnia 7 marca 2016r. oraz Umowy nr RARR/CWK/123/2016 z dnia 9 maja 2016r. z firmą P.P.H.U. „WIBER” Witold Bereś na wykonanie dodatkowych robót branży ogólnobudowlanej niezbędnych dla użytkowania obiektu.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/121/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r. z firmą IBJ Pracownia Projektowa Ida Barcik na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej doposażenia w meble i inne elementy wyposażenia w zakresie aranżacji wnętrza części wystawienniczej Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/72/2016 z dnia 11 marca 2016r. z firmą EnergoTechnika – Jan Rusin na wykonanie dodatkowych robót branży elektrycznej.
- ✓ Umowy nr RARR/BZ/44/2016 z dnia 22 lutego 2016r. z firmą GASTORES Sp. z o.o. na dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia kuchni w budynku CWK oraz dodatkowych robót niezbędnych dla podłączenia urządzeń kuchennych.
- ✓ Umowy dostawy nr RARR/BZ/1389/2015 z dnia 2 listopada 2015r. oraz umowy nr RARR/CWK/62/2016 z dnia 14 marca 2016r. z firmą OFFICE PLUS KRAKÓW Sp. z o.o. na dostawę wyposażenia w meble oraz na dostawę instalacji zasilająco – sterującej pod montaż żaluzji fasadowych typu C80 dla Budynku CWK.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/77/2016 z 21 marca 2016r. z firmą GOBOX za wykonanie robót budowlanych z branży instalacji sanitarnej.

- ✓ Umowy nr RARR/CWK/16/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Komtech Infrastruktura Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie okablowania specjalistycznego i elementów zasilania dla systemów AV.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/114/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. z firmą CEZAS na dostawę foteli audytoryjnych do Sali Kongresowej w budynku CWK.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/972/2016 z dnia 21 marca 2016r. oraz nr RARR/CWK/973/2016 z dnia 15 maja 2016r. na wykonanie sprawdzenia oraz weryfikacji poprawności działania instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz na wykonanie robót dodatkowych przy uruchomieniu instalacji bezpieczeństwa.
- ✓ Umowy na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Nr 0301289 z dnia 11 grudnia 2015r. oraz umową Nr 0301290 z dnia 11 grudnia 2015r. z PGE
- ✓ Umowy na kompleksowe dostarczenie paliwa gazowego Nr 110/2015/232/UP z dnia 23 listopada 2015r. z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Nie wszystkie płatności związane z budową CWK zostały zapłacone do końca czerwca 2016r. Część należności uregulowana została w miesiącu lipcu.

Dnia 22 czerwca 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego z infrastrukturą towarzyszącą. Decyzja stała się ostateczna z dniem 7 lipca 2016 roku.

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 23 czerwca 2016 roku.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego zostało przekazane Koncesjonariuszowi w celu realizacji Umowy Koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak

1.a.2 – „Szwajcarsko Polski Program Współpracy”.

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		160 422,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	160 422,00 zł	160 411,56 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	136 356,00 zł	136 349,74 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	24 066,00 zł	24 061,82zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W okresie objętym sprawozdaniem zespół projektowy stanowił: do końca stycznia 2016 r. 8 osób: 5 osób z zespołu merytorycznego oraz 3 osoby z sekcji księgowości i rozliczeń. Od lutego skład zespołu liczył 7 osób: 4 osoby z zespołu merytorycznego i 3 osoby z sekcji księgowości i rozliczeń. Pracownicy przeprowadzili ewaluację projektu. Ponadto przygotowano archiwizację dokumentacji projektowej i zapytanie ofertowe na usługę poligraficzną raportu ewaluacyjnego.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie końcowego audytu finansowego projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu, w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w w/w instytucji”. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Audyt został przeprowadzony w dniach 22 -26 luty 2016 r. Zakres przedmiotowy audytu był następujący: weryfikacja poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej ewidencji księgowej za okres objęty audytem; weryfikacja zgodności przygotowanych sprawozdań finansowych z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej; weryfikacja kompletności danych finansowych zawartych w raporcie końcowym i wnioskach o płatność, w porównaniu do źródłowych dokumentów księgowych; weryfikacja poprawności wykorzystania środków finansowych; weryfikacja adekwatności wydatków poniesionych na zarządzanie projektem. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniach 5 – 6 kwietnia 2016 r. została przeprowadzona wizyta monitorująca projektu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, przez Ministerstwo Zdrowia, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Na zakończenie projektu został wydany raport ewaluacyjny opracowany przez pracowników projektowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zakończenie finansowe projektu SPPW nastąpiło z dniem 30.04.2016 r.

1.a.3 – „Żywe laboratorium polityki publicznej”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		163 754,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	163 754,00 zł	5 014,65 zł
Budżet Unii Europejskiej	139 191,00 zł	4 262,45 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	24 563,00 zł	752,20 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Decyzją Komitetu Monitorującego Programu Interreg Europa z dnia 10 lutego br. projekt „Żywe laboratorium polityki publicznej” (P2L2) został wybrany do dofinansowania.

W I półroczu br. trwały prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem umowy partnerskiej przez Partnera Wiodącego.

W dniach 13-15 czerwca br. delegacja z Podkarpacia przebywała w Bremie, gdzie zainaugurowano realizację projektu P2L2. Spotkanie w niemieckim mieście, które jest siedzibą Partnera Wiodącego, miało m.in. na celu skonsultowanie przez Partnerów wszystkich istotnych kwestii związanych

z czteroletnim okresem realizacji projektu tj. planem wizyt studyjnych, metodologii pracy, zapisów umowy partnerskiej itp. (przewidywany termin podpisania umowy partnerskiej to początek września br.).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.4 – „Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		114 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	84 500,00 zł	19 462,19 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	71 825,00 zł	16 542,87 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	4 225,00 zł	973,11 zł
<i>Budżet Państwa</i>	8 450,00 zł	1 946,21 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	25 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	1 500,00	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	3 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Działania zrealizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy w I półroczu 2016 r.:

1) organizacja w dniach 26-28 kwietnia 2016 r., seminarium informacyjnego dla dziennikarzy promującego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (udział w seminarium wzięło 13 dziennikarzy z województwa podkarpackiego, efektem objazdu były artykuły promujące program Interreg V-A PLSK 2014-2020),

2) organizacja seminariów informacyjnych przygotowujących potencjalnych beneficjentów Programu do realizacji projektów:

- w dniu 17 maja 2016 r. w Przemyślu,
- w dniu 18 maja 2016 r. w Lesku,
- w dniu 19 maja 2016 r. w Dukli.

W seminariach informacyjnych wzięło udział około 100 osób, przedstawiciele podmiotów, które w przeszłości nie korzystały ze wsparcia programów współpracy transgranicznej (w szczególności w ramach mikroprojektów), a które były zainteresowane nawiązaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W trakcie seminariów przedstawione zostały m.in. podstawowe założenia Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, warunki przyznania dofinansowania w ramach mikroprojektów, pomoc de minimis w Programach EWT oraz metodologia przygotowania projektu transgranicznego. Uczestnicy skorzystali także z możliwości bezpośrednich konsultacji z prelegentami i ekspertami.

3) prezentacja i promocja Programu Interreg V-A PLSK 2014-2020 na imprezie masowej „Militariada” w Nowej Dębie w dniu 18 czerwca br.,

4) prezentacja i promocja Programu Interreg V-A PLSK 2014-2020 na imprezie masowej „Pokazy lotnicze” w Jasionce k/Rzeszowa w dniu 25 czerwca br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywiduje się.

1.a.5 – „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		4 656 761,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 656 761,00 zł	2 593 691,50 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	732 043,00 zł	407 728,65 zł
Budżet Państwa	3 924 718,00 zł	2 185 962,85 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej POWER na 2016 rok kształtuje się na poziomie 55,69%.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W I półroczu 2016 r. zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: Ewaluacja, Informacja i promocja, Kontrola, Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, Podnoszenie kwalifikacji pracowników, Wsparcie procesu realizacji oraz Zatrudnienie (tylko umowy o pracę).

W ramach w/w zadań sfinansowane zostały działania promujące EFS oraz działania informujące o możliwościach skorzystania ze środków UE. Sfinansowane zostały koszty związane z przeprowadzeniem kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER oraz kontrole trwałości projektów w ramach PO KL, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu wdrażania Programu – utrzymanie powierzchni biurowej obejmujące wydatki na czynsz, media, koszt monitoringu elektronicznego dot. pomieszczeń biurowych przeznaczonych na potrzeby wdrażania PO WER. Sfinansowano koszt usług telekomunikacyjnych i pocztowych zrealizowanych na potrzeby wdrażania Programu, zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz zakup paliwa do samochodu służbowego. W ramach powyższych zadań sfinansowano także koszty badań w zakresie medycyny pracy oraz zrefundowano koszt zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER. Sfinansowane zostały wydatki na delegacje służbowe dla pracowników instytucji w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych, szkoleniach i innych spotkaniach dot. perspektywy finansowej 2014-2020. Sfinansowano również koszty związane z zatrudnieniem pracowników – koszty wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania celu, któremu służą środki Pomocy Technicznej PO WER.

1.a.6 – „System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		2 200 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 200 000,00 zł	583 149,87 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 870 000,00 zł	495 675,35 zł
<i>Budżet Państwa</i>	330 000,00 zł	87 474,52 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	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 2016 roku:

Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2016 r.) odbywa się terminowo. Wydatkowanie w I półroczu 2016 roku osiągnęło pułap 83 % kwoty środków otrzymanych w ramach I transzy dotacji celowej, co stanowi 27 % planowanych nakładów finansowych w 2016 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 19 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 59 spotkań informacyjne dla ok. 1 200 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Konsultanci uczestniczyli w 15 imprezach, konferencjach, targach i 108 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 2016 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 5 680 porad bezpośrednich, blisko 8 627 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 414 zapytań w formie elektronicznej. Udzielono również 103 konsultacji na etapie przygotowania wniosku/projektu oraz 11 konsultacji na etapie realizacji projektów. Przeprowadzono również 3 konsultacje indywidualne u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.

1.a.7 – „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		3 292 200,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 292 200,00 zł	86 096,66 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 763 333,00 zł	65 863,71 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	41 220,00 zł	8 609,83 zł
<i>Budżet Państwa</i>	487 647,00 zł	11 623,12 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 2016 roku:

W ramach przedmiotowego zadania zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2015 Marszałka Województwa Podkarpackiego z późn. zm. powołany został zespół ds. rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest weryfikacja programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy. W skład zespołu ds. rewitalizacji zaangażowanych jest 7 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w tym: 2 w 100 %, 1 w 60 % (do kwietnia br. 1 w 70 %), 2 w 40 % oraz 2 w 30 % (do kwietnia br. 1 w 40 % a 3 w 30 %).

W dniach 21 stycznia - 3 marca 2016r. przeprowadzony został nabór wniosków w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. W wyznaczonym terminie do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło aż 88 wniosków gmin, z wnioskowanym dofinansowaniem na łączną kwotę 5 654 121,59 PLN. W oparciu o ww. umowę na wsparcie gmin przeznaczono 4 896 160 PLN przy wykorzystaniu środków z POPT 2014-2020.

W dniach 16,18,19 lutego 2016 r. zorganizowano spotkania informacyjne dla gmin w ramach Konkursu dotacji - przygotowanie programów rewitalizacji. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 155/3220/16 z 8 marca 2016r. powołał Komisję Konkursową do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji, składanych w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

W skład Komisji wchodzi pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie, do pracy Komisji Konkursowej zaangażowano ekspertów zewnętrznych, którzy zostali wybrani w otwartym konkursie ofert, a tym samym na mocy Uchwały Nr 185/3769/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 czerwca kandydaci na ekspertów zostali wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji. Jednocześnie zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr 155/3220/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 8 marca 2016r. kandydaci zostali powołani jako eksperci ds. programów rewitalizacji do udziału w pracach Komisji konkursowej do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji składanych w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Został zakończony proces uzupełnienia przez gminy braków formalnych we wnioskach o dotację oraz została zakończona ocena formalna. Do oceny merytorycznej skierowano 86 wniosków z 88 (1 wniosek nie spełnił kryteriów formalnych i 1 wniosek wycofano). Obecnie po ocenie merytorycznej będzie przeprowadzony proces uzgadniania budżetów projektów,

w których stwierdzono niekwalifikowane wydatki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 sierpnia 2016r. Również w drugiej połowie roku zostaną zorganizowane spotkania informacyjne i edukacyjne z potencjalnymi dotacjobiorcami.

W ramach ww. umowy Województwo Podkarpackie na początku stycznia 2016r. w ramach I transzy otrzymało zaliczkę w wysokości 31 860,00 zł. Zgodnie z § 2 ust. 8 niniejszej umowy wypłata II transzy mogła nastąpić w momencie rozliczenia wykorzystania co najmniej 80% dotychczas otrzymanych środków, co nastąpiło na początku kwietnia 2016 roku. W związku z tym zostało przygotowywane sprawozdanie okresowe i wnioski o kolejną transzę dotacji w wysokości 1 598 085,00 zł, która będzie przeznaczona na koszty zarządzania projektem w UM do końca bieżącego roku i wypłatę pierwszych dotacji dla gmin w drugiej połowie roku. Wpływ II transzy zaliczki z MR nastąpił 13 czerwca br.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wypłata III i IV transzy dotacji w 2016r. uzależniona będzie ostatecznie od harmonogramów płatności przyjętych dla projektów gmin. Po podpisaniu umów z gminami DRR przeanalizuje plan wydatków na 2016r i dokona ewentualnych korekt w zakresie przesunięcia części wydatków na 2017r.

1.a.8 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		59 853,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	59 853,00 zł	16 459,48 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	59 853,00 zł	16 459,48 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach realizacji zadań projektowych osoby zaangażowane w realizację projektu:

- 1) Wykonywały czynności polegające na merytorycznym i metodycznym wsparciu z zakresu przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka (m.in. w postaci konsultacji) dla nauczycieli matematyki Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu w ramach rezultatu projektu pn. „Publikacja metodyczna dla nauczycieli”.
- 2) Przygotowały/opracowały rezultatu projektu pn. „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” w zakresie przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka.
- 3) Zarządzanie projektem - nadzór nad realizacją zadań projektowych Partnera PCEN.

W ramach projektu rozpoczęto wykonywanie zadań związanych z:

- nagraniem pokazowych doświadczeń z fizyki, chemii, biologii z wykorzystaniem pracowni naukowych,
- wsparciem technicznym w zakresie prac tematycznych uczniów, prezentacji multimedialnych, albumów tematycznych, galerii zdjęć, sprawozdań badawczych, aktualizacji i modernizacji strony internetowej projektu.

Wynagrodzenia za wskazane powyżej czynności zostaną wypłacone w II półroczu br.

Wykonanie wydatków w I półroczu było zgodnie z realizacją zadań natomiast wykonanie całościowe projektu będzie w II półroczu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń, projekt będzie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

1.a.9 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		30 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	30 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	25 500 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	4 500 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 53.038.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2017. Na podstawie porozumienia Miasto Rzeszów ogłosiło przetarg na realizację zadania. Otwarcie przetargu nastąpiło 28.07.2016r. Trwa weryfikacja ofert.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.10 – „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		7 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 000 000,00 zł	187 106,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	5 950 000,00 zł	159 040,10 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 050 000,00 zł	28 065,90 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 75.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Etap I i III - ogłoszono przetarg na Wykonawcę robót. Trwa weryfikacja ofert. Złożono wnioski o dofinansowanie z projektu Polska Wschodnia. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie to koniec sierpnia. Etap II – PZDW jest w trakcie uzyskania decyzji ZRID.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano:

- § 6067 – 159.040,10 zł;
- § 6069 BW – 28.065,90 zł

Łącznie wydatkowano na zadaniu kwotę 187.106,00 zł całą kwotę zapłacono z środków budżetu województwa podkarpackiego.

Wydatki zrealizowane na zadaniu w pierwszym półroczu 2016 roku dotyczyły wypłaty odszkodowań za nabyty grunt na rzecz Województwa Podkarpackiego pod realizację zadania. Wydatki te dotyczyły działek znajdujących się w obrębie Jasionka (etap III inwestycji), działek w obrębie Tajęcina (etap III inwestycji), działek w obrębie Rudna Mała (etap III inwestycji) oraz działek w obrębie Jasionka (etap I inwestycji).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak

1.a.11 – „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 82.400.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019. Trwają prace projektowe prowadzone przez WDT. Projektant - Promost Consulting. Trwa uzgadnianie koncepcji i rozwiązań projektowych.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak

1.a.12 – „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		2 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 700 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	300 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 14.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018. Trwają prace projektowe. W związku z prowadzonymi pracami projektowymi realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa. PZDW w Rzeszowie złożyło wnioski o zmianę planu na zadaniu. Zmiana na zadaniu dotyczy zmiany zakresu finansowego zadania w roku 2016 i 2017.

1.a.13 – „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		52 064 550,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	51 144 550,00 zł	17 644 310,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	7 671 685,00 zł	2 646 653,52 zł
Budżet Państwa	43 472 865,00 zł	14 997 656,48 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	920 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	138 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	782 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

W zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna*, w rozdziałach 75018 i 85332, na rok 2016 zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 52 064 550,00 zł.

Wykazane kwoty wydatków na 2016 rok w ramach ww. zadania wynikają z ośmiu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 29 grudnia 2015 r. z późn. zm. oraz z decyzji z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm. dot. projektu wieloletniego w kwocie zaplanowanej na bieżący rok, jak również odpowiadają limitom wynikającym z ustawy budżetowej na rok 2016.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

1. Projekty jednoroczne:

a) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym w 2016 roku” – 2 500 000,00 zł, w tym wkład UE 2 125 000,00 zł, wkład własny 375 000,00 zł;

b) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku” - 270 000,00 zł, w tym wkład UE 229 500,00 zł, wkład własny 40 500,00 zł;

c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2016” – 645 000,00 zł, w tym wkład UE 548 250,00 zł, wkład własny 96 750,00 zł;

d) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2016 r.” – 27 062 044,71,00 zł, w tym wkład UE 23 002 738,00 zł, wkład własny 4 059 306,71 zł;

e) „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” – 14 926 798,00 zł, w tym wkład UE 12 687 778,30 zł, wkład własny 2 239 019,70 zł;

- f) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016 r.” – 115 200,00 zł, w tym wkład UE 97 920,00 zł, wkład własny 17 280,00 zł;
- g) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 r.” – 6 230 000,00 zł, w tym wkład UE 5 295 500,00 zł, wkład własny 934 500,00 zł;
- h) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2016” – 260 000,00 zł, w tym wkład UE 221 000,00 zł, wkład własny 39 000,00 zł.

2. Projekty wieloletnie:

- a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 388 680,00 zł (z tego na rok 2016 przewidziana została kwota 55 504,00 zł, w tym wkład UE 47 178,00 zł, wkład własny 8 326,00 zł);
Projekt, dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich dwóch latach nie będą ponoszone wydatki.

Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Obecnie wykonanie stanowi 33,89% planu i jest to kwota 17 644 310,00 zł. Pozostałe środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie, będą wydatkowane w II połowie br.

Natomiast, limity wydatków w pozostałych latach znajdą odzwierciedlenie w decyzjach, będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia dotyczące wykonania powyższych zadań, nie przewiduje się występowania ewentualnych zagrożeń w toku ich realizacji.

1.a.14 – „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

W dniu 6 czerwca 2016 r. zakończył się proces identyfikacji projektu pozakonkursowego co umożliwiło jego wpisanie do załącznika nr 5 SZOOP RPO WP 2014-2020. Na obecnym

etapie oczekujemy na wezwanie do złożenia wniosku oraz jego wybór do dofinansowania, co umożliwi rozpoczęcie realizacji projektu własnego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.15 – „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		9 962 363,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 962 363,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	5 705 509,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	1 006 854,00 zł	0,00 zł
Inne	3 250 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 21.147.920,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017. W dniu 24.06.2016 r., rozstrzygnięto przetarg. Została wybrana firma SKANSKA S.A., jednakże zostało złożone odwołanie do KIO przez firmy: PBI Infrastruktura, STRABAG - MPDiM Rzeszów. Trwa weryfikacja. Wpłynęły 3 odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru wykonawcy. Wyrok z dnia 21.07.2016r. - KIO odrzuciło wszystkie odwołania. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 02.08.2016 r. z wykonawcą (SKANSKA) na kwotę brutto 14 673 900,00 zł. Inżynier kontraktu - trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.16 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		5 220 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 220 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 437 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	783 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 27.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Podpisano umowę (137/243/3052/WFU/WP-1/9/2015 z dnia 08.03.2016 r.) z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.161,65 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. W dniu 13.07.2016 Wykonawca złożył do RDOŚ wnioski o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W przypadku nałożenia przez RDOŚ konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko Wykonawca nie zrealizuje części przerobu zaplanowanego na rok 2016.

1.a.17 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		640 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	640 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	544 000,00 zł	0,00 zł
Inne	96 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 16.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Została podpisana umowa z wykonawcą Programu Funkcjonalno - Użytkowego (firma Promost). Termin opracowania PFU to 15 września 2016. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

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

W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie złożyło wnioski o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.18 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		887 637,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	887 637,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	754 491,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	133 146,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 22.190.943,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Dnia 06.07.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 28.07.2016r. zgodnie z Warunkami Kontraktu rozpoczęto prace projektowe.

Otwarcie ofert w dniu 09.05.2016 r.

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

- -Konsorcjum Firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie - lider, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Jaśle –partner, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM –partner. Cena oferty 33.607.947,51 zł
- -Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów ul. Rejtana 6,35-310 Rzeszów. Cena oferty 31.045.827,30 zł
- -Strabag, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Cena oferty 21.815.710,39 zł
- -MATBUD Sylwia Sikora, ul. Grunwaldzka 40,36-040 Boguchwała. Cena oferty 59.942.602,41 zł

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy STRABAG. Obecnie sprawa czeka na rozstrzygnięcie w KIO.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.19 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		2 800 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 800 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 380 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	420 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 58.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Podpisano umowę (540/3052/243/WFU-WP1/7/2015 z dnia 30.12.2015 r.) z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.452,57 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Trwa inwentaryzacja przyrodnicza w celu opracowania raportu OOS (oceny oddziaływania na środowisko). W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.20 – „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 600 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 360 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	240 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 40.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

Aktualnie: jest rozpatrywane odwołanie mieszkańców do sądu w związku z Decyzją Środowiskową.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

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

1.a.21 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		5 666 667,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 666 667,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 816 667,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	850 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 29.666.667,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Podpisano umowę (396/243/WFU-WP-1/3052/5/2015 z dnia 02.10.2015 r.) z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz WOLMOST Rzeszów na kwotę 21.481.938,51 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Trwa faza projektowa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała Postanowienie w/s dot. konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko. Wykonawca opracuje w/w Raport. W związku z koniecznością sporządzenia Raportu, Wykonawca nie zrealizuje pełnego przerobu zaplanowanego na rok 2016.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z koniecznością sporządzenia Raportu, Wykonawca nie zrealizuje pełnego przerobu zaplanowanego na rok 2016. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.22 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		600 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	510 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne:</i>	90 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 15.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane ogłoszenie przetargu –sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

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

W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.23 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		800 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	800 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	680 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	120 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 20.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Podpisano umowę (117/243/3052/WFU-WP-1/12/2015/2016 z dnia 22.02.2016 r.) z wykonawcą robót budowlanych firmą: STRABAG na kwotę 15 635 775,57 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na oddzielne procedowanie przed organami administracyjnymi dla odcina obwodnicy m. Oleszyce i odcinka obwodnicy m. Cieszanów. Dnia 02.06.2016 r. odbyła się Pierwsza Rada Projektu, na której omówiono i zgłoszono uwagi do przedłożonych przez Wykonawcę koncepcji obu odcinków. Dnia 03.06.2016 r. w Gminie Oleszyce i Gminie Cieszanów zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zawiadomieniami z dnia 16.06.2016 r. Starosta Lubaczowski poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża poszczególnych obwodnic. W dniu 23.06.2016 r. i 27.06.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odpowiednio dla obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak

1.a.24 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	680 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	680 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	578 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	102 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 17.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Zgodnie z wyrokiem KIO nakazującym ponowną ocenę ofert i wybór najkorzystniejszej oferty (po uprzednim odrzuceniu wybranego wykonawcy). Dnia 06.07.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę brutto 14.942.860,03 zł konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika oraz PBI WMB z Sandomierza i PRD Mielec. Inżynier kontraktu: Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. W związku z przedłużającą się procedurą odwołania od momentu rozstrzygnięcia do podpisania umowy realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z przedłużającą się procedurą odwołania od momentu rozstrzygnięcia do podpisania umowy realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu

1.a.25 – „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		400 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	340 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	60 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 21.911.137,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwają prace związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem Wykonawcy zadania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

Dnia 14.07.2016r. PZDW podał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków, za kwotę - 20 754 164,19 PLN inżynier kontraktu: Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.26 – "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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		400 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	340 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	60 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 10.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami Gmina Jeżowe skompletowała i dostarczyła wymagane dokumenty niezbędne do ujęcia ich w procedurze przetargowej. Planowane ogłoszenie przetargu to koniec sierpnia.

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

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

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

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

W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.27 – "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga"

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 42.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

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

1.a.28 – „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie**”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		5 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 250 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	750 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 33.000.000,00 zł. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

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

1.a.29 – „**Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski**”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 50.000.000,00 zł. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu.

Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

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

1.a.30 – „**Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988**”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 160.000.000,00 zł. Trwa procedura przetargowa. Planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą w sierpniu 2016r. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu na inżyniera kontraktu uległ przesunięciu.

1.a.31 – „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 80.000.000,00 zł. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

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

1.a.32 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Książomost do DP nr 1334 R”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		2 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 700 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	300 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 5.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu

udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

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

1.a.33 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		700 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	595 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	105 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 20.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

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

1.a.34 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		25 368 237,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	868 236,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	600 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	268 236,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 500 001,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	16 930 895,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 596 106,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Studium Wykonalności jest w trakcie przygotowywania przez podmiot wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Ostateczna wersja studium wykonalności zostanie opracowana po ogłoszeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 szczegółowych wymagań odnośnie zawartości studium wykonalności z zakresu zakupu taboru. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie zadania zostanie wykorzystana kwota 97 420,00 zł. Pozostała kwota zostanie przeniesiona w II półroczu na następne lata realizacji projektu. Projekt jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Zakładano, że realizacja projektu rozpocznie się w pierwszej połowie 2016 r. Ze względu na wydłużający się termin wprowadzenia zmian do ustawy prawo zamówień publicznych nie można było ogłosić przetargu na zakup pojazdów w I półroczu br.

W związku z tym środki na wydatki majątkowe nie zostaną w br. wykorzystane. Planuje się, że dostawa pojazdu nastąpi w I kw. 2017 r. W związku z tym środki zabezpieczone na zapłatę za pojazd w 2016 r., należy zabezpieczyć na 2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W II półroczu planuje się dokonanie zmian w planie wydatków, ponieważ kwota nie zostanie wykorzystana w br.

1.a.35 – „Promocja Gospodarcza”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00 zł	327 095,76 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 000 000,00 zł	327 095,76 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

W I półroczu 2016 r. projekt był realizowany ze środków budżetu województwa - na podstawie Uchwały Nr 155/3215/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 marca 2016 r. Zgodnie z ww. uchwałą środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa do

czasu podjęcia decyzji Zarządu o realizacji projektu. Podjęcie takiej decyzji poprzedzone musi być procedurą identyfikacji oraz naboru projektów. W dniu 1 czerwca zakończył się proces identyfikacji przedmiotowego projektu i w związku z tym otrzymał on status zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego oraz został wpisany do załącznika nr 5 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 (*Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego*). Nabór oraz podjęcie decyzji o realizacji projektu planowane jest na II półrocze 2016 r.

Po podjęciu decyzji o realizacji projektu nastąpi refundacja kosztów poniesionych z budżetu województwa na zrealizowane zadania.

Działania zrealizowane w I półroczu 2016 r. - wykonane w wysokości **327.095,76 zł**, w tym:

- 1) Misja Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej – kwota 37.277,34 zł,
- 2) Prezentacja podkarpackiej branży lotniczej na ILA Berlin Air Show w Berlinie - wizyta studyjna dla MŚP sektora lotniczego – kwota 77.467,93 zł,
- 3) Misja gospodarcza przyjazdowa branży lotniczej z Quebecu – 1.344,00 zł,
- 4) Kongres Profesjonalistów Public Relations – kwota 20.000,00 zł,
- 5) Wizyta studyjna zagranicznych dziennikarzy branżowych w województwie – 15.000,00 zł,
- 6) Misja gospodarcza branży lotniczej na Aerospace & Defense Supplier Summit w Seattle – 24.590,63 zł,
- 7) Misja MŚP branży IT - Festiwal polsko-irlandzki PolskaEire2016 w Dublinie – kwota 17.922,59 zł,
- 8) VII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu – kwota 20.000,- zł,
- 9) Promocja wydarzenia Targi Aerospace & Defense Meetings Rzeszów 2017 – kwota 836,40 zł,
- 10) Misja przyjazdowa z Newady – kwota 1.408,00 zł,
- 11) Prezentacja potencjału lotniczego województwa na Targach Aerospace & Defence Meetings w Sewilli – kwota 11.208,87 zł,
- 12) Europejski Kongres Robotyczny w Rzeszowie – kwota 100.040,00 zł.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ewentualne zagrożenie związane jest z długotrwałą procedurą naboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020. W przypadku, gdyby do końca 2016 r. nie udało się zakończyć procedury i podjąć decyzji o realizacji projektu, niemożliwa będzie refundacja poniesionych kosztów pochodzących z budżetu województwa.

1.a.36 – „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe”

• **Okres realizacji zadania: 2015 – 2016**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	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

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.37 – „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	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

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.38 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 182 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 182 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 005 125,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	59 125,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	118 250,00 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 2016 roku:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2016 r. a zakończyć ma się 31 sierpnia 2017 r. W pierwszym półroczu 2016 r. nie zostały poniesione żadne wydatki na realizację projektu, niemniej jednak realizowano założone w harmonogramie zadania. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w lutym 2016 r. uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu oraz określenia zasad udzielania stypendium, Departament Edukacji, Nauki i Sportu zorganizował szereg spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. W marcu został złożony do IP wniosek o dofinansowanie. W czerwcu została podpisana Decyzja o dofinansowaniu projektu. Beneficjent systemowy (BS) dokonał modyfikacji portalu utworzonego w ramach naboru wniosków stypendialnych w roku szkolnym 2014/2015, w tym strony internetowej dot. projektu www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zakładka stypendia UE dla uczniów – szkolnictwo ogólne. Została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.: Regulamin przyznawania stypendiów, Regulamin pracy Komisji Stypendialnej oraz wzory: umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR, ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium. Dokumentacja została zamieszczona na ww. stronie internetowej. Dodatkowo, informacja o zatwierdzeniu dokumentacji została przesłana na adresy e-mail szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. W dniach 27 czerwca – 11 lipca przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych dla

klas II i III. Informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej projektu. Ponadto, informację przesłano na adresy e-mail szkół oraz zamieszczono na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, informację przesłano też na adresy e-mail opiekunów dydaktycznych stypendystów z roku szkolnego 2014/2015. Pobrano materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W chwili obecnej nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadania

1.a.39 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2017**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		770 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	770 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	654 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	77 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	38 500,00 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 2016 roku:**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2016 r. i ma zakończyć się 31 sierpnia 2017 r. W pierwszym półroczu 2016 r. nie zostały poniesione żadne wydatki, niemniej jednak realizowano założone w harmonogramie zadania. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w lutym br. uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu oraz określenia zasad udzielania stypendium, BS zorganizował spotkania informacyjne z przedstawicielami ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, na których przedstawione zostały m.in. kryteria dostępu, omówiono wzór wniosku o przyznanie stypendium jak również planowany termin naboru wniosków. Został przygotowany i złożony do Instytucji Pośredniczącej wniosek o dofinansowanie, decyzja w sprawie dofinansowania została podpisana w dniu 27.06.2016 r.

Dokonano modyfikacji portalu utworzonego w ramach naboru wniosków stypendialnych w roku szkolnym 2014/2015, w tym strony internetowej dot. projektu www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zakładka stypendia UE dla uczniów – szkolnictwo zawodowe. Została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.: Regulamin przyznawania stypendiów, Regulamin pracy Komisji Stypendialnej oraz wzory: umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR, ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium. Dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej projektu. Dodatkowo, informacja o zatwierdzeniu dokumentacji została przesłana na adresy e mail ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. W dniach 27 czerwca – 11 lipca przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych. Informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej projektu. Ponadto, informację przesłano na adresy e-mail szkół oraz zamieszczono na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, informację przesłano również na adresy e-mail opiekunów dydaktycznych stypendystów z roku szkolnego 2014/2015. Pobrano materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje o projekcie udzielane były również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadania.

1.a.40 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		130 440,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	130 440,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	104 499,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	25 941,00 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 2016 roku:

Zadanie nie było realizowane. Wniosek o dofinansowanie projektu został odrzucony z przyczyn formalnych. Niemniej jednak, w związku z ogłoszeniem przez IZ nowego konkursu na projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 2.1 zakłada się złożenie nowego wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym rozstrzygnięcie tego konkursu planowane jest dopiero na grudzień 2016.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadania.

1.a.41 – „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 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		2 170 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 170 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 170 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano także wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Wydana jeszcze w sierpniu 2015 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji klauzulę ostateczności uzyskała dopiero w kwietniu 2016r., z uwagi na długotrwałe procedowanie w zakresie wniesionego odwołania od decyzji. Odwołanie wnioskodawca skierował do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i w 2015 r. prowadzono postępowanie w tej sprawie, które zakończyło się dopiero w I półroczu b.r. W związku z tym w ramach środków zapewnionych ustawą budżetową na 2016 r. zlecono do wykonania opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego w II półroczu b.r. do właścicieli przejmowanych gruntów wysłane zostaną oferty, informujące ich o przysługującym im kwotom odszkodowań. Zabezpieczone środki na ten cel w 2016 r. są jednak niewystarczające, dlatego też za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego

wystąpiono do MSWiA o zabezpieczenie brakujących środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu projektu w II półroczu b.r., po wydaniu przez Ministra Finansów decyzji finansowej. Z chwilą przyjęcia nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niezwłocznie wszczęta zostanie procedura przetargowa (przetarg nieograniczony) w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Przedmiotowy projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. W ramach wkładu własnego w 2016 r. w dziale 010, rozdziale 01078, § 6059 na pokrycie wydatków kwalifikowanych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 000 000 zł, które zapewnione zostały w rezerwie celowej. Warunkiem uruchomienia tych środków i ich wykorzystania jest wydanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego decyzji o dofinansowaniu projektu. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 na 2016 rok nabór dla projektów przeciwpowodziowych ogłoszony zostanie w III kwartale b.r. (przełom lipca i sierpnia b.r.). Szacuje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu, od której uzależnione jest sięgnięcie bo środki budżetu państwa wydana zostanie na przełomie miesięcy październik/listopad b.r. Zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 19, 98, 99 ostateczny termin składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju upływa dnia 5 listopada danego roku budżetowego. Wcześniej wniosek taki wymaga zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. Mając powyższe na uwadze, zachodzi obawa co do możliwości uruchomienia w b.r. środków finansowych zapewnionych w rezerwie celowej na współfinansowanie przedmiotowego projektu. O zaistniałej sytuacji Tut. Zarząd poinformował Instytucję Zarządzającą RPO WP. Podjęte zostaną wszelkie czynności, umożliwiające uruchomienie w b.r. zabezpieczonego wkładu własnego w kwocie 2 000 000 zł. Oprócz opisanych powyżej okoliczności realizacja projektu w I półroczu przebiegała prawidłowo.

1.a.42 – „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie”

• **Okres realizacji zadania: 2011 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		2 893 699,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 893 699,00 zł	203 753,55 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 893 699,00 zł	203 753,55 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu b.r.: **203 753,55 zł**, z tego: w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 203 753,55 zł - ze środków budżetu państwa na sfinansowanie robót przygotowawczych (6 010,69 zł), opracowanie operatu szacunkowego wyceny dla

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do realizacji projektu (300,00 zł), wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa (197 065,30 zł), pozostałe koszty niezbędne do realizacji projektu – kopia dokumentacji i map ewidencyjnych (227,56 zł), uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (150,00 zł).

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 7,04 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2016 roku. Realizacja projektu w I półroczu b.r. przebiegała prawidłowo.

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W styczniu b.r. wszczęto postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. Wykonawcą robót podstawowych wyłoniono w miesiącu czerwcu b.r., natomiast zawarcie z nim umowy oraz rozpoczęcie robót nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

Wykonawca robót podstawowych:

EKOKANWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Korczynie, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn.

W miesiącu lutym b.r. zawarto umowę z wykonawcą i wykonano wycinkę drzew i krzaków w ramach robót przygotowawczych przed wykonaniem zadania inwestycyjnego. Roboty te zostały zakończone i odebrane w dniu 29.02.2016 r.

Wykonawca robót przygotowawczych:

FHU Wojciech Pilch ul. Krasickiego 1, 37-750 Dubiecko.

Opracowano operat szacunkowy wyceny dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do realizacji projektu. Ponadto kontynuowano także wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Przedmiotowy projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. W ramach wkładu własnego w 2016 r. w dziale 010, rozdziale 01078, § 6059 na pokrycie wydatków kwalifikowanych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 575 000 zł, które zapewnione zostały w rezerwie celowej. Warunkiem uruchomienia tych środków i ich wykorzystania jest wydanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego decyzji o dofinansowaniu projektu. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 na 2016 rok nabór dla projektów przeciwpowodziowych ogłoszony zostanie w III kwartale b.r. (przełom lipca i sierpnia b.r.). Szacuje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu, od której uzależnione jest sięgnięcie bo środki budżetu państwa wydana zostanie na przełomie miesięcy październik/listopad b.r. Zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 19, 98, 99 ostateczny termin składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju upływa dnia 5 listopada danego roku budżetowego. Wcześniej wniosek taki wymaga zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. Mając powyższe na uwadze, zachodzi obawa co do możliwości uruchomienia w b.r. środków finansowych zapewnionych w rezerwie celowej na współfinansowanie przedmiotowego projektu. O zaistniałej sytuacji Tut. Zarząd poinformował Instytucję Zarządzającą RPO WP. Podjęte zostaną wszelkie czynności, umożliwiające uruchomienie w b.r. wkładu własnego w kwocie 2 575 000 zł.

Oprócz opisanych powyżej okoliczności realizacja projektu w I półroczu b.r. przebiegała w sposób prawidłowy.

1.a.43 – „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		67 396,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	67 396,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	67 396,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W ramach projektu w latach poprzednich zostały już opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W miesiącu styczniu b.r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) po raz czwarty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W miesiącu marcu b.r. wymagane uzupełnienie złożono do tego organu, a w kwietniu b.r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zwołanej przez RDOŚ w celu zasięgnięcia opinii ws. możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W efekcie, w czerwcu b.r. RDOŚ po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30.12.2016 r. Obecnie trwa przygotowanie wymaganych materiałów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z opisanymi powyżej okolicznościami opóźnia się procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożony wydaje się być także termin uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, który zgodnie z zawartą umową przypada na listopad 2016 r. W II półroczu b.r. zapadnie decyzja o przesunięciu kwoty 67 396 zł na inne zadanie i aneksowaniu w tym zakresie umowy z wykonawcą prac projektowych z równoczesnym wydłużeniem terminu realizacji.

1.a.44 – „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		218 879,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	218 879,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	218 879,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Od 2015 r. trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych. W styczniu 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) wydał dla przedmiotowego zadania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się ostateczna w lutym b.r. W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stwierdzonym przez ww. organ w toku postępowania ws. wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest dokonanie zgłoszenia prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zgłoszenie to zostało dokonane do RDOŚ w marcu 2016 r., zaś w kwietniu 2016 r. organ ten wydał sprzeciw w drodze decyzji, nakazując uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań. Wniosek o decyzję o warunkach prowadzenia działań złożono do RDOŚ końcem kwietnia 2016 r., zaś początkiem czerwca 2016r. otrzymano od tego organu informację o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania wnioskowanej decyzji i o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Obecnie ww. decyzja znajduje się w trakcie przygotowywania przez RDOŚ. W międzyczasie, w czerwcu złożono do RZGW w Krakowie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego i otrzymano od tego organu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania tego pozwolenia.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W I półroczu b.r. realizacja projektu przebiegała w sposób prawidłowy, nie ma zagrożenia dla jego dalszej realizacji.

1.a.45 – „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		135 300,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	135 300,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	135 300,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową, w grudniu 2015 r. wydana została przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która w styczniu b.r. stała się ostateczna. Aktualnie prowadzone są działania w celu uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Szacuje się, że uzyskanie tej decyzji potrwa nawet 3 miesiące.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z powstałymi opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, termin uzyskania następnych decyzji także ulegnie wydłużeniu. Już w chwili obecnej zagrożony jest termin uzyskania w b.r. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, które zgodnie z umową planowane jest na koniec października 2016 r. W II półroczu b.r. podjęte zostaną stosowne działania w kierunku ewentualnego zawarcia aneksu z wykonawcą prac projektowych z równoczesnym wydłużeniem terminu realizacji oraz przesunięciem środków finansowych w kwocie 135 300 zł na inne zadanie inwestycyjne.

1.a.46 – „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	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

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.47 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2023**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		19 632 704,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 907 303,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 907 303,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	14 725 401,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	13 775 648,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	949 753,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsięwzięciem Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości tych usług. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k). Ponadto wykonana zostanie ortofotomapa o dużej rozdzielczości.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie. Wartość projektu wynosi łącznie 177 768 020,83 zł, z czego część przypadająca na Województwo Podkarpackie to 26 188 827,25 zł z czego dofinansowanie z EFRR wyniesie 22 251 736,70 zł.

W dniu 28.01.2016 r. podpisano umowę z firmą Sławomir Mikrut na wykonanie dokumentacji: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia pozwalającej na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji zobrażeń lotniczych/ortofotomapy dla całego Województwa Podkarpackiego. Obecnie jest analizowana kompletność i zakres merytoryczny ww. dokumentacji z Partnerami Projektu.

W dniu 22 lutego 2016 r. Powiat Tarnobrzeski przekazał informację w kwestii rezygnacji z uczestnictwa w realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Decyzja ta była podyktowana pogłębioną analizą dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Projektu, m.in. zakresu rzeczowego projektu i Harmonogramu Finansowego Partnera w kontekście zrealizowanego przez Powiat w 2014 r. projektu „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego (SIPPT)”. Ponadto została przekazana informacja z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie o zakwalifikowaniu się Powiatów: Jarosławskiego, Leskiego, Przeworskiego oraz Miasta Przemysł do projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, w kontekście powielania się zakresów rzeczowych z projektem

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Partnerzy Projektu wskazują, iż w ramach ZSIN – Faza II zostanie między innymi zrealizowana cyfryzacja i modernizacja baz danych EGIB oraz wykonana baza GESUT.

W przedmiotowej sprawie koniecznym było ponowne zweryfikowanie przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych w podziale na poszczególnych Partnerów Projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) oraz jednoznaczne wykluczenie pokrywania się z ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II.

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

15 czerwca 2016 r. Powiat Jasielski przekazał informacje o rezygnacji z uczestnictwa w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP), co spowodowało konieczność ponownej analizy i zmiany Dokumentacji Inicjującej Projekt.

W celu zapewnienia poprawności przygotowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) został powołany Komitet Sterujący i Grupa Robocza składające się z przedstawicieli Partnerów Projektu oraz Lidera Projektu oraz wystosowano pismo do Głównego Geodety Kraju w kwestii udzielenia pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poprzez wsparcie w odbiorach prac geodezyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu. Ponadto 21 czerwca 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w zakresie realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), którego celem jest udzielanie przez PWSTE nieodpłatnych konsultacji merytorycznych w zakresie Projektu. Partner porozumienia jako publiczna szkoła wyższa dysponuje kadrą naukowo-dydaktyczną posiadającą doświadczenie w zakresie budowania Systemów Informacji Przestrzennej, a także ich wszechstronnego wykorzystania.

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

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

Z uwagi na przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 2.1. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który planowany jest na grudzień 2016 r., istnieje ryzyko niewykonania wszystkich wydatków zaplanowanych na 2016 r., co spowoduje konieczność zmiany budżetu na 2016 r. i przesunięcia ww. kwot na kolejne lata realizacji projektu.

PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Realizacja projektu PSIP umożliwi starostom powiatowym oraz Marszałkowi województwa podkarpackiego wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- Budowę wojewódzkiego systemu infrastruktury informacji przestrzennej;
- Wytworzenie aplikacji systemu infrastruktury informacji przestrzennej charakterze wojewódzkim;
- Budowę powiatowych systemów baz danych referencyjnych;
- Wytworzenie nowych, unikatowych e-usług związanych z informacją przestrzenną z wykorzystaniem istniejących zasobów dokumentacji geodezyjnej i topograficznej;
- Aktualizację oraz digitalizację zasobów EGiB, BDOT500, GESUT;
- Integrację systemów informacji przestrzennej z systemami dziedzinowymi w JST;
- Przesyłanie danych do systemów centralnych ZSIN i ePUAP z powiatowych SIP oraz wojewódzkiego SIP;
- Integracja baz referencyjnych powiatów z systemem Geoportal;
- Doposażenie partnerów projektu w sprzęt i infrastrukturę teleinformatyczną
- Integracja wojewódzkiego oraz powiatowych systemów Informacji Przestrzennej z systemem ePUAP
- Doposażenie powiatowych systemów informacji przestrzennej w urzędzenia, sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie dziedzinowe

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) będzie realizowany w ramach osi II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w trybie konkursowym, którego wymogiem jest pozytywna ocena formalna i merytoryczna, która wpływa na decyzje Instytucji Zarządzającej o wyborze projektu do dofinansowania.
- Rezygnacja Partnerów z udziału w Projekcie PSIP przed zawarciem umowy dofinansowanie.
- Opóźnienia lub brak możliwości realizacji projektów ze względu na przekroczenie limitów szacowanych wydatków na realizację zadań przez Wykonawców w składanych ofertach jak i ze względu na procedurę odwoławczą.
- Opóźnienia w rozliczaniu Projektów z Instytucją Zarządzającą i ewentualnymi Partnerami.
- Opóźnienia lub niewykonanie zadań realizowanych przez Wykonawców.

1.a.48 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		801 000,00 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:	801 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	801 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) jest przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jego głównym celem jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz Nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie.

Studium wykonalności projektu zostało w całości przygotowane przez pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Departament w tym zakresie współpracuje również z innymi departamentami zainteresowanymi we wdrażaniu narzędzi informatycznych przeznaczonych do bieżącej obsługi zadań tych departamentów.

Wniosek o dofinansowanie projektu PSeAP-2 (w trybie konkursowym) został złożony w dniu 1 marca 2016 r.

Termin zakończenia realizacji projektu PSeAP-2 (wynikający z warunków konkursu) przewidziany jest na koniec marca 2018 r.

Złożony wniosek przeszedł już pozytywną ocenę pod względem formalnym, a obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP udzielił już wyjaśnień na uwagi wniesione przez ekspertów i czeka na ostateczną informację co do uzyskania dofinansowania.

Pierwsze działania w projekcie zostały zaplanowane jeszcze w II kwartale 2016 roku. Było nim uruchomienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wdrożenia Elektronicznego obiegu dokumentów w UMWP. Kolejne działania zostały zaplanowane w III kwartale (wyłonienie Inżyniera kontraktu) oraz IV kwartale (pozostałe postępowania przetargowe). Ze względu na przesunięcie terminu uchwalenia nowego prawa zamówień publicznych wstrzymane zostały (w UMWP) wszystkie postępowania prowadzone w ramach tych przepisów, w tym również postępowania na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). System ten ma być kluczowym elementem projektu PSeAP-2 uzależniającym od siebie funkcjonowanie e-usług oraz pozostałych systemów informatycznych. Zgodnie z ustaleniami realizację wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów prowadzi będzie Departament Organizacyjno-Prawny.

Złożenie wniosku o dofinansowanie poprzedziły działania:

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIX/341/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie oraz Uchwała Nr 132/2843/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawie przygotowania do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2).

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) zakłada się:

- wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych przez merytoryczne departamenty,
- wdrożenie narzędzia informatycznego (aplikacji internetowej) umożliwiającego departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowej generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
- wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- wdrożenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
- wdrożenie Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,
- zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego realizację zakładanych w projekcie celów,
- integrację udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Uслуг Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Spośród zagrożeń związanych z realizacją projektu wymienić należy:

- bardzo krótki czas na wdrożenie w Urzędzie systemów informatycznych;
- skrócenie czasu na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wynikające z opóźnienia uchwalenia prawa zamówień publicznych skutkujące koniecznością „zazębienia się” wdrożeń pozostałych elementów projektu;
- przesunięcie terminu ogłoszenia postępowań na wykonawstwo pozostałych elementów projektu PSeAP-2 wynikające z opóźnienia wdrażania EOD w UMWP (ze względu na konieczność prawidłowego opisanie przedmiotu zamówienia zasadnym jest najpierw wyłonienie wdrażanego EOD, a dopiero później opisywanie systemów, które mają z tym EOD-em współpracować);
- opóźnienia w wyłanianiu wykonawców wynikające z ewentualnych odwołań w postępowaniach przetargowych.

1.a.49 – „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 wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		5 514 136,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 514 136,00 zł	61,40 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 934 136,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 500 000,00 zł	61,40 zł
<i>Inne</i>	80 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach realizacji inwestycji w dniu 4 marca 2016 r. uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę dla zadania - Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe. W toku uzyskiwania pozwolenia na budowę, konieczne było uzupełnienie wniosku o kopie dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym Urzędu Miasta Rzeszowa, którego konsekwencją jest opłata w wysokości 61,40 zł brutto za sporządzenie kopii m.in. wypisu i wyrys. W ramach realizacji inwestycji w dniu 14 marca 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 z kwotą dofinansowania 3 419 999,06 zł brutto - wniosek został oceniony pozytywnie i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Ponadto w ramach realizacji inwestycji w dniu 28 kwietnia 2016 został złożony wniosek o dotację na zadanie inwestycyjne z ochrony środowiska Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z kwotą dotacji 80 000,00 zł brutto, który planuje się wykorzystać jako wkład własny do wniosku o dofinansowanie ww. projektu RPO WP na lata 2014-2020. W dniu 30 maja 2016 r. przeprowadzona została kontrola wstępna przez przedstawicieli Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kontrola zakończona pozytywnie bez zagrożenia dla realizacji zadania.

W dniu 15 marca 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w dniu 27 kwietnia 2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 6 maja 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POLBUD” Szczepański Tadeusz, z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów z terminem realizacji do 31 marca 2017 r. na kwotę 8 241 299,22 zł brutto.

Ponadto w celu realizacji i kontroli inwestycji oraz zgodności z dokumentacją projektową zawarte zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz funkcji inspektora nadzoru autorskiego odpowiednio:

- nadzór inwestorski – 55 104,00 zł brutto;
- nadzór autorski – 24 600,00 zł brutto.

W ramach realizacji Umowy przyjęty został harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, a planowane wydatkowanie inwestycji na podstawie zawartych umów i poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Opis	Źródło finansowania	Rok 2016	Rok 2017	Łączna wartość
1	Usługi sporządzania kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym (uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę - inwestycja budynek Naruszewicza 11 w Rzeszowie)	JST	61,40		61,40
2	Robota budowlana pn. "Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla WUP w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	RPO WP	1 680 917,73	1 065 591,14	8 241 299,22
3		JST i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – współfinansowanie do projektu RPO WP	296 632,55	188 045,50	
4		JST	3 172 909,13	1 837 203,17	
5	Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	RPO WP	10 960,18	7 306,78	55 104,00
6		JST – współfinansowanie do projektu RPO WP	1 934,16	1 289,44	
7		JST	20 168,06	13 445,38	
8	Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych inwestycji pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	JST	14 760,00	9 840,00	24 600,00
SUMA			5 198 343,21	3 122 721,41	8 321 064,62

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Mając na uwadze powyższe informacje, zachodzi prawdopodobieństwo wykorzystania środków finansowych (wg powyższej tabeli) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego i realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego. Zaznaczyć należy, że kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2016 uzależniona jest od postępu robót budowlanych, który może ulec zmianie z uwagi na ewentualne rozwiązywanie kwestii problematycznych wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych

1.a.50 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2017**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		720 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	701 900,00 zł	119 281,92 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	593 900,00 zł	83 562,31 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	108 000,00 zł	35 719,61 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	18 100,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	18 100,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie decyzji w sprawie dofinansowania projektu nr: WND-RPPK.08.06.00-18-0001/15 z dnia 14.04.2016 r. realizuje projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach działania 8.6

W ramach projektu realizowane są 4 zadania z kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Zadanie 1 – Powołanie i zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zadanie 2 – Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim

Zadanie 3 – Promocja sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie widoczności Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej

Zadanie 4 – zlecenie badań oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Do realizacji zadań bezpośrednich zatrudnione jest 3 osoby na pełny etat oraz 1 osoba na pół etatu.

W I półroczu zrealizowano działania oraz poniesiono wydatki związane z Posiedzeniem Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Targami oraz Kiermaszami Ekonomii Społecznej. Wyplacone również zostały wynagrodzenia personelu projektu za I półrocze 2016 roku.

W ramach kosztów pośrednich (zgodnie z podpisaną Decyzją o realizacji projektu na wydatki związane z kosztami projektu pośrednimi przysługuje ryczałt w wysokości 20% kosztów bezpośrednich projektu) na pół etatu zatrudniony został koordynator projektu, księgowy projektu w wymiarze 1 etat oraz inspektor ds. zamówień publicznych w wymiarze ¼ etatu.

W pierwszym półroczu wyplacone zostały wynagrodzenia w/w osób oraz koszty administracyjne, czynsz, sprzątanie, c.o., energia, woda i śmieci.

Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku sfinansowane zostały ze środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (uchwała 169/3506/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26.04.2016 roku wyrażająca zgodę na zaangażowanie środków na realizację projektu).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zgodnie z harmonogramem działań projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” utrudnienia w realizacji działań nastąpiły w dwóch zadaniach: Zadanie 2. Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim oraz zadanie 4. Zlecenie badań oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie – zrealizowane w/w zadań nie było możliwe ze względu na podpisanie Decyzji o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie w dniu 14.04.2016 r., a co za tym idzie brak dostępnych środków na realizację w/w działań. Działania te zostaną zrealizowane w kolejnych okresach rozliczeniowych trwania projektu.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- brak

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.c.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)”

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		8 490,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	8 490,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	8 490,00 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 2016 roku:

Środki pieniężne na 2016 r. zostały zabezpieczone w celu ewentualnych wypłat na rzecz Beneficjentów. Niemniej jednak na dzień 30 czerwca 2016 r. nie planuje się wykorzystania tych środków.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano od 2007 roku 2.555 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.572.971.154,12 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji (2.472.393.072,32 zł. – wg. kursu Euro 4,3631) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego wyniósł 104,07%. Ponadto, wg. stanu na koniec okresu sprawozdawczego kwota wydatków certyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej wyniosła 2.530.350.401,08 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.2 – „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII”

- Okres realizacji zadania: 2009 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		4 732 645,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	400 000,00 zł	363 956,40 zł
<i>Budżet Państwa</i>	400 000,00 zł	363 956,40 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 332 645,00 zł	1 576 551,53 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 329 997,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	3 002 648,00 zł	1 576 551,53 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku w zakresie zadań realizowanych w ramach osi II-VII RPO WP na lata 2007-2013, dotyczyły następujących działań:

1) W ramach rozdziału 60015 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat B dot. usuwania skutków powodzi realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg pn. „*Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg*”. Zakończenie rzeczowe i finansowe przedmiotowego projektu nastąpiło w ub. roku, jednakże z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu, która przeprowadzana jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, co nastąpiło 16 listopada 2015r., nie było możliwe przekazanie środków do końca ub. roku. W efekcie niewykorzystane w pełni środki z ub. roku zostały zaplanowane na bieżący rok w kwocie 217 074 zł. Ostatecznie rozliczenie projektu i przekazanie końcowej płatności w wysokości 216 849,71 zł nastąpiło w I kwartale 2016r. Zadanie zostało zakończone, nie planuje się już płatności.

2) W ramach rozdziału 60016 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki na projekt kluczowy w ramach działania 2.1 schemat C dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. „*Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu*”. Realizacja projektu rzeczowa i finansowa została zakończona w 2015r., jednakże z uwagi konieczność przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu, która przeprowadzana jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, co nastąpiło 16 listopada 2015r., nie było możliwe przekazanie środków do końca ub. roku. W efekcie niewykorzystane w pełni środki z ub. roku zostały zaplanowane na rok bieżący w wysokości 409 600 zł. Środki w kwocie 409 599,07 zł zostały wypłacone na rzecz Beneficjenta w II kwartale 2016r. Zadanie zostało zakończone, nie planuje się już płatności.

3) W ramach rozdziału 80306 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych z zakresu działania 5.1 *Infrastruktura edukacyjna*, schemat A Szkoły wyższe. Środki określone w planie wydatków na rok 2016 dla projektu realizowanego przez jednostkę sektora finansów publicznych tj. Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. „*Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego*” wynosiły 120 725 zł., z czego w ramach płatności końcowej w I kwartale 2016r. wypłacono Beneficjentowi 120 373,14 zł.

W pozostałym zakresie plan wydatków na rok 2016 odnosił się do projektu zrealizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji pn. „*Rozbudowa „Collegium Securitatis” podstawą lepszego kształcenia*”. Zadanie zostało zakończone, nie planuje się już płatności.

4) W ramach rozdziału 85111 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki w wysokości 6 549,00 zł 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 Onkohematologii Dzieci*”. Łączna kwota wydatków przeznaczonych na realizację tego projektu w 2016r. wynosiła 6 549 zł. Środki te zostały przekazane na rzecz Beneficjenta w I kwartale br. w ramach płatności końcowej. Zadanie zostało zakończone, nie planuje się już płatności.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

1) W ramach rozdziału 15011 § 2009 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 270 000,00 zł. Wykonanie wynosi 258 378,96 zł. Natomiast na § 6209 plan wynosi 2 200 000,00 zł. Wykonanie wynosi 823 181,43 zł. Zabezpieczono środki na płatności w wysokości 30 559,30 zł.

2) W ramach rozdziału 15011 § 2009 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 130 000,00 zł. Wydatkowanie wynosi 105 577,44 zł, nie planuje się już płatności.

3) W ramach rozdziału 80306 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki w wysokości 48 700,00 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane, nie planuje się już płatności.

Kwoty wydatków ujętych w ramach tego zadania na 2016 rok mogą zostać niewykorzystane w zakładanej wysokości ze względu na oszczędności pojawiające się przy rozliczaniu projektów, jak również ze względu na fakt, iż zabezpieczają środki dla projektów,

które są przedmiotem postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, a obecnie trudno przewidzieć termin i wynik rozstrzygnięcia.

1.c.3 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		505 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	505 000,00 zł	353 793,02 zł
<i>Budżet Państwa</i>	505 000,00 zł	353 793,02 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 2016 roku:**

Wykonanie planu w zakresie osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok kształtuje się na poziomie 70,05%.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu woj. podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 57 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 179.725.801,28 zł, łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 75.719.613,11 zł. Wartość wydatków przekazanych do Instytucji Certyfikującej PO WER w deklaracjach wydatków wyniosła 73.042.095,78 zł.

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

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 000 000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 0,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych, którzy spełniwszy warunki dot. charakteru rewitalizacyjnego projektu, mogą ubiegać się o środki budżetu państwa.

W I półroczu 2016 roku w zakresie osi I ogłoszono 1 konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości - typ projektów – Strefy aktywności gospodarczej – Konkurs dedykowany dla MOF (Miejskich Ośrodków Funkcjonalnych). Nabór wniosków rozpoczął się 30.06.2016 r. Wnioski mogą być składane do 28.10.2016 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w II półroczu 2015 roku w powyższym działaniu 1.3 Promowanie przedsiębiorczości - typ projektów - Strefy aktywności gospodarczej - konkurs ogłoszony 26 listopada 2015 r. (czas trwania naboru: 29.12.2015 r. – 31.03.2016 r., kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 50 000 000,00 zł, ilość złożonych wniosków: 3 szt. , wnioskowana kwota: 20 605 998,93 zł.).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ogłoszonym konkursie w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości - typ projektów - Strefy aktywności gospodarczej - ocenę formalną przeszło 3 wnioski o dofinansowanie, z których 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną, a 2 wnioski oceniono negatywnie. Przeprowadzono ocenę merytoryczną 1 wniosku o dofinansowanie zakończoną oceną pozytywną.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy i nie dokonano pozytywnej oceny wniosków o płatność, w związku z tym kwota wydatkowania wyniosła 0,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W ramach rozstrzygniętego konkursu nie wybrano do dofinansowania projektów, których zakres rzeczowy warunkowałby możliwość współfinansowania wydatków środkami budżetu państwa. Niemniej jednak, należy uwzględnić potencjalną możliwość zaangażowania tych środków przez projekty realizowane w trybie pozakonkursowym w ramach w działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości. Na chwilę obecną brak informacji na temat terminów realizacji tych projektów oraz spełnienia przesłanek, które przesądzają o możliwości współfinansowania projektów z budżetu państwa. Zatem kwota wydatków ujęta w WPF na 2016 rok stanowi obecnie zabezpieczenie na realizację w/w projektów. Mając na uwadze powyższe, na bieżąco analizowane są realne możliwości wykonania ustalonego planu, a w miarę potrzeb przedkładane będą stosowne wnioski o zmianę WPF.

1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		26 685 554,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	26 661 554,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	26 661 554,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	24 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. nie podpisano umów, które wpisywałyby się w przedmiotowe przedsięwzięcie. W związku z rozstrzygnięciami konkursów pierwsze umowy zostaną podpisane w lipcu 2016 r.

Niemniej jednak do 30 czerwca br. podpisano 32 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 57.093.846,79 zł, z czego 29 umów (51.748.846,79 zł) w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy, 1 umowę (1.440.000,00 zł) w ramach Działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 2 umowy (3.905.000,00 zł) w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów – projekty pozakonkursowe realizowane przez Departament Edukacji Nauki i Sportu UM WP.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		300 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	300 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne:</i>	300 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zaplanowane prace modernizacyjne i naprawcze szacowane były na wyższą kwotę niż zaplanowana. Obecnie trwa ustalanie nowego zakresu prac naprawczych na pojazdach stanowiących własność województwa.

Planuje się wykorzystać środki w II półroczu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.7 – Utrzymanie zespołów trakcyjnych

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2024

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 045 000,00 zł	736 940,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 045 000,00 zł	736 940,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	445 000,00 zł	329 856,00 zł
<i>Inne</i>	1 600 000,00 zł	407 084,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 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. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku niższego niż planowano przebiegu pojazdów, środki zostaną zaangażowane w latach następnych.

1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	547 500,00 zł	143 574,75 zł
- wydatki bieżące, z tego:	547 500,00 zł	143 574,75 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	100 000,00 zł	26 847,31 zł
<i>Inne</i>	447 500,00 zł	116 727,44 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Usługi świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem pojazdu szynowego zakupionego przez województwo podkarpackie w ramach POLiŚ . Wykonanie kosztów uzależnione jest od planowanego przebiegu pojazdów.

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku niższego niż planowano przebiegu pojazdu, środki zostaną zaangażowane w latach następnych.

1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2025

• Nakłady finansowe	Plan 2016	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
<i>Inne:</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		40 230 600,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	40 230 600,00 zł	16 743 387,42
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	40230 600,00 zł	16 743 387,42
<i>Inne</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 2016 roku:

Środki przekazane zostały na podstawie zawartej z Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie, umowy Nr OR-IV.273.1.66.2015 z dnia 22.12.2015 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w 2016 r.

Zgodnie z ww. umową planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2016 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń realizacji zadania

1.c.11 – „Ubezpieczenie pojazdów szynowych”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	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
<i>Inne:</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.c.12 – „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	333 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	333 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	333 000,00 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 2016 roku:

Z kwoty 333 000,00 zł, przeznaczonej na „Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”. Obecnie planujemy płatność za wykonany I etap studium, a w drugiej połowie roku planujemy płatności za wykonane kolejne etapy zgodnie z harmonogramem.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku opóźnień wykonania prac niewykorzystane środki zostaną przeniesione na 2017 r.

1.c.13 – „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 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		450 000,00 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 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 450.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu w miesiącu sierpniu.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.14 – „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”

- Okres realizacji zadania: 2012 - 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		3 225 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 225 000,00 zł	133 732,00 zł
<i>Budżet Województwa</i>	3 130 000,00 zł	106 180,00 zł
<i>Inne</i>	95 000,00 zł	27 552,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

STAN ZAAWANSOWANIA PRAC PROJEKTOWYCH - stan na dzień 26.07.2016 r.

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	Stan zaawansowania	Termin realizacji
1	2	3	4
1	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łañcut – Kañczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”. (nazwa zmieniona po aneksie)	zadanie w trakcie realizacji	31.08.2016
2	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”	Zadanie zakoñczono, trwa koñcowe rozliczanie zadania. PZDW oczekuje na fakturę od wykonawcy.	15.05.2016
3	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: “Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zadanie zakoñczono, trwa koñcowe rozliczanie zadania. PZDW oczekuje na fakturę od wykonawcy.	Listopad 2015r.
4	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.”Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kañczuga – Dynów – Grabownica Starzeñska od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 w miejscowości Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w miejscowości Przeworsk”	zadanie zrealizowane, rozliczone w I półroczu 2016 r. wydatkowane: 25.000,00 zł	15.03.2016

5	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 na odcinku od ul. Strażackiej w Rzeszowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”	zadanie w trakcie realizacji	Marzec 2017 r.
6	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa, pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” w ramach zadania pn.: " Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73"	zadanie zakończone, trwa rozliczanie zadania PZDW oczekuje na fakturę od wykonawcy. wydatkowano: 27.552,00 zł	marzec 2016 r.
7	Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herbutów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malhowice wraz z rozbiórką i budową mostów na potoku Jawor w km 3+675 i na potoku Malinowski w km 7+191, przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.	zadanie w trakcie realizacji	17.07.2017 r.
8	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec: Etap I , Etap II, Etap III, Etap IV.1 Etap IV.2	zadanie zrealizowane, trwa rozliczanie zadania	30.11.2015 r.

9	„Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaślika, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaślika, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.	zadanie w trakcie realizacji	17 lipca 2017r.
10	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach w/w zadania.	zadanie w trakcie realizacji	Grudzień 2017r.
11	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	zadanie w trakcie realizacji wydatkowano: 51.660,00 zł	Grudzień 2016r.
12	Sporządzenie dwóch studiów wykonalności w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej	Zadanie zakończone. wydatkowano: 29.520,00 zł	21 marca 2016r.
13	Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania	zadanie w trakcie realizacji	Wrzesień 2017r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak

1.c.15 – „Zimowe utrzymanie dróg”

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		6 651 308,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	6 651 308,00 zł	3 619 654,90 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	6 651 308,00 zł	3 619 654,90 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 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. W ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane zadania przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano – 3.741.661,37 zł, co stanowi 53,28 % wykonania planowanych wydatków w kwocie 7.021.759,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg: piasek do przemieszania z solą, sól. Wydatki na zakupy wyniosły łącznie 1.255.691,20 zł (paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia). Ponadto wydatkowano środki w wysokości 2.485.970,17 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” z kwotą planu na rok 2016 w wysokości 6.651.308,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2010 – 2017.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Posiadane środki na zimowe utrzymanie dróg stanowią zabezpieczenie w materiale oraz sprzęcie zgodne z przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego o standardach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Przez okres ostatnich 4 lat na skutek sprzyjających warunków atmosferycznych powstawały oszczędności na zadaniu. Jednak w przypadku wystąpienia zim o dużej częstotliwości opadów (śnieg, deszcz ze śniegiem, marznący deszcz itp.) i częstych przypadków przechodzenia temperatury powietrza przez zero (0⁰) przeznaczone środki mogą okazać się niewystarczające i konieczne będzie dokonywanie zwiększenia nakładów na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia.

1.c.16 – „Remonty cząstkowe nawierzchni”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		3 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	1 595 136,87 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 000 000,00 zł	1 595 136,87 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki w pierwszej połowie roku 2016 wykonywano remonterem i masą na powierzchni 33,308 tys.m2, wykonano powierzchniowe utwalenie na powierzchni 8,731 tys. m2, wykonano krótkie nakładki na powierzchni 5,997 tys.m2, likwidowano przełomy, frezowano nawierzchnie na powierzchni 7,916 tys.m2, wykonano profilowanie masą 1.052 ton, - na łączną wartość – 1.595.136,87 zł, (paragraf 4270 zakup usług remontowych). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „remonty cząstkowe dróg wojewódzkich” z kwotą planu na rok 2016 w wysokości 3.000.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2013 – 2017 z kwotą całkowitą 19 105 498,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w pierwszym półroczu roku 2016 kwotę łączną 1.595.136,87 zł, z czego w ramach środków znajdujących się w WPF wydatkowano na zadanie kwotę 1.595.136,87 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Przeznaczone środki na remonty cząstkowe pozwalają na wykonanie najniezbędniejszych prac remontowych. Pozostałe prace będą wykonywane w kolejnych latach w ramach możliwości budżetu Województwa.

1.c.17 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		900 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	900 000,00 zł	506 843,21 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	900 000,00 zł	506 843,21 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Na czyszczenie nawierzchni ulic (gdzie czyszczono nawierzchnie na powierzchni 1.124.900 m²) wydatkowano kwotę – 524.384,92 zł, (paragraf 4300 zakup usług pozostałych). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej” z kwotą planu na rok 2016 w wysokości 900.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2015 – 2017 z kwotą całkowitą 2 700 000,00 zł. W ramach realizacji zadania znajdującego się w WPF wydatkowano na zadanie kwotę 506 843,21 zł

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Przeznaczone środki na czyszczenie dróg wojewódzkich pozwalają wyłącznie na wykonanie najniezbędniejszych prac.

1.c.18 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		150 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł	54 243,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	54 243,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Na przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej została zawarta umowa na kwotę 144 648,00 zł, kwota 5 352,00 zł stanowi oszczędności poprzetargowe. W II półroczu na tym zadaniu zostaną wprowadzone zmiany w planie wydatków ujętych w WPF.

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na obecnym etapie trudno jest oszacować ile wniosków zostanie złożone przez przewoźników w II półroczu br. Planuje się wydatkowanie kwoty zgodnie z zawartą umową.

1.c.19 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		110 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	110 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	110 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach przedmiotowego zadania dofinansowane zostaną następujące inwestycje:

1. Rozbudowa łącznika autostrady A4- drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ” – etap I- zakłada się udzielnie dotacji na realizację zadania w roku 2016 – 30 000,00 zł,
2. Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 - zakłada się udzielnie dotacji na realizację zadania w roku 2016 – 30 000,00 zł,
3. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I - zakłada się udzielnie dotacji na realizację zadania w roku 2016 – 50 000 zł,

Łączna kwota dotacji w roku 2016 wynosi: 110 000 zł.

W celu prawidłowej realizacji w/w inwestycji Województwo Podkarpackie zawarło z każdym z beneficjentów stosowne porozumienia, na podstawie których Powiatowi Rzeszowskiemu, Powiatowi Ropczycko- Sędziszowskiemu zostanie do końca listopada 2016 r., przekazana kwota określona w porozumieniu

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń realizacji zadania.

1.c.20 – „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	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 Województwa Podkarpackiego</i>	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 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.21 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		2 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 039 868,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	960 132,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Trwa postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. W dniu 5 sierpnia 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert, aktualnie trwa ich sprawdzanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1.c.22 – „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 755 477,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 755 477,00 zł	1.252 042,51 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 755 477,00 zł	1 252 042,51 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zakończono budowę budynku Muzeum wraz z robotami wykończeniowymi, kompletem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz robotami zewnętrznymi uzbrojenia i docelowego urządzenia działki Muzeum. Zakończono również realizację instalacji multimedialnej AV oraz wykonano scenografię wystawy stałej Muzeum. W dniu 17.03.2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i udostępnienie Muzeum do zwiedzania z udziałem: Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, przedstawicieli Rządu, Sejmu, Senatu, Duchowieństwa i przedstawicieli samorządów z Województwa Podkarpackiego oraz miejscowej ludności i zaproszonych gości.

W ramach zadania w I półroczu 2016 roku : dokończono realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych w budynku Muzeum oraz przeprowadzono końcowe odbiory techniczne robót budowlano – instalacyjnych. Trwały intensywne prace związane z instalacją multimedialną AV, kompletowano i realizowano dostawę i montaż elementów scenografii i wyposażenia stałego Muzeum, pozyskiwano i gromadzono materiały merytoryczne do urządzenia wystawy stałej Muzeum. Do zakończenia w II półroczu 2016 roku pozostały niewielkie prace kosmetyczne na zewnątrz budynku Muzeum oraz zakupy brakujących elementów wyposażenia ruchomego Muzeum.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zadanie zakończone, do wykonania pozostały niewielkie roboty zewnętrzne i zakupy wyposażenia ruchomego Muzeum. Nie ma żadnych zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.23 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		150 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00 zł	29 520,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	29.520,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach realizacji zadania wykonane zostało studium wykonalności projektu na podstawie którego przygotowany został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP. Obecnie wniosek jest poddany ocenie merytorycznej. Rzeczowa realizacja części zadania objętej wnioskiem o dofinansowanie nie została jeszcze rozpoczęta.

Równolegle, w ramach przygotowania przedsięwzięcia realizowane są również zadania dotyczące opracowania założeń merytorycznych i ram prawno-organizacyjnych instytucji kultury docelowo zarządzającej portalem Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w formie usług doradczych oraz organizacji posiedzenia seminarium programotwórczego działającego przy Komitecie Sterującym projektu MDKDR. Oprócz tego podejmowano dalsze konsultacje z obecnymi i potencjalnymi partnerami nowej instytucji w zakresie formuły działania i digitalizacji zbiorów

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania nie jest zagrożona, środki z budżetu województwa zaplanowane na zadanie zostaną wykorzystane w II połowie 2016r.

1.c.24 – „Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		217 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	217 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	217 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	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 2016 roku:

Do dnia 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków. Muzeum Podkarpackie posiada opracowaną z własnych środków kompletną dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę. W I półroczu 2016 roku przystąpiono do opracowania studium wykonalności. Realizacja dalszych prac planowana jest w II półroczu 2016 roku i uzależniona jest od ogłoszenia naboru i pozyskania dofinansowania z RPO WP na lata 2014 – 2020

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku opóźnienia w naborze i ocenie projektów w Osi 4 RPO WP 2014 - 2020, Działanie 4.4 – Kultura oraz opóźnienia w zawarciu umowy o dofinansowanie zadania, istnieje zagrożenie niewykorzystania środków z budżetu województwa zaplanowanych na 2016 rok.

1.c.25 – „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)”

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		866 279,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	822 779,00 zł	548 357,47 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	822 779,00 zł	548 357,47 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	43 500,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	43 500,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zaawansowanie na dzień 30.06.2016 r.: Zakończono zostały prace remontowo – renowacyjne więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówek na całym budynku Zamku, zakończono prace wzmacniające i renowacyjne stropów nad II piętrem budynku Zamku (wraz z wymianą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej), wykonano wymianę i remont instalacji elektrycznych, zakończono kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I piętrze w budynku Zamku (realizowane jako 3 zadania konserwatorskie), kontynuowano konserwację dodatkowych wnętrz i konserwację zabytkowych mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń, rozpoczęto digitalizację zestawów naczyń kuchennych i toaletowych oraz digitalizację odnowionych pomieszczeń Zamku.

W ramach zadania w I półroczu 2016 roku kontynuowano podstawowe prace konserwatorskie pomieszczeń I i II piętra budynku Zamku wraz z pracami zabezpieczającymi stropów nad II piętrem oraz wymianą i remontem instalacji elektrycznych, wykonano konserwację dodatkowych wnętrz w budynku Zamku tj. Gabinetu w Wieży Zegarowej, Pokoju Werandowego i Apartamentu Chińskiego, wykonywano konserwację zabytkowych mebli i konserwację zachowawczą „makaty chińskiej”, realizowano digitalizację naczyń kuchennych i toaletowych, przystąpiono do digitalizacji odnowionych pomieszczeń Zamku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Prace, zakupy i dostawy przebiegają zgodnie z zawartą umową i uzgodnionym harmonogramem z Operatorem MF EOG, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – nie występują zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia.

1.c.26 – „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" – stypendia”

Okres realizacji zadania: 2008 – 2025

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		200 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	200 000,00 zł	118 800,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	200 000,00 zł	118 800,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostało 346 stypendiów na kwotę 987 480,00 zł co stanowi 32,4% planowanych nakładów finansowych. Nabór wniosków odbywa się co roku w terminie do 30 lipca i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież ma możliwość poszerzania swoich zdolności oraz inwestowania we własny rozwój.

W roku 2016 w WPF zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację w/w programu, do końca I półrocza wydano 118 800,00 zł na wypłatę 66 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe. Pozostała kwota zostanie wypłacona na stypendia za okres od września do grudnia br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.27 – „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		8 487,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	8 487,00 zł	0,00
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 487,00 zł	0,00
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym, został zaopiniowany przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa podkarpackiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Rozpoczęto procedurę wynikającą z art. 39 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Uchwalenie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym nie będzie możliwe w ustawowym terminie ze względu na brak Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

1.c.28 – „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		800 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	800 000,00 zł	46 086,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	800 000,00 zł	46 086,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W pierwszym półroczu 2016 roku jednostka poniosła wydatki na w/w zadanie w kwocie 133.086,- zł w tym:

- 46.086,- zł - ze środków budżetu województwa

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na realizację 2 etapów umowy 19/2015 z dnia 06.11.2015 r. na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część IV” polegających na weryfikacji i uzupełnieniu bazy BDOT10k na podstawie materiałów źródłowych, wykonanie zgeneralizowanego Numerycznego Modelu Terenu, wygenerowanie i zredagowanie warstw i pozostałych obiektów rzeźby terenu oraz uzgodnienie położenia obiektów BDOT10k będących w relacji przestrzennej z obiektami rzeźby terenu. Pozostałe 4 etapy ww. umowy będą zrealizowane w II półroczu 2016 r ze środków budżetu województwa na kwotę 199.629,- zł.

Efektem rzeczowym poniesionych wydatków w pierwszym półroczu br. na realizację zadania jest częściowe opracowanie 72 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000.

Od początku realizacji zadania do końca pierwszego półrocza br. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.328.378,- zł, co stanowi 53,1% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na opóźnienie we wdrożeniu dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku do porządku krajowego, w celu uniknięcia ryzyka popełnienia związanych z tym nieprawidłowości jednostka nie ogłosiła jeszcze przetargu na realizację dalszej części w/w zadania, co stanowi potencjalne zagrożenie

w wykonaniu zaplanowanych wydatków na ten cel w budżecie jednostki na 2016 rok.

1.c.29 – „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2002 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		1 832 630,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 832 630,00 zł	478 543,97 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 832 630,00 zł	478 543,97 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu b.r.: **478 543,97 zł**, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 478 543,97 zł - ze środków budżetu państwa na: opracowanie dokumentacji projektowych (243 392,40 zł), wykupy gruntów pod inwestycję, wypłatę odszkodowań wraz z kosztami towarzyszącymi tym czynnościom (235 151,57 zł).

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 26,11 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania w 2016 roku.

Realizacja przedmiotowego zadania stanowi podstawę do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych, dla zadań planowanych do realizacji. Pierwszym etapem tego procesu jest zlecenie opracowania koncepcji, studiów programowo - przestrzennych, dokumentacji projektowych, materiałów do przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, uzyskanie decyzji administracyjnych po pozwolenie na budowę/realizację inwestycji włącznie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zadanie przechodzi w fazę realizacji. W I półroczu 2016 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie 1 nowego projektu. Kolejne postępowania przetargowe na opracowanie nowych projektów budowlanych i wykonawczych zaplanowano na II półrocze b.r. 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.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W I półroczu b.r. realizacja projektu przebiegała w sposób prawidłowy, nie ma zagrożenia dla jego dalszej realizacji.

1.c.30 – „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 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		87 096,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	87 096,00 zł	87 095,35 zł
<i>Budżet Państwa</i>	87 096,00 zł	87 095,35 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2016 r.: **87 095,35 zł**, z tego: w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 87 095,35 zł - ze środków budżetu państwa na wykupy gruntów pod inwestycję (86 179,00 zł), zakup wypisów z aktu notarialnego (916,35 zł).

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią blisko 100 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2016 r.

W I półroczu b.r. kontynuowano czynności związane z wykupem gruntów pod przedmiotową inwestycję. W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne było uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedmiotowego zadania wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która w marcu 2016 r. stała się ostateczna. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia są podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji. Z chwilą zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w II półroczu b.r. planuje się zlecenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W I półroczu b.r. realizacja projektu przebiegała w sposób prawidłowy. Plan został zrealizowany w 100 %.

1.c.31 – „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 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		15 589 151,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 589 151,00 zł	53 193,70 zł
<i>Budżet Państwa</i>	15 589 151,00 zł	53 193,70 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu b.r.: **53 193,70 zł**, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 53 193,70 zł - ze środków budżetu państwa na wykonanie 3 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych (2 852,37 zł) oraz na wypłatę odszkodowań za przejście gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa wraz z kosztami temu towarzyszącymi (50 341,33 zł).

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 0,34 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2016 roku.

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Aby móc w pełni zrealizować projekt konieczna okazała się jeszcze budowa drogi przeciwpowodziowej (eksploatacyjnej) w km wału od 11+430 – 11+930, na realizację której w marcu b.r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego. Decyzja ta stała się ostateczna w maju b.r. W I półroczu b.r. kontynuowano także czynności związane z wypłatą odszkodowań za przejście gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego dla działek posiadających uregulowane stany prawne działek. W pozostałych przypadkach składane były wnioski do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o wpłatę kwot odszkodowań do depozytu sądowego. Opracowane zostały także 3 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych.

Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W tym celu na potrzeby realizacji każdego projektu niezbędne jest opracowanie dokumentu pn. *Plan Zarządzania Środowiskiem (PZS)*. W myśl wymogów BŚ dokument ten stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. *Plan Zarządzania Środowiskiem* został zlecony przez Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP) do opracowania jeszcze w IV kwartale 2015 r. Firmie konsultingowej Sweco Consulting (Firma Grontmij zmieniła nazwę na Sweco Consulting). W maju br. opracowany projekt PZS został przekazany do Banku Światowego celem uzyskania akceptacji tegoż dokumentu (tzw. *no objection*). W miesiącu czerwcu b.r. rozpoczął się 14 dniowy proces upublicznienia przedmiotowego dokumentu poprzez wywieszenie go na stronach internetowych, ogłoszenia w lokalnej prasie i udostępnienie do wglądu w siedzibie inwestora. Podanie dokumentu do publicznej wiadomości zakończy się 12 lipca 2016 r. debatą, podczas której zostaną omówione wszystkie zgłoszone uwagi społeczeństwa. Wnioski z konsultacji zostaną zamieszczone w ostatecznej wersji PZS-a, która zostanie ponownie przekazana za pośrednictwem BKP do siedziby BŚ celem uzyskania ostatecznego *no objection*. Dopiero z chwilą uzyskania tej klauzuli Inwestor może dołączyć ten dokument do dokumentacji przetargowej i wszcząć procedurę przetargową. Polityki Operacyjne Banku Światowego nakładają również konieczność sporządzenia *Planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń (RAP)*. Przedmiotowy dokument jest opracowywany również przez Firmę Sweco Consulting

i podobnie jak PZŚ zostanie podany do publicznej wiadomości. Podstawowym celem Planu przesiedleń jest określenie ram oraz zasad dla zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo wynikającym z pozyskania nieruchomości w ramach realizowanego zadania, a tam gdzie uniknięcie takich oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja. W miesiącu maju b.r. PZMiUW zakończył prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla projektu *Wisła – etap 1*, z uwzględnieniem uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13.05.2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowa specyfikacja przesłana została do BKP także w maju b.r. z zastrzeżeniem możliwości ewentualnych modyfikacji zapisów w przypadku wniesienia poprawek w dalszym etapie procesu legislacyjnego. W miesiącu czerwcu b.r. Senat RP wprowadził 120 poprawek do ustawy o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym PZMiUW przeprowadził analizę uchwalonych przez Senat poprawek oraz zakresu ich zastosowania do SIWZ. W dniu 24.06.2016 r. do BKP została przesłana finalna wersja SIWZ celem uzyskania klauzuli *no objection*. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych zaplanowano na II półroczu b.r. z chwilą uzyskania akceptacji Banku Światowego przesłanej SIWZ. Po zawarciu kontraktu zostaną rozpoczęte roboty budowlano – montażowe.

Oprócz informacji przedstawionych powyżej w miesiącu kwietniu b.r. PZMiUW w Rzeszowie opracował i przesłał do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły propozycję planu wydatków na lata dla przedmiotowego projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W I półroczu b.r. realizacja projektu nieco się opóźniła z przyczyn niezależnych od PZMiUW w Rzeszowie. Pierwotnie planowano wszczęcie procedury przetargowej jeszcze w I półroczu b.r., jednak w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych konieczne było ponowne opracowanie SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w projekcie ww. ustawy. Jednocześnie czasochłonne okazało się opracowanie przez firmę konsultingową Grontmij dokumentu Plan Zarządzania Środowiskiem, stanowiącego niezbędny załącznik dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej zagrożone wydaje się być wydatkowanie zabezpieczonej w planie wydatków 2016 r. kwoty w wysokości 15 419 151 zł, która zaplanowana została na realizację projektu ze środków Banku Światowego. Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wyłonionym wykonawcą robót budowlano – montażowych to grudzień 2016 r. A zatem nie będzie możliwe zrealizowanie zaplanowanego przerobu na 2016 rok w ciągu tak krótkiego czasu i tym samym nie uda się wydatkować środków finansowych. Głównym tego powodem są przede wszystkim powstałe opóźnienia w opracowaniu dokumentów wymaganych przy rozpoczęciu procedur przetargowych (Plan Zarządzania Środowiskiem, Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń) oraz zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Należy także nadmienić, że w przypadku projektów finansowanych przez Bank Światowy szereg dokumentów wymaga akceptacji ze strony tej instytucji i uzyskania klauzuli *no objection*, co także jest czasochłonne. Ponadto w przypadku pojawienia się pytań w trakcie postępowań przetargowych także termin zawarcia umowy z wykonawcą robót może przesunąć się w czasie.

1.c.32 – „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	500 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	500 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek realizujących Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Szacunkowa wartość usług konsultingowych świadczonych na rzecz PZMiUW wynosi 34 653 000 zł. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą wyłonienia Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. W dniu 14 października 2015 r. zostało opublikowane na stronie Banku Światowego Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania (tzw. REOI), a następnie w dniu 16 października 2015 r. tożsama informacja ukazała się na stronie SZMiUW w Kielcach (jako jednostki wiodącej w postępowaniu przetargowym) oraz na stronie PZMiUW w Rzeszowie i MZMiUW w Krakowie. Pierwsza faza postępowania tzw. prekwalifikacja została już zakończona. W 2016 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru 6 firm, które znalazły się na tzw. krótkiej liście. Do Banku Światowego przesłano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich akceptacji – no objection. Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30.06.2016 r. do oferentów z krótkiej listy zostały przesłane Zaproszenia do składania ofert. Druga faza postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem 3 odrębnych kontraktów na usługi konsultingowe. Przewiduje się, że nastąpi to w IV kwartale b.r. dlatego też zaplanowane nakłady finansowe na 2016 r. w kwocie 500 000 zł mogą zostać niewykorzystane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Należy nadmienić, że w chwili obecnej zagrożone wydaje się być wydatkowanie zaplanowanej w 2016 r. kwoty w wysokości 500 000 zł, która przewidziana została na realizację usług konsultingowych ze środków Banku Światowego. Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego to listopad 2016 r. W tak krótkim okresie czasu nie będzie zatem możliwe zrealizowanie zakresu rzeczowego, jaki zaplanowany został w ramach zabezpieczonej kwoty na 2016 rok. Ponadto w przypadku pojawienia się pytań w trakcie postępowania przetargowego także termin zawarcia umowy z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego może przesunąć się w czasie.

1.c.33 – „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		7 500 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	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 2016 roku:

Realizacja usług promocyjnych przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego w I półroczu 2016 roku:

- 1) reklama województwa na stronach internetowych przewoźnika:
 - 1 banner na głównej stronie w polu „homepage carousel” (w rezultacie dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w 2015 roku, przewoźnik zadeklarował nieodpłatnie, tymczasowo zamieścić grafikę reklamową Województwa w tym miejscu);
 - 2 bannery na podstronie „Airports&Tourism” poświęconej destynacjom przewoźnika (na podstronie, tymczasowo zamieszczony jest jeden dodatkowy baner reklamowy – usługa świadczona nieodpłatnie; oba bannery przekierowują na anglojęzyczną stronę internetową Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej <http://podkarpackie.travel/en>);
 - podstrona stanowiąca mini przewodnik po Rzeszowie i Podkarpaciu („Flights to Rzeszów”) – działanie w dalszym ciągu realizowane jest przez przewoźnika dodatkowo (w umowie brak jest zapisów poświęconych temu działaniu);
- 2) zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego:
 - na kadłubie dwóch samolotów Ryanair Ltd. o numerach rejestracyjnych: EI-ENJ i EI-EMO, zamieszczony jest namalowany banner promocyjny województwa, przedstawiający znak promocyjny regionu;
 - użycie reklam Województwa Podkarpackiego na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w 5 samolotach przewoźnika. Do końca lutego 2016 r. reklamy zamieszczone były w samolotach o numerach rejestracyjnych: EI-DWE, EI-DWH, EI-DWO, EI-DYA oraz EI-DWT. W dniu 9 marca, na wniosek Zamawiającego nastąpiła zmiana grafik reklamowych. Nowe reklamy umiejscowione zostały w samolotach o następujących numerach rejestracyjnych: EI-DYY, EI-DPD, EI-EFO, EI-EBV oraz EI-DPM. Samoloty te operują w ramach całej sieci połączeń Ryanair Ltd.;
- 3) zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego:
 - całostronicowa reklama Województwa Podkarpackiego w dwóch wydaniach gazetki pokładowej Ryanair, nieprzerwanie przez 6 miesięcy (wydania: styczeń-marzec oraz marzec-czerwiec). W drugim wydaniu gazetki, na wniosek Zamawiającego, zmieniona została grafika reklamy;
- 4) umieszczenie bannerów reklamowych w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych:
 - zgodnie z umową, przewoźnik zobowiązany jest umieszczać bannery reklamowe z logo Województwa Podkarpackiego, co najmniej 10 razy w roku w wiadomościach e-mail rozsyłanych do swoich partnerów biznesowych i klientów na terenie całej Europy;
 - w pierwszym półroczu 2016 roku, przewoźnik rozesłał 5 tzw. „bottom buttonów” na rynek: Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Norwegii;
- 5) organizacja wyjazdów informacyjnych – study tour dla dziennikarzy zagranicznych w dniach 07-11.06.2016 r. zorganizowany został objazd studyjny dla dziennikarzy z Wielkiej Brytanii. W objeździe udział wzięły cztery osoby: Natasha Blair, Nicolas Robinson, Robert

Szydłowski oraz Mariusz Zych. Głównym celem objazdu było zaprezentowanie Podkarpacia wśród mediów i społeczności biznesowej z Londynu. Zgodnie z umową, przewoźnik przekazał bilety lotnicze w obie strony dla uczestników przedsięwzięcia.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywiduje się

1.c.34 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”.

- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2021**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	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 2016 roku:**

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.35 – „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 2016	Poniesione w I półroczu br.
		777 925,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	777 925,00 zł	367 820,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	777 925,00 zł	367 820,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Uchwałą Nr 149/3120/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2016 roku ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2016 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 777 925,00 zł. Uchwałą Nr 1793648/16 z dnia 23 maja 2016 roku rozdysponowano w całości środki, przyznając dotację dla 31 organizacji pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku odpisano 26 umów, przekazano środki w wysokości 367 820,00 zł. Kolejne umowy podpisywane są sukcesywnie w zależności od terminu realizacji zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Mogą nastąpić drobne zwroty środków, końcem 2016 roku i początkiem 2017 roku – po złożeniu przez organizacje pozarządowe sprawozdań z realizacji zadań.

1.c.36 – „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016”.

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		70 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	70 000,00 zł	42 750,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	70 000,00 zł	42 750,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W okresie sprawozdawczym z programu skorzystało 75 par. Przeprowadzono 4 spotkania szkoleniowe grupowe, wprowadzające w zagadnienia związane z metodą Naprotechnologii. Następnie kontynuowane były indywidualne spotkania z instruktorem. Odbyło się w tym okresie 294 spotkań indywidualnych. Wykaz uzyskanych ciąży od początku trwania projektu (październik 2014) do 30.06.2016: liczba uzyskanych ciąży 48, liczba urodzonych dzieci – 16. Liczbę uzyskanych ciąży można ocenić jako bardzo wysoką, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre pary dopiero niedawno rozpoczęły udział w programie (diagnostyka i leczenia). Skuteczność Naprotechnologii zdecydowanie rośnie w miarę upływu czasu ze względu na trwającą diagnostykę i leczenie. Zdaniem twórcy metody powinna być mierzona co najmniej po dwóch latach leczenia. Z tego powodu nie sposób na dzień 30 czerwca 2016 r. (koniec finansowania programu) podać dane statystyczne dotyczące skuteczności metody w ramach realizowanego programu.

Na podstawie ankiet oceniających pracę instruktora wynika, że zdecydowana większość par ocenia wartość instruktora oraz osobę instruktora bardzo pozytywnie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.37 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		32 600,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	32 600,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	32 600,00 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 2016 roku:

Zadania realizowane w związku z utrzymaniem projektu:

- administracja i utrzymanie infrastruktury fizycznej i oprogramowania zlokalizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Centrum Przetwarzania Danych dla projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności
- administracja i zarządzanie użytkownikami SEU/ICPI, tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług PSeAP we współpracy z administratorami JST
- zgłaszanie wad w tym awarii w HELPDESK oraz kontakt z GW w zakresie oprogramowania i infrastruktury
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpraca z partnerami projekt w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP
- obsługa instytucji kontrolujących projekt PSeAP i realizacja zaleceń pokontrolnych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatków, dotyczących bieżących zadań utrzymaniowych, nie zidentyfikowano ryzyk wynikających z ich niewykonania.

1.c.38 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”.

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		82 340,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	82 340,00 zł	16 445,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	82 340,00 zł	16 445,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadania realizowane w związku z utrzymaniem projektu:

- nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, i który świadczył usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej.
- prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet).
- obsługa instytucji kontrolujących projekt PSIM i realizacja zaleceń pokontrolnych.
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu- współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez partnerów projektu

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatków, dotyczących bieżących zadań utrzymaniowych, nie zidentyfikowano ryzyk wynikających z ich niewykonania.

1.c.39 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		250 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	150.412,50 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	150.412,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 roku dotyczyły kosztów zastępstwa procesowego oraz usług doradczych poniesionych w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie o zapłatę z powództwa Alcatel Lucent Sp. z o.o. przeciwko Województwu Podkarpackiemu oraz w sprawie o zapłatę z powództwa Województwa Podkarpackiego przeciwko Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.

Zadania związane z utrzymaniem projektu:

- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW;
- współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW;
- bieżące monitorowanie sieci SSPW poprzez system kontroli dostępu SAM (5620 Service Aware Manager);
- zgłaszanie wad w tym awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW;
- promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW;
- obsługa instytucji kontrolujących postępowania w ramach projektu SSPW;
- bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową sieci SSPW.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatków, dotyczących bieżących zadań utrzymaniowych, nie zidentyfikowano ryzyk wynikających z ich niewykonania.

1.c.40 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		231 732,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	231 732,00 zł	88 345,40 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	231 732,00 zł	88 345,40 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

WYDATKI:

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 Promocja eksportu

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. W projekcie zatrudnionych jest zgodnie z wymogami Ministerstwa Rozwoju 3 pracowników, z których jeden przebywa do końca 2016 roku na urlopie macierzyńskim.

- Wynagrodzenia § 4010 wydatki: 60 467,75 zł
- Ubezpieczenie społeczne: § 4110 wydatki: 12 467,31 zł
- Fundusz Pracy: § 4120 wydatki: 1 768,71 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4040 wydatki: 13 641,63 zł

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2016 roku, obejmowały:

1. Świadczenie usług informacyjnych przez trzech pracowników, liczba udzielonych usług wyniosła:
 - pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – 55 (nowe projekty), w liczbę usług nie wlicza się obsługi projektów kontynuowanych z poprzedniego roku. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) eksperci prowadzili bieżącą obsługę kontynuowanych projektów inwestycyjnych oraz odpowiadali na zapytania potencjalnych inwestorów zagranicznych. Wśród kontynuowanych projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej i około lotniczej oraz samochodowej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych, dostępnej kadry w wybranych sektorach gospodarki oraz przekazywali wszelkie dane związane z lokalizacją inwestycji w województwie podkarpackim. Pracownicy COIE organizowali 12 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.
 - pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 174. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.
2. Organizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. rynków zagranicznych:
 - „Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) - szanse rozwoju dla polskich eksporterów. Jakie zmiany może przynieść powstający Nowy Jedwabny Szlak

i jak to musimy wykorzystać”, spotkanie odbyło się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 26 przedsiębiorców.

- „Prawne aspekty rozszerzenia działalności na Stany Zjednoczone”, spotkanie odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 32 przedsiębiorców.
3. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów:
- uczestnictwo w Targach Paris Air Show. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną województwa podkarpackiego.
 - współorganizacja z RARR SA i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Austrii, która odbyła się 15 kwietnia br. w Inkubatorze Technologicznym AEROPOLIS,
 - współorganizacja z PG (UMWP) i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z USA ze Stanu Nevada, która odbyła się 18 kwietnia br.,
 - uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Francji, która odbyła się 22 czerwca br.

Zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą z Ministrem Gospodarki w dniu 09.03.2015 r. nr IV/45/P/50005/200/POIG/15/DIW, nr umowy w rejestrze Województwa Podkarpackiego CRUP/A1/2015/2, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 ekspertów były finansowane do maja br. Od czerwca br. w/w wynagrodzenia finansowane są z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim”. Do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu obliguje Województwo Podkarpackie Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego centrum obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Podkarpackim. Zgodnie z w/w Porozumieniem trwałość ma zostać zapewniona do 31.12.2020 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zadanie realizowane jest w sposób prawidłowy. Wskaźniki realizacji projektu w okresie trwałości, które narzuca Umowa określająca zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości 2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Województwa Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2), są realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewiduje się wyższy poziom realizacji wskaźników za 2016 rok niż zakłada to w/w umowa w związku z dużym zainteresowaniem firm polskich i zagranicznych usługami COIE.

W związku z przebywaniem jednego z pracowników COIE na urlopie macierzyńskim do końca 2016 roku w zakresie planowanych nakładów finansowych na realizację zadania mogą powstać oszczędności.

1.c.41 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		40 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	40 000,00 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 2016 roku:

Na kwotę 40 000 zł składa się utrzymanie portalu (20 000 zł) oraz koszty utrzymania oznakowań i witaczy (20 000 zł).

W pierwszej połowie 2016 r. po przeprowadzonych kontrolach jakości oznakowanie nie zachodziła potrzeba wydatkowania związanego z utrzymaniem.

Kwota 20 000 zł przeznaczona jest na dotacje celową dla Beneficjenta projektu promocyjnego tj. Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie portalu internetowego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Powyższa kwota zostanie przekazana po podpisaniu stosownej corocznej umowy w II połowie 2016 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Trudno jest określić czy w II półroczu wystąpią zniszczenia i czy środki zostaną wykorzystane.

1.c.42 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2030

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
		5 658 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 658 000,00 zł	123 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 658 000,00 zł	123 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, w wyniku wyboru złożonej w dniu 17 lutego 2016 r. oferty, zawarł z firmą HKO sp. z o.o. umowę koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego.

Od dnia 1 maja 2016 r. rozpoczął się tzw. Okres Przygotowawczy etapu realizacji umowy, w trakcie którego Koncesjonariusz dokonywał działań dostosowawczych i adaptacyjnych niezbędnych dla rozpoczęcia prawidłowej eksploatacji obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

W dniu 31 maja 2016 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy koncesji (w wyniku zmiany firmy wybranego Operatora - HKO sp. z o.o. zmieniła nazwę na CWK Operator sp. z o.o.), w którym przesunięto termin przekazania obiektu Koncesjonariuszowi do dnia 1 lipca 2016 r.

Przekazanie obiektu CWK firmie CWK Operator sp. z o.o. odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Biorąc pod uwagę wczesne stadium realizacji umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r., aktualnie nie dostrzega się zagrożeń w realizacji zadania.

UCHWAŁA Nr 209 /4215 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 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 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 przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r. 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 przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 roku

Przepisy art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Zakres i forma informacji została określona w Uchwale Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr X/172/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa.....	12
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	41
4) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	47
5) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa	48
III. CZĘŚĆ OPISOWA	
1) Objasnienia do wykonania dochodów	1
2) Objasnienia do wykonania wydatków	30
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	45
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	46
d) Dział 500 – Handel	53
e) Dział 600 – Transport i łączność	53
f) Dział 630 – Turystyka	93
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	95
h) Dział 710 – Działalność usługowa	98
i) Dział 720 – Informatyka	101
j) Dział 730 – Nauka	105
k) Dział 750 – Administracja publiczna	106
l) Dział 752 – Obrona narodowa	119
m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119
n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	120
o) Dział 758 – Różne rozliczenia	121
p) Dział 801 – Oświata i wychowanie	122
q) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	132
r) Dział 851 – Ochrona zdrowia	135
s) Dział 852 – Pomoc społeczna	143
t) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155
u) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	165
v) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167
w) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170

x) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	183
y) Dział 926 – Kultura fizyczna	186
IV. OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.....	193
V. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI I CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH ULG	
VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 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 2016,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2016 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 grudnia 2015 r. wynosił:

• Plan dochodów	767.954.059,- zł
• Plan wydatków	696.286.257,- zł
• Planowana nadwyżka	71.667.802,- zł
• Plan przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.023,-zł
• Plan rozchodów	72.667.825,-zł
w tym z tytułu:	
a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1.999.999,- zł
b) spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu UE	38.107.826,-zł
c) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
d) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W I półroczu 2016 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 72.858.243,-zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 115.719.329,-zł. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 4.753.260,-zł. Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 38.107.826,-zł.

Budżet za I półrocze 2016 r. został wykonany w **48,40%** w zakresie dochodów i **29,41%** w zakresie wydatków.

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1. Dochody	840 812 302	406 971 256
2. Wydatki	812 005 586	238 838 123
3. Deficyt/Nadwyżka	(+) 28 806 716	(+) 168 133 133
4. Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 753 283	32 537 782
w tym z tytułu:		
<i>a) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	1 000 023	83 360
<i>b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	4 753 260	32 454 422
5. Rozchody	34 559 999	1 000 000
w tym z tytułu:		
<i>a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	1 999 999	1 000 000
<i>b) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	20 560 000	0
<i>c) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	12 000 000	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		50 807 705	62 874 389	12 308 338	19,58%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		10 047 412	10 047 412	9 462	0,09%
		a) dochody bieżące, w tym:		10 047 412	10 047 412	9 462	0,09%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	10 045 412	10 045 412	4 858	0,05%
			0970	2 000	2 000	4 604	230,20%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		113 300	113 300	59 144	52,20%
		a) dochody bieżące, w tym:		113 300	113 300	59 119	52,18%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0750	79 900	79 900	41 003	51,32%
			0830	30 900	30 900	15 830	51,23%
			0920	0	0	4	
			0970	2 500	2 500	2 282	91,28%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	25	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	0	25	
	01008	Melioracje wodne		8 057 842	19 570 842	2 024 655	10,35%
		a) dochody bieżące, w tym:		8 057 842	16 591 842	1 178 791	7,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 074 000	16 537 000	1 174 648	7,10%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 842	4 842	4 143	85,56%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 979 000	2 979 000	845 864	28,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 446 000	1 898 726	569 668	30,00%
		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 realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	6510	170 000	170 000	69 871	41,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		363 000	910 274	206 325	22,67%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 080 000	5 080 000	2 437 200	47,98%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 080 000	5 080 000	2 437 200	47,98%
		Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	0	0	7 200	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 232 000	3 232 000	1 546 209	47,84%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 848 000	1 848 000	883 791	47,82%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		7 000 000	7 000 018	7 234 307	103,35%
		a) dochody bieżące, w tym:		7 000 000	7 000 018	7 234 307	103,35%
		Wpływy z tytułu opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	7 000 000	7 000 000	7 217 623	103,11%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	16 666	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	18	18	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 494 151	20 494 151	10 203	0,05%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	10 203	
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0970	0	0	10 203	
		b) dochody majątkowe, w tym:		20 494 151	20 494 151	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	4 575 000	4 575 000	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 - wydatki realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	6510	15 919 151	15 919 151	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.
	01095	Pozostała działalność		15 000	568 666	533 367	93,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 000	568 666	533 367	93,79%
		Zwrot zaliczki na koszty związane z wprowadzaniem postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0970	0	0	714	
		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	532 666	532 653	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	36 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		796 000	796 000	306 000	38,44%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		796 000	796 000	306 000	38,44%
	a)	dochody bieżące, w tym:		780 000	780 000	306 000	39,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	585 000	585 000	229 500	39,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	195 000	195 000	76 500	39,23%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		16 000	16 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6258	12 000	12 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6259	4 000	4 000	0	0,00%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 368	1 368	1 362	99,56%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 368	1 362	99,56%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 368	1 368	1 362	99,56%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	1 362	99,56%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	272 185	272 311	100,05%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	137 328	137 337	100,01%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	137 057	137 066	100,01%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	137 057	137 066	100,01%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	271	271	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 na lata 2007 - 2013	6669	0	271	271	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	134 857	134 974	100,09%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	134 857	134 974	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	134 857	134 974	100,09%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110 144 106	119 472 721	52 923 886	44,30%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		7 613 170	4 357 154	4 279 766	98,22%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 613 170	3 773 597	2 520 638	66,80%
		Wpływ kar naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0580	0	338 000	315 541	93,36%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 449 670	1 449 670	371 805	25,65%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0920	0	0	8 490	
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych		500 000	0	48 125	
		Zwrot podatku VAT od zakupionego pojazdu szynowego, usługi eksperta przy odbiorze pojazdu i usługi serwisowo - utrzymaniowo - naprawczej	0970	1 828 000	1 978 000	1 747 667	88,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2007	0	7 927	29 010	365,96%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	3 835 500	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	583 557	1 759 128	301,45%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6207	0	583 557	1 759 128	301,45%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 720 000	58 789 213	30 497 068	51,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		58 720 000	58 789 213	30 497 068	51,88%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	13 546	13 567	100,16%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 720 000	58 720 000	30 427 835	51,82%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	2910	0	55 667	55 666	100,00%
	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.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	450 000	57 251	12,72%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	450 000	57 251	12,72%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000	450 000	57 251	12,72%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		43 631 153	55 502 571	18 046 215	32,51%
	a)	dochody bieżące, w tym:		14 600 153	14 872 111	10 878 192	73,14%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0690	800 000	800 000	4 192 196	524,02%
			0750	0	0	19 342	
			0830	0	0	4 781	
			0920	0	0	12 604	
			0970	9 000	9 000	157 111	1745,68%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	13 791 153	13 791 153	6 000 000	43,51%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	271 958	492 158	180,97%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		29 031 000	40 630 460	7 168 023	17,64%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	131 694	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	0	0	3 798 582	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	25 500 000	34 000 000	0	0,00%
		Środki pozyskane od Nadleśnictw na budowy mostów	6290	0	500 000	500 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 345 000	5 944 460	2 737 747	46,06%
			6309	186 000	186 000	0	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	294 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	294 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	294 000	0	0,00%
	60095	Pozostała działalność		79 783	79 783	43 586	54,63%
	a)	dochody bieżące, w tym:		79 783	79 783	43 586	54,63%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	2 520	2 520	2 860	113,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	74 000	74 000	38 459	51,97%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 263	3 263	2 267	69,48%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
630		TURYSTYKA		6 620 652	3 227 267	211 992	6,57%
	63095	Pozostała działalność		6 620 652	3 227 267	211 992	6,57%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		6 620 652	3 227 267	211 992	6,57%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 923 741	2 530 356	18 682	0,74%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	696 911	696 911	193 310	27,74%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 569 000	14 069 000	7 618 871	54,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 569 000	14 069 000	7 618 871	54,15%
	a)	dochody bieżące, w tym:		279 000	779 000	323 849	41,57%
		Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	270 000	270 000	293 382	108,66%
		Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	0	0	18 080	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	9 000	4 832	53,69%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	4 838	
		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	2 717	
		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:		13 290 000	13 290 000	7 295 022	54,89%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	0	1 738	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	13 290 000	13 290 000	6 350 663	47,79%
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	0	0	942 621	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		660 554	660 554	321 905	48,73%
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000	50 000	25 813	51,63%
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	25 813	51,63%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	9 900	9 900	4 589	46,35%
			0830	40 100	40 100	18 695	46,62%
			0970	0	0	2 529	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 474	5 474	435	7,95%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 474	5 474	435	7,95%
		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	474	474	435	91,77%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 080	484 080	285 439	58,97%
	a)	dochody bieżące, w tym:		484 080	484 080	285 439	58,97%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	15 000	15 000	7 586	50,57%
			0970	80	80	53	66,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	469 000	469 000	277 800	59,23%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	71095	Pozostała działalność		121 000	121 000	10 218	8,44%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	10 218	10,22%
		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	10 218	10,22%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		21 000	21 000	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	21 000	21 000	0	0,00%
720		INFORMATYKA		36 217 103	48 927 793	49 181 552	100,52%
	72095	Pozostała działalność		36 217 103	48 927 793	49 181 552	100,52%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000 000	45 197 559	45 605 561	100,90%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	0909	0	166 214	69 553	41,85%
		Odsetki od nieterminowych wpływów z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0920	0	0	503	
		Wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	10 000 000	10 000 000	7 707 733	77,08%
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	35 031 345	37 827 772	107,98%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		26 217 103	3 730 234	3 575 991	95,87%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	26 217 103	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6209	0	3 097 367	3 097 367	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6667	0	632 867	478 624	75,63%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 575 557	12 941 390	8 856 159	68,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie		414 000	377 000	203 286	53,92%
	a)	dochody bieżące, w tym:		414 000	377 000	203 286	53,92%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	414 000	377 000	203 000	53,85%
		5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	286	
	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.
	75018	Urzędy marszałkowskie		332 000	332 094	117 597	35,41%
	a)	dochody bieżące, w tym:		332 000	332 094	117 400	35,35%
			0580	0	0	2 739	
			0690	10 000	10 000	8 057	80,57%
			0750	50 000	50 000	26 817	53,63%
			0830	0	0	15	
			0920	0	0	7	
			0970	200 000	200 000	40 891	20,45%
			0978	0	94	94	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	72 000	72 000	38 780	53,86%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	197	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski	0870	0	0	197	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	14 592	69,31%
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 053	21 053	14 592	69,31%
		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	14 000	70,00%
		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	592	56,22%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	20 950	24 588	117,37%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	20 950	24 588	117,37%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	0	275	
			0970	0	0	813	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	20 950	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	23 500	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75079	Pomoc zagraniczna		0	239 979	239 979	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	205 979	205 979	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	205 979	205 979	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	34 000	34 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	34 000	34 000	100,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		0	37 000	16 503	44,60%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	37 000	16 503	44,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	37 000	16 503	44,60%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		11 808 504	11 913 314	8 239 614	69,16%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 387 170	5 500 980	2 385 545	43,37%
		Wpływ kary naliczonej za nienależyte wykonanie umowy	0580	0	0	182	
		Odsetki od kary naliczonej za nienależyte wykonanie umowy	0920	0	0	17	
		Zwrot opłaty od apelacji oraz nadpłaconej opłaty za wpis od skargi kasacyjnej od wyroku	0970	0	0	2 401	
		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	1 870 000	1 870 000	597 550	31,95%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	2 709 095	2 763 333	1 385 453	50,14%
		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	330 000	330 000	105 450	31,95%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	478 075	487 647	244 492	50,14%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		6 421 334	6 412 334	5 854 069	91,29%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 966 982	5 966 982	5 492 457	92,05%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6208	7 650	0	0	
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	6209	1 350	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	445 352	445 352	361 612	81,20%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	1 000	33,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	1 000	33,33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 000	3 000	1 000	33,33%
		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	1 000	33,33%
	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		188 201 043	188 007 501	93 746 843	49,86%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		658 491	464 949	124 538	26,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		658 491	464 949	124 538	26,79%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	641 991	448 449	113 700	25,35%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	16 500	16 500	10 838	65,68%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		187 542 552	187 542 552	93 622 305	49,92%
	a)	dochody bieżące, w tym:		187 542 552	187 542 552	93 622 305	49,92%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	47 997 592	47 997 592	22 224 432	46,30%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	139 544 960	139 544 960	71 397 873	51,16%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		334 589 616	372 247 561	171 255 803	46,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		40 535 691	37 988 162	23 377 328	61,54%
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 535 691	37 988 162	23 377 328	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	40 535 691	37 988 162	23 377 328	61,54%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	4 394 632	4 394 632	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	4 394 632	4 394 632	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	4 394 632	4 394 632	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		117 006 433	117 006 433	58 503 216	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		117 006 433	117 006 433	58 503 216	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	117 006 433	117 006 433	58 503 216	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 550 000	3 550 000	1 317 982	37,13%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 550 000	3 550 000	1 317 982	37,13%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 550 000	3 550 000	1 317 982	37,13%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		52 366 166	52 366 166	26 183 082	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		52 366 166	52 366 166	26 183 082	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	52 366 166	52 366 166	26 183 082	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		26 957 000	9 921 736	33 442 813	337,07%
	a)	dochody bieżące, w tym:		876 000	400 000	363 956	90,99%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	876 000	400 000	363 956	90,99%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		26 081 000	9 521 736	33 078 857	347,40%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	0	0	29 623 267	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	6 519 088	6 519 088	1 848 479	28,35%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		19 561 912	3 002 648	1 607 111	53,52%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		8 490	8 490	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 490	8 490	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	8 490	8 490	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		23 068 667	73 643 148	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		850 000	7 461 802	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	0	4 907 303	0	0,00%
			2057	850 000	2 554 499	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		22 218 667	66 181 346	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	0	8 395 500	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	21 218 667	56 785 846	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.
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		71 097 169	73 368 794	24 036 750	32,76%
	a)	dochody bieżące, w tym:		70 291 169	72 544 694	24 036 750	33,13%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	26 818 304	26 661 554	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	0	2 253 525	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na projekty objęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	0	0	834	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		43 472 865	43 472 865	23 879 166	54,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	0	156 750	156 750	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		806 000	824 100	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	24 000	24 000	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	0	18 100	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	782 000	782 000	0	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 739	86 025	46 507	54,06%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700	1 700	1 468	86,35%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 700	1 700	1 468	86,35%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 700	1 700	1 466	86,24%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	2	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	80130	Oświata i wychowanie		7 520	7 520	7 984	106,17%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 520	7 520	7 984	106,17%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	210	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0970	7 520	7 520	7 733	102,83%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	41	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	978	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	978	
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	0	0	839	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	139	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		34 466	34 466	20 792	60,33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		34 466	34 466	20 792	60,33%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	2 016	2 016	168	8,33%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	0830	3 500	3 500	5 419	154,83%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	0970	28 950	28 950	13 957	48,21%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	1 248	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		27 053	42 339	15 285	36,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:		27 053	39 756	12 702	31,95%
		Odsetki od wpływu środków na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	0909	0	5 083	5 083	100,00%
		Środki na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach ERAZMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne	2051	27 053	27 053	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	4 705	4 704	99,98%
		Środki na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie		0	2 915	2 915	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 583	2 583	100,00%
		Zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	6669	0	2 583	2 583	100,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	220 142	168 511	76,55%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	220 142	168 511	76,55%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	220 142	168 511	76,55%
		Odsetki od zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0920	0	0	8	
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	3 137	1 356	43,23%
		Zwrot części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0970	0	0	3 947	

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 stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki Fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	0	199 410	138 720	69,57%
			0979	0	17 595	24 480	139,13%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		37 000	103 000	77 851	75,58%
	85111	Szpitala ogólne		0	0	41 902	
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	41 902	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	41 902	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	11 841	
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	11 841	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	11 841	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	12 425	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	12 425	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	463	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2910	0	0	11 962	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	27 000	9 831	36,41%
		a) dochody bieżące, w tym:		27 000	27 000	9 831	36,41%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000	27 000	9 831	36,41%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85195	Pozostała działalność		10 000	76 000	1 852	2,44%
		a) dochody bieżące, w tym:		10 000	76 000	1 852	2,44%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 000	76 000	1 852	2,44%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		3 219 736	3 244 778	2 115 371	65,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	15 000	15 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	15 000	15 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	15 000	15 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny		0	0	418	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	418	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	8	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	410	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85211	Świadczenie wychowawcze		0	340 000	100 000	29,41%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	340 000	100 000	29,41%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2380	0	340 000	100 000	29,41%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 219 308	1 879 308	1 270 032	67,58%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 219 308	1 879 308	1 270 032	67,58%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	32	10,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 219 000	1 879 000	1 270 000	67,59%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85217	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze		0	3 900	4 966	127,33%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	3 900	4 966	127,33%
		Opłaty za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników	0690	0	3 900	3 900	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0900	0	0	9	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	697	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	360	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	23 600	23 599	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	23 600	23 599	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	23 600	23 599	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	85219	Leczenie sanatoryjno - klimatyczne		0	62 791	62 789	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	62 791	62 789	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	62 791	62 789	100,00%
		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.
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		750 000	750 000	570 000	76,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		750 000	750 000	570 000	76,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000	750 000	570 000	76,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		250 428	170 179	68 567	40,29%
	a)	dochody bieżące, w tym:		250 428	170 179	68 567	40,29%
		Zwrot wydatków 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	0977	0	8 075	0	0,00%
		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	250 428	93 533	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	68 571	68 567	99,99%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 899 290	5 981 640	3 825 403	63,95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	42 357	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	42 357	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	0900	0	0	1 588	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	0	40 769	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		258 000	258 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		258 000	258 000	0	0,00%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000	258 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		5 641 290	5 722 891	3 781 557	66,08%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 641 290	5 642 891	3 781 557	67,01%
		Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0579	0	0	2 341	
		Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0589	0	1 138	1 350	118,63%
		Odsetki od nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	0920	0	0	2 092	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	76 572	76 572	51 872	67,74%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	0978	0	0	2 250	
			0979	0	0	750	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	0	426	425	99,77%
			0979	0	0	75	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0978	0	28	27	96,43%
			0979	0	0	5	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0978	0	9	9	100,00%
			0979	0	0	1	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	505 000	505 000	505 000	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 924 718	3 924 718	2 742 938	69,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	2 000	0	0,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 133 000	1 133 000	470 180	41,50%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	80 000	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	6289	0	80 000	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność		0	749	1 489	198,80%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	749	1 489	198,80%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	636	1 266	199,06%
			2919	0	113	223	197,35%
	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	2 212	23 111	1044,80%
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	44	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	44	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	44	
		b) dochody majątkowe		0	0		
	85495	Pozostała działalność		0	2 212	23 067	1042,81%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	2 212	23 067	1042,81%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	2 212	23 067	1042,81%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 000	817 000	954 525	116,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	230 426	
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	230 426	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6668	0	0	230 426	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	205 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	205 000	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	205 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000	600 000	707 258	117,88%
		a) dochody bieżące, w tym:		600 000	600 000	707 258	117,88%
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	600 000	600 000	707 258	117,88%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000	10 000	15 659	156,59%
		a) dochody bieżące, w tym:		10 000	10 000	15 659	156,59%
		10% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000	10 000	15 302	153,02%
		2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		0	0	357	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		2 000	2 000	1 073	53,65%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 000	2 000	1 073	53,65%
		5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	0400	2 000	2 000	5	0,25%
			0690	0	0	706	
			0970	0	0	362	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	0	109	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	109	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	109	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 177 590	6 047 386	2 357 211	38,98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	19	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	19	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	19	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	0,00%
	92106	Teatry		0	1 370	1 369	99,93%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	1 370	1 369	99,93%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	1 370	1 369	99,93%
		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%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	140 000	100 000	71,43%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	15 951	15 950	99,99%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	2 902	2 901	99,97%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	2 902	2 901	99,97%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	13 049	13 049	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	13 049	13 049	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	27 114	27 114	100,00%
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	27 114	27 114	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	27 114	27 114	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.
	92116	Biblioteki		3 177 590	3 267 016	1 633 508	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 177 590	3 267 016	1 633 508	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 105 590	3 194 016	1 597 008	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	73 000	36 500	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92118	Muzea		0	172 464	172 780	100,18%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	6 162	6 479	105,14%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	6 162	6 479	105,14%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	166 302	166 301	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	166 302	166 301	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	9 350	9 350	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	9 350	9 350	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	9 350	9 350	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 333 967	316 967	13,58%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 333 967	316 967	13,58%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	2 017 000	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	316 967	316 967	100,00%
	92195	Pozostała działalność		0	80 154	80 154	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	80 154	80 154	100,00%
		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	0	80 154	80 154	100,00%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		752 000	809 390	377 722	46,67%
	92502	Parki krajobrazowe		752 000	809 390	376 950	46,57%
	a)	dochody bieżące, w tym:		752 000	809 390	376 950	46,57%
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0970	0	0	80	
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie		0	0	1 540	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	752 000	752 000	355 650	47,29%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	57 390	19 680	34,29%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92595	Pozostała działalność		0	0	772	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	772	
		Wpływ odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej	0970	0	0	772	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	19 022	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	19 022	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	19 022	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	67	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	0	18 955	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM				767 954 059	840 812 302	406 971 256	48,40%
w tym:							
dochody bieżące				613 758 152	665 475 045	341 862 848	51,37%
dochody majątkowe				154 195 907	175 337 257	65 108 408	37,13%

**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	63 999 325	77 541 181	14 553 100	18,77%	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	9 188 870	9 188 870	4 505 156	49,03%	
		wydatki bieżące:	9 188 870	9 188 870	4 505 156	49,03%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 133 470	9 133 470	4 487 400	49,13%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 748 526	7 748 521	3 890 629	50,21%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 890	5 976 890	2 783 754	46,58%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 178	527 173	486 972	92,37%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 556	1 073 556	543 688	50,64%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 902	108 902	58 235	53,47%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000	17 980	29,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 384 944	1 384 949	596 771	43,09%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	66 000	30 940	46,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 700	284 700	108 653	38,16%	
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	52 702	52,70%	
	4270	Zakup usług remontowych	68 015	68 015	18 926	27,83%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450	8 450	3 571	42,26%	
	4300	Zakup usług pozostałych	174 085	134 085	62 354	46,50%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000	18 831	37,66%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 204	290 204	122 056	42,06%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	180 000	180 000	32 460	18,03%	
	4430	Różne opłaty i składki	21 700	61 700	19 814	32,11%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 661	120 661	120 661	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	774	38,70%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 500	1 478	42,23%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	629	629	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5	1	20,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 921	19,47%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	55 400	55 400	17 756	32,05%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400	55 400	17 756	32,05%	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 163 029	11 241 696	5 547 302	49,35%	
		wydatki bieżące:	11 163 029	11 241 696	5 547 302	49,35%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 144 823	11 223 490	5 542 388	49,38%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 889 850	9 905 517	5 006 272	50,54%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 641	7 764 641	3 624 992	46,69%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 216	615 883	615 882	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 517	1 363 517	688 311	50,48%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 976	116 976	59 678	51,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	44 500	17 409	39,12%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 254 973	1 317 973	536 116	40,68%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 368	56 987	26 904	47,21%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500	269 500	63 892	23,71%	
	4260	Zakup energii	186 000	186 000	97 024	52,16%	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	184 000	28 584	15,53%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410	8 410	3 517	41,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	245 429	210 429	85 510	40,64%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	62 000	21 594	34,83%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	34 000	14 226	41,84%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 231	32,31%	
	4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	4 809	12,66%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 266	162 266	121 700	75,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	14 614	47,14%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	469	46,90%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	24 316	81,05%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	21 381	21 381	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	4 345	36,21%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 206	18 206	4 914	26,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 206	18 206	4 914	26,99%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01008	Melioracje wodne	8 053 000	19 566 000	1 952 615	9,98%	
		wydatki bieżące:	5 074 000	16 587 000	1 130 028	6,81%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 054 520	16 567 520	1 129 700	6,82%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 656	1 396 656	615 870	44,10%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 906	1 099 906	443 408	40,31%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 106	79 106	78 459	99,18%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 634	193 634	84 480	43,63%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 010	24 010	9 523	39,66%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 657 864	15 170 864	513 830	3,39%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 756	38 574	8 270	21,44%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	8 779	21,95%	
	4260	Zakup energii	600 000	600 000	274 923	45,82%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 878 058	14 091 058	166 205	1,18%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 060	75,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400	237 400	6 285	2,65%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632	1 999	963	48,17%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	138	27,60%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373	36 373	27 280	75,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	2 000	987	49,35%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	2 800	1 300	46,43%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	115 000	14 057	12,22%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 608	1 607	99,94%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245	2 152	1 976	91,82%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 480	19 480	328	1,68%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480	19 480	328	1,68%	
		wydatki majątkowe:	2 979 000	2 979 000	822 587	27,61%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 000	2 979 000	822 587	27,61%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 000	2 979 000	822 587	27,61%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	363 000	910 274	203 754	22,38%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000	910 274	203 754	22,38%	
	01009	Spółki wodne	369 000	369 000	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	369 000	369 000	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	369 000	369 000	0	0,00%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	369 000	369 000	0	0,00%	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	10 000	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 080 000	5 080 000	1 810 222	35,63%	
		wydatki bieżące:	5 080 000	5 080 000	1 810 222	35,63%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 080 000	5 080 000	1 810 222	35,63%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 715	1 940 715	774 973	39,93%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 285	1 109 285	442 964	39,93%	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 075	152 076	138 224	90,89%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925	86 924	79 007	90,89%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 780	381 780	153 639	40,24%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 220	218 220	87 818	40,24%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	63 630	63 630	18 891	29,69%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36 370	36 370	10 798	29,69%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272	8 271	6 617	80,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	728	4 729	3 782	79,97%	
	4198	Nagrody konkursowe	145 076	91 092	6 224	6,83%	
	4199	Nagrody konkursowe	82 924	52 068	3 558	6,83%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 813	39 450	3 656	9,27%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 187	22 550	2 089	9,26%	
	4278	Zakup usług remontowych	1 909	1 909	0	0,00%	
	4279	Zakup usług remontowych	1 091	1 091	0	0,00%	
	4308	Zakup usług pozostałych	425 920	479 904	41 367	8,62%	
	4309	Zakup usług pozostałych	244 080	274 936	23 645	8,60%	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 363	939	14,76%	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 637	537	14,76%	
	4418	Podróże służbowe krajowe	24 179	24 179	1 081	4,47%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	13 821	13 821	618	4,47%	
	4438	Różne opłaty i składki	8 271	8 271	3 394	41,03%	
	4439	Różne opłaty i składki	4 729	4 729	1 939	41,00%	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360	34 360	2 839	8,26%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 640	19 640	1 623	8,26%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000 000	8 608 632	156 497	1,82%
		wydatki bieżące:	2 770 000	2 795 032	60 681	2,17%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	60 681	60,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	60 681	60,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	60 000	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	681	3,41%
		dotacje na zadania bieżące:	2 670 000	2 695 032	0	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 000	2 675 032	0	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	20 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	4 230 000	5 813 600	95 816	1,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000	5 813 600	95 816	1,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	95 816	53,23%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	5 593 600	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	40 000	0	0,00%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 494 151	20 494 151	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	20 494 151	20 494 151	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 494 151	20 494 151	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 919 151	15 919 151	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000	4 575 000	0	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 575 000	4 575 000	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000	4 575 000	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność	2 651 275	2 982 832	581 308	19,49%
		wydatki bieżące:	2 651 275	2 982 832	581 308	19,49%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 300	1 364 857	581 308	42,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 033 300	1 364 857	581 308	42,59%
	4190	Nagrody konkursowe	0	20 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	963 300	557 191	31 625	5,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	250 000	27 234	10,89%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	532 666	521 652	97,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	797	15,94%
		dotacje na zadania bieżące:	1 617 975	1 617 975	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	1 617 975	1 617 975	0	0,00%
050		Rybołówstwo i rybactwo	796 000	796 000	211 509	26,57%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	796 000	796 000	211 509	26,57%
		wydatki bieżące:	780 000	780 000	211 509	27,12%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	780 000	780 000	211 509	27,12%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000	336 000	111 722	33,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000	112 000	37 241	33,25%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250	37 950	19 743	52,02%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750	12 650	6 581	52,02%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200	64 200	22 046	34,34%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400	7 349	34,34%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550	8 550	2 492	29,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 850	830	29,12%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	1 200	600	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	400	200	50,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300	39 300	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100	0	0,00%
	4278	Zakup usług remontowych	3 750	3 750	0	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	1 250	1 250	0	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	69 750	69 750	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 250	23 250	0	0,00%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 550	1 845	72,35%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	850	615	72,35%
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	184	1,53%
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	61	1,53%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	9 750	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	3 250	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	16 000	16 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	0	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	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 na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 000	16 000	0	0,00%	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	0	0,00%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	19 456 470	8 297 928	1 453 102	17,51%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 456 470	8 158 984	1 327 661	16,27%	
		wydatki bieżące:	5 294 301	4 958 713	504 209	10,17%	
		dotacje na zadania bieżące:	5 294 301	4 958 713	504 209	10,17%	
	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	4 632 830	4 156 830	363 956	8,76%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 471	661 471	0	0,00%	
	2919	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	140 412	140 253	99,89%	
		wydatki majątkowe:	14 162 169	3 200 271	823 452	25,73%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 162 169	3 200 271	823 452	25,73%	
	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	13 162 169	2 200 000	823 181	37,42%	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	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	0	271	271	100,00%	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	138 944	125 441	90,28%	
		wydatki bieżące:	0	138 944	125 441	90,28%	
		dotacje na zadania bieżące:	0	138 944	125 441	90,28%	
	2919	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	138 944	125 441	90,28%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 583	0	0	-	
	40001	Dostarczanie ciepła	647 583	0	0	-	
		wydatki majątkowe:	647 583	0	0	-	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 583	0	0	-	
	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	647 583	0	0	-	
500		Handel	231 732	231 732	88 345	38,12%	
	50005	Promocja eksportu	231 732	231 732	88 345	38,12%	
		wydatki bieżące:	231 732	231 732	88 345	38,12%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 732	231 732	88 345	38,12%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 732	231 732	88 345	38,12%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 228	176 228	60 468	34,31%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	13 641	97,44%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200	36 200	12 467	34,44%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304	5 304	1 769	33,35%	
600		Transport i łączność	235 135 561	292 347 362	70 834 555	24,23%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 342 500	68 673 002	17 693 397	25,76%	
		wydatki bieżące:	47 337 600	44 173 001	17 693 397	40,05%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 337 600	3 074 165	950 010	30,90%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 337 600	3 074 165	950 010	30,90%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 537 600	2 907 500	880 515	30,28%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	166 665	69 495	41,70%	
	4430	Różne opłaty i składki	700 000	0	0	-	
		dotacje na zadania bieżące:	40 000 000	40 230 600	16 743 387	41,62%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000 000	40 230 600	16 743 387	41,62%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	868 236	0	0,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	162 353	0	0,00%	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	600 000	0	0,00%	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	105 883	0	0,00%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:	2 004 900	24 500 001	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 900	24 500 001	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 900	4 581 301	0	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 930 895	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 987 805	0	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	24 500 001	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 581 301	0	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 930 895	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 987 805	0	0,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	333 000	333 000	0	0,00%
		wydatki bieżące:	333 000	333 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000	333 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 000	333 000	0	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	333 000	333 000	0	0,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 720 000	58 789 213	30 490 241	51,86%
		wydatki bieżące:	58 720 000	58 789 213	30 490 241	51,86%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	13 546	13 546	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	13 546	13 546	100,00%
	4560	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	13 546	13 546	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	58 720 000	58 775 667	30 476 695	51,85%
	2910	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	55 667	55 666	100,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 720 000	58 720 000	30 421 029	51,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	159 000	509 000	54 243	10,66%
		wydatki bieżące:	159 000	509 000	54 243	10,66%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	509 000	54 243	10,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 000	509 000	54 243	10,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 000	509 000	54 243	10,66%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	123 710 446	160 762 089	21 931 383	13,64%
		wydatki bieżące:	50 798 779	50 429 908	17 237 950	34,18%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 613 779	50 139 665	17 087 208	34,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284	14 554 284	7 397 061	50,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832	11 160 832	5 408 230	48,46%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	896 660	896 660	826 188	92,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 177	2 159 177	1 044 290	48,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287 615	287 615	111 153	38,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	7 200	14,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 059 495	35 585 381	9 690 147	27,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 765	195 765	68 297	34,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275 000	5 943 130	2 343 928	39,44%
	4260	Zakup energii	698 000	698 000	211 025	30,23%
	4270	Zakup usług remontowych	15 286 532	17 518 490	2 670 908	15,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500	45 500	3 636	7,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 771 833	9 018 132	3 773 628	41,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	30 743	38,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 000	777 000	646	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	30 000	1 408	4,69%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000	134	
	4430	Różne opłaty i składki	560 000	560 000	41 793	7,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 665	266 665	190 959	71,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	58 043	46,07%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	9 377	46,89%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 700	1 840	68,15%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 200	159 500	106 541	66,80%
	4580	Pozostałe odsetki	0	252	35 672	14155,56%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	53 198	265,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	59 247	49 982	84,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	38 389	63,98%
		dotacje na zadania bieżące:	0	6 000	0	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	185 000	185 000	51 835	28,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	185 000	51 835	28,02%

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	0	99 243	98 907	99,66%
		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	99 243	98 907	99,66%
			wydatki majątkowe:	72 911 667	110 332 181	4 693 433	4,25%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 911 667	110 332 181	4 693 433	4,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 000	27 318 460	1 028 008	3,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068 667	55 255 667	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 000	9 751 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 699 999	1 777 265	48,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	11 135 000	159 040	1,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 465 000	28 066	1,92%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	0	0,00%
		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	1 359 192	1 359 191	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	341 863	341 863	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	58 036 667	83 057 722	1 888 160	2,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000	3 250 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068 667	55 255 667	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 000	9 751 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	11 135 000	159 040	1,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 465 000	28 066	1,92%
		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	1 359 192	1 359 191	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	341 863	341 863	100,00%
		60014	Drugi publiczne powiatowe	0	120 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	120 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	120 000	0	0,00%
		60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 076 180	227 074	216 850	95,50%
			wydatki majątkowe:	1 076 180	227 074	216 850	95,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 076 180	227 074	216 850	95,50%
		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	1 076 180	217 074	216 850	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	-
		60016	Drugi publiczne gminne	1 720 435	2 489 984	409 982	16,47%
			wydatki majątkowe:	1 720 435	2 489 984	409 982	16,47%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 435	2 489 984	409 982	16,47%
		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	1 720 435	409 600	409 599	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 080 000	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	384	383	99,74%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	370 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	370 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	370 000	0	0,00%
		60095	Pozostała działalność	74 000	74 000	38 459	51,97%
			wydatki bieżące:	74 000	74 000	38 459	51,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000	38 459	51,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000	74 000	38 459	51,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	38 459	51,97%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
630		Turystyka	790 000	971 000	749 959	77,24%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000	760 000	749 959	98,68%
		wydatki bieżące:	750 000	750 000	749 959	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000	650 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000	650 000	650 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	650 000	650 000	650 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	99 959	99,96%
	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	99 959	99,96%
		wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	63095	Pozostała działalność	40 000	211 000	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%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	0	171 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	171 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	171 000	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	860 000	1 517 477	146 555	9,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000	1 497 477	146 555	9,79%
		wydatki bieżące:	860 000	1 320 500	146 555	11,10%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	1 303 000	146 555	11,25%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	478 800	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	400 000	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69 000	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 800	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	860 000	824 200	146 555	17,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	19 200	0	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	259	2,59%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	303 000	99 909	32,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	20 000	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	45 348	45,35%
	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	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:	0	17 500	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 500	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	0	176 977	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	176 977	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	119 977	0	0,00%
	70095	Pozostała działalność	0	20 000	0	0,00%
		wydatki bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
710		Działalność usługowa	5 956 706	5 966 706	2 429 290	40,71%
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 117 700	4 117 700	1 906 614	46,30%
		wydatki bieżące:	4 117 700	4 117 700	1 906 614	46,30%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 108 700	4 108 700	1 905 622	46,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180	3 591 180	1 655 204	46,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 000	2 827 000	1 200 131	42,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 450	212 450	207 650	97,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 230	496 230	223 431	45,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	49 500	21 623	43,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 369	39,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 520	517 520	250 418	48,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	20 349	25,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	470	31,33%
	4260	Zakup energii	110 000	110 000	52 810	48,01%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	4 572	30,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	1 373	38,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500	101 500	43 054	42,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 462	44,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 000	38 855	48,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	1 080	15,43%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	1 405	25,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880	73 880	65 880	89,17%
	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	11 000	11 000	1 712	15,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 000	9 000	992	11,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	992	11,02%
	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	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 713 006	1 713 006	512 458	29,92%
		wydatki bieżące:	1 713 006	1 713 006	512 458	29,92%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 506	1 711 506	512 136	29,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 980	565 980	276 287	48,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 957	430 957	198 862	46,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132	31 132	30 156	96,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240	77 240	41 131	53,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651	8 651	4 518	52,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	1 620	9,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 145 526	1 145 526	235 849	20,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	27 200	611	2,25%
	4260	Zakup energii	24 000	24 000	12 174	50,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	230	4,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 326	1 027 326	195 056	18,99%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	10 400	4 021	38,66%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500	14 721	49,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 190	34,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	780	43,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	5 606	74,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	1 460	17,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 500	1 500	322	21,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	322	21,47%
	71035	Cmentarze	0	10 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	71095	Pozostała działalność	121 000	121 000	10 218	8,44%
		wydatki bieżące:	100 000	100 000	10 218	10,22%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	10 218	10,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	10 218	10,22%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	10 218	10,22%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	21 000	21 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	0	0,00%
720			Informatyka	10 544 940	31 075 725	8 589 425	27,64%
	72095		Pozostała działalność	10 544 940	31 075 725	8 589 425	27,64%
			wydatki bieżące:	10 544 940	15 551 267	8 060 998	51,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 544 940	10 643 940	8 060 974	75,73%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 544 940	10 643 940	8 060 974	75,73%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	14 642	32,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000	322 389	151 916	47,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	1 461	7,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	105 000	61 377	58,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 016 340	8 016 340	7 731 578	96,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	102 611	100 000	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600	32 600	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	4 907 327	24	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 907 303	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	24	24	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	15 524 458	528 427	3,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 524 458	528 427	3,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 380 148	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	949 753	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	0	798 125	527 495	66,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 395 500	0	0,00%
		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	932	932	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	15 524 458	528 427	3,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 380 148	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	949 753	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	0	798 125	527 495	66,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 395 500	0	0,00%
		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	932	932	100,00%
730			Nauka	1 000 000	1 163 754	5 015	0,43%
	73095		Pozostała działalność	1 000 000	1 163 754	5 015	0,43%
			wydatki bieżące:	850 000	1 013 754	5 015	0,49%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	850 000	1 013 754	5 015	0,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 419	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 015	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 885	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	862	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	696	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	123	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 250	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 750	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	17 000	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	40 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	17 000	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	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.
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 141	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 613	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	90 000	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	38 250	4 263	11,15%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 750	752	11,14%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	150 000	150 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0,00%
750			Administracja publiczna	114 884 947	135 662 136	57 091 917	42,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 922 651	1 885 651	1 475 183	78,23%
			wydatki bieżące:	1 922 651	1 885 651	1 475 183	78,23%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 651	1 885 651	1 475 183	78,23%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 831	1 809 831	1 420 269	78,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 409	1 355 409	1 052 744	77,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 247	151 247	149 658	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 355	265 355	196 115	73,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 820	37 820	21 752	57,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 820	75 820	54 914	72,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	24 514	61,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820	35 820	30 400	84,87%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 020 000	1 000 000	426 959	42,70%
			wydatki bieżące:	1 020 000	1 000 000	426 959	42,70%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000	1 000 000	48 687	40,57%
			- 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	115 000	115 000	48 687	42,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	7 051	35,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	39 879	44,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 757	35,14%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000	880 000	378 272	42,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000	880 000	378 272	42,99%
	75018		Urzędy marszałkowskie	89 653 543	89 642 476	36 765 030	41,01%
			wydatki bieżące	89 653 543	85 732 976	36 551 090	42,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 653 543	85 732 976	24 712 944	50,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 678 107	40 678 107	20 416 423	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 866 419	31 866 419	14 955 714	46,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357 418	2 357 418	2 269 844	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605 367	5 605 367	2 849 383	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798 903	798 903	322 257	40,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	19 225	38,45%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 737 685	8 717 024	4 296 521	49,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600 000	600 000	208 653	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015 000	2 024 320	1 376 598	68,00%
		4260	Zakup energii	1 240 000	1 300 000	525 594	40,43%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000	315 000	125 257	39,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000	100 000	25 246	25,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 935	1 611 935	534 775	33,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270 000	270 000	51 047	18,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	4 598	45,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	29 178	48,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	87 895	43,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	292 019	188 493	64,55%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	240 000	46 766	19,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 750	1 173 750	838 500	71,44%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	1 360	13,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	101 087	67,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	46 176	46,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	105 298	52,65%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	100 000	100 000	40 736	40,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	40 736	40,74%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	36 237 751	36 237 845	11 797 410	32,56%
	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	94	94	100,00%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	5 486	10,76%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	968	10,76%
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	3 781	22,24%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	667	22,23%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234 513	18 234 513	6 758 099	37,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 856	3 217 856	1 192 607	37,06%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 117	992 117	957 215	96,48%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 080	175 080	168 920	96,48%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 606	3 392 606	1 301 538	38,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 696	598 696	229 687	38,36%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	482 952	482 952	155 788	32,26%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85 227	85 227	27 493	32,26%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714 050	2 689 995	1 827	0,07%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478 950	474 705	322	0,07%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	482 800	1 632	0,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	85 200	288	0,34%
	4268	Zakup energii	348 500	348 500	53 332	15,30%
	4269	Zakup energii	61 500	61 500	9 412	15,30%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	34 000	34 000	2 990	8,79%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	528	8,80%
	4308	Zakup usług pozostałych	2 728 673	2 584 173	552 441	21,38%
	4309	Zakup usług pozostałych	481 531	456 031	97 490	21,38%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 710	19 210	4 602	23,96%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 890	3 390	812	23,95%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767 465	884 170	7 319	0,83%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 435	156 030	1 292	0,83%
	4418	Podróże służbowe krajowe	153 000	147 050	44 658	30,37%
	4419	Podróże służbowe krajowe	27 000	25 950	7 881	30,37%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	68 000	68 000	1 697	2,50%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	12 000	300	2,50%
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000	34 000	4 488	13,20%
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	792	13,20%
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000	68 000	33 632	49,46%
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	5 935	49,46%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 500	272 000	137 187	50,44%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500	48 000	24 210	50,44%
		wydatki majątkowe:	3 900 000	3 909 500	213 940	5,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	3 909 500	213 940	5,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	211 500	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000	1 997 000	213 940	10,71%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	765 000	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	936 000	0	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	900 000	1 701 000	0	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	765 000	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	936 000	0	0,00%
75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	3 813	19,07%
		wydatki bieżące	20 000	20 000	3 813	19,07%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	3 813	19,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	2 250	22,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	9 160	2 250	24,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	1 563	15,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	341	22,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	1 222	14,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 710 603	12 036 803	4 397 438	36,53%
		wydatki bieżące:	10 610 603	11 970 503	4 397 438	36,74%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 310 603	10 660 503	3 924 234	36,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	20 000	12 750	63,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 000	12 750	63,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 292 603	10 640 503	3 911 484	36,76%
	4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000	1 982	5,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 000	32 981	25,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 082 603	10 435 503	3 874 253	37,13%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	21 000	2 268	10,80%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		0	1 000 000	327 096	32,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 000 000	327 096	32,71%
		dotacje na zadania bieżące:		300 000	310 000	146 108	47,13%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	146 108	48,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		100 000	66 300	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	66 300	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	66 300	0	0,00%
		75079	Pomoc zagraniczna	0	267 390	12 456	4,66%
		wydatki bieżące		0	233 390	12 456	5,34%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	233 390	12 456	5,34%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	60 580	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 530	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	216	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	58 834	0	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		0	172 810	12 456	7,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	52 344	586	1,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	111 285	11 870	10,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 981	0	0,00%
		4470	Cła	0	1 200	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		0	34 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	34 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000	0	0,00%
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	37 000	18 718	50,59%
		wydatki bieżące		0	37 000	18 718	50,59%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	37 000	18 718	50,59%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	17 100	16 916	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 000	12 912	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 200	2 193	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	400	311	77,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		0	19 900	1 802	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 900	1 587	40,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	215	5,38%
		75095	Pozostała działalność	11 558 150	30 772 816	13 992 320	45,47%
		wydatki bieżące:		9 048 150	14 715 050	999 284	6,79%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 622 850	9 134 350	310 466	3,40%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		72 500	72 500	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	72 000	0	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 550 350	9 061 850	310 466	3,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	28 000	720	2,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040 000	8 571 000	133 180	1,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	14 000	1 502	10,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 750	226 750	14 760	6,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	210 000	180 000	160 104	88,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600	31 600	200	0,63%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000	109	2,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000	109	2,73%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 421 300	5 576 700	688 709	12,35%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 448 000	2 448 000	0	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		432 000	432 000	0	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 085 595	1 129 537	373 727	33,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 153	223 686	72 890	32,59%
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne		51 000	53 877	53 876	100,00%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		9 000	9 508	9 508	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 295	214 505	72 918	33,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 272	42 042	14 046	33,41%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		55 300	58 351	9 475	16,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		10 385	10 894	1 789	16,42%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		13 770	62 306	1 065	1,71%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 230	18 994	188	0,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		133 331	98 481	2 008	2,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23 709	18 559	354	1,91%
	4268	Zakup energii		17 850	17 850	8 973	50,27%
	4269	Zakup energii		3 150	3 150	1 584	50,29%
	4278	Zakup usług remontowych		0	42 500	0	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych		0	7 500	0	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych		445 154	424 966	35 034	8,24%
	4309	Zakup usług pozostałych		80 106	77 894	6 560	8,42%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 200	10 200	1 406	13,78%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800	248	13,78%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	850	0	0,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	150	0	0,00%
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 400	20 400	4 987	24,45%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 600	3 600	880	24,44%
	4418	Podróże służbowe krajowe		25 500	28 900	4 127	14,28%
	4419	Podróże służbowe krajowe		4 500	5 100	729	14,29%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		0	850	133	15,65%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		0	150	23	15,33%
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700	1 700	71	4,18%
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300	300	13	4,33%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 000	91 885	10 282	11,19%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000	16 215	1 815	11,19%
		wydatki majątkowe:		2 510 000	16 057 766	12 993 036	80,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 510 000	16 057 766	12 993 036	80,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	2 500 000	1 174 542	46,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000	12 652 487	11 272 870	89,10%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650	25 500	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350	4 500	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	875 279	545 624	62,34%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 510 000	13 557 766	11 818 494	87,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000	12 652 487	11 272 870	89,10%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650	25 500	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350	4 500	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	875 279	545 624	62,34%
752		Obrona narodowa		3 000	3 000	1 000	33,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	1 000	33,33%
		wydatki bieżące:		3 000	3 000	1 000	33,33%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 000	3 000	1 000	33,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000	3 000	1 000	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	1 000	33,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		735 625	735 625	620 000	84,28%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		200 000	200 000	200 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		200 000	200 000	200 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	200 000	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000	200 000	200 000	100,00%
	75406	Straż Graniczna		150 000	150 000	150 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		150 000	150 000	150 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000	150 000	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	200 000	100,00%
		wydatki majątkowe:	200 000	200 000	200 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 625	185 625	70 000	37,71%
		wydatki bieżące:	185 625	185 625	70 000	37,71%
		dotacje na zadania bieżące:	185 625	185 625	70 000	37,71%
	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	185 625	185 625	70 000	37,71%
757		Obsługa długu publicznego	20 671 128	20 671 128	4 089 130	19,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
		wydatki bieżące:	13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
		obsługa długu JST	13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 671 128	7 671 128	0	0,00%
		wydatki bieżące:	7 671 128	7 671 128	0	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	7 671 128	7 671 128	0	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 671 128	7 671 128	0	0,00%
758		Różne rozliczenia	30 762 612	26 521 116	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 762 612	26 521 116	0	0,00%
		wydatki bieżące:	18 679 039	16 219 218	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 679 039	16 219 218	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 679 039	16 219 218	0	0,00%
	4810	Rezerwy	18 679 039	16 219 218	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	12 083 573	10 301 898	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 083 573	10 301 898	0	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 083 573	10 301 898	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	48 655 060	50 280 391	23 271 889	46,28%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 269 551	5 269 074	2 863 518	54,35%
		wydatki bieżące:	5 269 551	5 269 074	2 863 518	54,35%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 134 771	5 134 294	2 797 943	54,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 822 158	4 821 681	2 596 612	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294	3 674 494	1 883 410	51,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 827	323 350	312 133	96,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754	721 754	357 494	49,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 283	100 283	42 675	42,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800	900	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 613	312 613	201 331	64,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060	18 060	7 552	41,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 699	4 699	1 955	41,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	1 122	44,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035	4 035	1 067	26,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 408	21 408	12 265	57,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 100	4 166	45,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	64 706	31 411	48,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 266	64,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 155	183 155	139 527	76,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 780	134 780	65 575	48,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 780	134 780	65 575	48,65%
	80111	Gimnazja specjalne	2 417 099	2 418 596	1 216 713	50,31%
		wydatki bieżące:	2 417 099	2 418 596	1 216 713	50,31%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 381 499	2 382 996	1 199 177	50,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 510	2 284 007	1 126 937	49,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 752	1 750 752	811 256	46,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800	144 297	144 295	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 796	341 796	155 837	45,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 162	47 162	15 549	32,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 989	98 989	72 240	72,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	1 640	56,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	243	10,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980	383	39,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 819	92 819	69 974	75,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	35 600	17 536	49,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600	35 600	17 536	49,26%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	710 372	709 352	354 946	50,04%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki bieżące:		710 372	709 352	354 946	50,04%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		709 798	708 778	354 946	50,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		671 180	670 160	319 801	47,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 526	517 526	238 657	46,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 806	42 786	35 707	83,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 082	96 082	41 207	42,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 766	13 766	4 230	30,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 618	38 618	35 145	91,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	4 100	3 824	93,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 192	3 192	221	6,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		376	376	150	39,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 950	30 950	30 950	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		18 419 440	18 524 626	9 304 534	50,23%
		wydatki bieżące:		18 419 440	18 524 626	9 304 534	50,23%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		18 365 909	18 214 095	9 032 420	49,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 163 368	16 037 333	7 844 287	48,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 515 564	12 451 257	5 702 318	45,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 009 751	981 943	949 539	96,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 302 250	2 285 833	1 075 597	47,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		307 253	289 750	107 131	36,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 550	28 550	9 702	33,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 202 541	2 176 762	1 188 133	54,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 200	31 200	8 085	25,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 879	148 329	70 512	47,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		234 900	231 800	67 281	29,03%
	4260	Zakup energii		598 788	581 048	322 854	55,56%
	4270	Zakup usług remontowych		53 320	53 320	2 331	4,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		16 461	16 461	4 362	26,50%
	4300	Zakup usług pozostałych		299 805	297 316	145 020	48,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 577	36 677	14 631	39,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 430	1 430	20	1,40%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 800	7 800	3 900	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		21 840	21 840	10 136	46,41%
	4430	Różne opłaty i składki		22 830	22 830	3 022	13,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		676 063	676 063	519 606	76,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych		40 668	40 668	13 065	32,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 980	9 980	3 308	33,15%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 531	310 531	272 114	87,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 531	53 531	15 314	28,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	0	257 000	256 800	99,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 688 468	7 689 968	4 080 165	53,06%
		wydatki bieżące:	7 688 468	7 689 968	4 080 165	53,06%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 673 868	7 675 368	4 077 981	53,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 002 249	6 971 165	3 669 255	52,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 384	5 551 384	2 698 544	48,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 411	461 411	451 108	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 038	847 038	467 566	55,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 832	108 832	51 037	46,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 584	2 500	1 000	40,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671 619	704 203	408 726	58,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252	51 252	29 710	57,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878	3 400	7	0,21%
	4260	Zakup energii	78 417	78 417	78 410	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	1 183	1,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306	12 306	4 933	40,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 593	28 567	12 170	42,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 112	34 524	16 224	46,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 575	234 575	234 575	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 486	161 162	31 514	19,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	2 184	14,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	2 184	14,96%
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 555 109	9 693 055	4 823 068	49,76%
		wydatki bieżące:	9 555 109	9 676 455	4 823 068	49,84%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 544 339	9 537 985	4 816 884	50,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 485 618	7 475 257	3 777 696	50,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814 025	5 814 025	2 728 977	46,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 204	484 955	481 089	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 485	1 060 373	513 345	48,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 404	111 404	52 325	46,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	1 960	43,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 058 721	2 062 728	1 039 188	50,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 476	35 476	13 916	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	199 863	65 335	32,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 300	128 300	77 488	60,40%
	4260	Zakup energii	559 595	558 837	299 414	53,58%
	4270	Zakup usług remontowych	35 100	30 500	8 641	28,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395	8 395	3 155	37,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 209	282 209	82 533	29,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 970	102 311	49 258	48,15%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 250	328 398	166 905	50,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 850	20 962	7 346	35,04%
	4430	Różne opłaty i składki	25 184	24 684	464	1,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 857	320 857	256 157	79,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692	692	262	37,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 264	4 264	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 980	16 980	4 050	23,85%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	122 940	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	104 499	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	18 441	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 770	15 530	6 184	39,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770	15 530	6 184	39,82%
		wydatki majątkowe:	0	16 600	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 600	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 600	0	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	139 814	48 278	34,53%
		wydatki bieżące:	0	139 814	48 278	34,53%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	139 814	48 278	34,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	114 035	38 271	33,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 307	31 438	48,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 801	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 417	6 088	37,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 510	745	29,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	25 779	10 007	38,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 550	237	15,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 100	236	7,61%
	4260	Zakup energii	0	17 740	8 307	46,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 489	1 125	45,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	900	102	11,33%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195	Pozostała działalność	4 595 021	5 835 906	580 667	9,95%	
		wydatki bieżące:	4 571 021	4 476 607	575 366	12,85%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 145	622 139	421 565	67,76%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 107	59 107	0	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 823	46 823	0	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960	7 960	0	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124	1 124	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	566 038	563 032	421 565	74,87%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	412	1,79%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 038	526 032	421 153	80,06%	
		dotacje na zadania bieżące:	3 572 000	3 442 709	13 458	0,39%	
	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	908 600	908 600	0	0,00%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 663 400	2 506 650	0	0,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	14 000	0	-	
	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	13 459	13 458	99,99%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 823	346 823	118 800	34,25%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 823	46 823	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	118 800	59,40%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	27 053	64 936	21 543	33,18%	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008	7 733	2 357	30,48%	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	428	1 099	140	12,74%	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	44 904	13 712	30,54%	
	4301	Zakup usług pozostałych	6 117	6 117	251	4,10%	
	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	5 083	5 083	100,00%	
		wydatki majątkowe:	24 000	1 359 299	5 301	0,39%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	1 359 299	5 301	0,39%	
	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	1 329 997	0	0,00%	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000	24 000	0	0,00%	
	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	5 302	5 301	99,98%	
803		Szkolnictwo wyższe	1 583 953	1 720 692	1 220 373	70,92%	
	80306	Działalność dydaktyczna	1 233 953	169 425	120 373	71,05%	
		wydatki majątkowe:	1 233 953	169 425	120 373	71,05%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 953	169 425	120 373	71,05%	
	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	1 233 953	169 425	120 373	71,05%	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	451 267	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	200 000	451 267	0	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	31 125	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	31 125	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 125	0	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	25 000	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 na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	220 142	0	0,00%	
	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	199 410	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	17 595	0	0,00%	
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	3 137	0	0,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0,00%	
	3250	Stypendia różne	200 000	200 000	0	0,00%	
80395		Pozostała działalność	150 000	1 100 000	1 100 000	100,00%	
		wydatki bieżące:	150 000	150 000	150 000	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	-	
		dotacje na zadania bieżące	0	150 000	150 000	100,00%	
	2500	Dotacja podmiotowa dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	4 000	4 000	100,00%	
	2520	Dotacja podmiotowa 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	0	146 000	146 000	100,00%	
		wydatki majątkowe:	0	950 000	950 000	100,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	950 000	950 000	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	790 000	790 000	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	160 000	160 000	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	21 379 288	22 925 282	2 179 480	9,51%	
85111		Szpitala ogólne	7 186 966	8 582 960	1 167 403	13,60%	
		wydatki bieżące:	135 950	576 411	10 000	1,73%	
		dotacje na zadania bieżące	135 950	576 411	10 000	1,73%	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 950	576 411	10 000	1,73%	
		wydatki majątkowe:	7 051 016	8 006 549	1 157 403	14,46%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 051 016	8 006 549	1 157 403	14,46%	
	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	51 016	6 549	6 548	99,98%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000	8 000 000	1 150 855	14,39%	
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	10 800 000	10 800 000	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	10 800 000	10 800 000	0	0,00%	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	10 800 000	10 800 000	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	10 800 000	10 800 000	0	0,00%	
85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	80 000	80 000	100,00%	
		wydatki majątkowe:	0	80 000	80 000	100,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000	80 000	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000	100,00%	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	15 000	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	15 000	15 000	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0	0,00%	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	0,00%	
85148		Medycyna pracy	2 266 950	2 266 950	663 332	29,26%	
		wydatki bieżące:	2 266 950	2 266 950	663 332	29,26%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 195 000	130 858	10,95%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 195 000	130 858	10,95%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 195 000	130 858	10,95%	
		dotacje na zadania bieżące:	1 071 950	1 071 950	532 474	49,67%	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 071 950	1 071 950	532 474	49,67%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	154 000	46 750	30,36%
		wydatki bieżące:	70 000	154 000	46 750	30,36%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	154 000	46 750	30,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	154 000	46 750	30,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	154 000	46 750	30,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 585	80 000	44 400	55,50%
		wydatki bieżące:	63 585	80 000	44 400	55,50%
		dotacje na zadania bieżące:	63 585	80 000	44 400	55,50%
	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	63 585	80 000	44 400	55,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 991	380 576	154 030	40,47%
		wydatki bieżące:	476 991	380 576	154 030	40,47%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 900	72 900	6 000	8,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 900	72 900	6 000	8,23%
	4190	Nagrody konkursowe	0	18 000	6 000	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 000	0	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 900	52 900	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:	404 091	307 676	148 030	48,11%
	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	404 091	307 676	148 030	48,11%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	27 000	9 828	36,40%
		wydatki bieżące:	27 000	27 000	9 828	36,40%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000	9 828	36,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	27 000	9 828	36,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	9 828	36,40%
	85195	Pozostała działalność	472 796	538 796	13 737	2,55%
		wydatki bieżące:	472 796	538 796	13 737	2,55%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500	83 500	13 737	16,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 678	72 500	7 200	9,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965	934	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280	133	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 433	71 433	7 200	10,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 822	11 000	6 537	59,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 822	11 000	6 537	59,43%
		dotacje na zadania bieżące:	455 296	455 296	0	0,00%
	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	227 648	227 648	0	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 648	227 648	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	17 215 664	18 655 760	3 924 162	21,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	215 000	130 200	60,56%
		wydatki bieżące:	200 000	215 000	130 200	60,56%
		dotacje na zadania bieżące:	200 000	215 000	130 200	60,56%
	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	130 200	60,56%
	85206	Wspieranie rodziny	90 000	90 000	55 863	62,07%
		wydatki bieżące:	90 000	90 000	55 863	62,07%
		dotacje na zadania bieżące:	90 000	90 000	55 863	62,07%
	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	90 000	90 000	55 863	62,07%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	340 000	57 858	17,02%
		wydatki bieżące:	0	340 000	57 858	17,02%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	338 260	57 858	17,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	251 856	57 378	22,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	190 470	48 219	25,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 717	8 164	22,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 169	995	19,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 500	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	86 404	480	0,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 627	0	0,00%
	4280	Zakup energii	0	3 438	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 070	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	750	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 520	0	0,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 500	0	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	0	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 000	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 830	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	764	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	405	0	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	480	48,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 740	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 740	0	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 308	1 879 308	1 123 106	59,76%
		wydatki bieżące:	2 219 308	1 879 308	1 123 106	59,76%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 700	1 877 700	1 122 037	59,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 169	1 429 065	909 241	63,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 241	1 052 744	641 735	60,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 439	102 053	102 053	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 536	201 159	125 191	62,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 953	25 109	14 857	59,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	25 405	52,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	499 531	448 635	212 796	47,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 944	444	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990	47 990	8 474	17,66%
	4260	Zakup energii	19 500	19 500	12 720	65,23%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	2 539	90,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 800	1 111	39,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 221	284 025	137 728	48,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	5 283	52,83%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	14 500	4 306	29,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 800	17 800	6 710	37,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	90	9,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	40 476	30 357	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 600	1 744	48,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	985	49,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	749	49,93%
		dotacje na zadania bieżące:	308	308	32	10,39%
	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	32	10,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	1 037	79,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	1 037	79,77%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 590 966	2 908 690	1 311 015	45,07%
		wydatki bieżące:	2 572 966	2 890 690	1 311 015	45,35%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 019 666	2 337 390	1 028 951	44,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 474	1 720 896	856 529	49,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 219	1 314 108	617 828	47,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 616	106 298	106 297	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 349	232 202	117 756	50,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 130	33 628	12 448	37,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160	34 660	2 200	6,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	571 192	616 494	172 422	27,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 503	4 503	0	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0	19 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150	45 350	13 547	29,87%
	4260	Zakup energii	39 400	39 400	17 712	44,95%
	4270	Zakup usług remontowych	16 400	34 400	7 271	21,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	873	24,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 358	226 460	54 426	24,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	10 283	41,13%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	0	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000	0	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 540	77 540	23 803	30,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 580	7 580	2 657	35,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 944	46 944	35 209	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 337	3 337	1 546	46,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380	3 380	1 244	36,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	9 000	3 851	42,79%
	dotacje na zadania bieżące:		550 000	550 000	280 180	50,94%
	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	550 000	550 000	280 180	50,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 300	3 300	1 884	57,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	1 884	60,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00%
	wydatki majątkowe:		18 000	18 000	0	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000	18 000	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	0	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	23 600	23 599	100,00%
	wydatki bieżące:		0	23 600	23 599	100,00%
	dotacje na zadania bieżące:		0	23 600	23 599	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	23 600	23 599	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	62 791	62 789	100,00%
	wydatki bieżące:		0	62 791	62 789	100,00%
	dotacje na zadania bieżące:		0	62 791	62 789	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	62 791	62 789	100,00%
85226	Ośrodki adopcyjne		750 000	750 000	544 863	72,65%
	wydatki bieżące:		750 000	750 000	544 863	72,65%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		748 000	748 000	544 718	72,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627 784	627 784	458 665	73,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 769	478 769	342 917	71,62%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 170	46 170	43 433	94,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 872	88 872	64 279	72,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 973	13 973	8 036	57,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 216	120 216	86 053	71,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 566	1 566	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469	10 469	6 569	62,75%
	4260	Zakup energii	7 200	7 200	6 638	92,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	996	44,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	720	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 232	24 232	18 800	77,58%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150	9 150	2 766	30,23%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220	220	0	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500	37 500	31 716	84,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 706	3 706	2 867	77,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473	18 473	13 855	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700	700	600	85,71%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250	180	72,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	346	11,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 000	2 000	145	7,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	145	7,25%
85232	Centra integracji społecznej		0	100 000	0	0,00%
	wydatki majątkowe:		0	100 000	0	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	100 000	0	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	0	0,00%
85295	Pozostała działalność		11 365 390	12 286 371	614 869	5,00%
	wydatki bieżące:		11 365 390	12 146 582	493 181	4,06%
	dotacje na zadania bieżące:		11 070 768	11 140 178	69 406	0,62%
	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	9 155 893	9 155 893	0	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 875	1 914 875	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	69 410	69 406	99,99%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	294 622	1 006 404	423 775	42,11%
	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	144 082	144 081	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 750	72	
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 728	14 026	14 026	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 131	223 493	132 274	59,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 005	28 546	36,60%
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582	3 246	3 246	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 298	18 394	18 394	100,00%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284	2 901	2 900	99,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284	40 827	25 308	61,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 207	4 780	36,19%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	620	313	313	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 514	5 308	3 057	57,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 915	66	3,45%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0	0,00%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	450	23	23	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	10 111	130	1,29%
	4266	Zakup energii	826	353	353	100,00%
	4267	Zakup energii	4 680	4 496	2 580	57,38%
	4306	Zakup usług pozostałych	10 366	1 769	1 768	99,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	58 738	361 826	29 654	8,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 465	573	23,25%
	4366	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379	144	144	100,00%
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148	2 705	1 096	40,52%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	422	108	108	100,00%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 386	610	609	99,84%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40 000	0	0,00%
	4406	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134	1 134	1 134	100,00%
	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 426	6 426	6 426	100,00%
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 408	1 755	14,14%
	4416	Podróże służbowe krajowe	351	5	4	80,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 980	4 814	41	0,85%
	4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52	44	43	97,73%
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293	496	271	54,64%
		Wydatki majątkowe:	0	139 789	121 688	87,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	139 789	121 688	87,05%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 100	0	
	6667	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	121 689	121 688	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	139 789	121 688	87,05%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 100	0	
	6667	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	121 689	121 688	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 492 418	45 509 409	15 437 489	33,92%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 717 320	1 717 320	1 307 208	76,12%
		wydatki bieżące:	1 717 320	1 717 320	1 307 208	76,12%
		dotacje na zadania bieżące:	1 717 320	1 717 320	1 307 208	76,12%
	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	367 820	47,28%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	82 223	82 222	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	857 172	857 172	857 166	100,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	33 959 669	35 975 406	13 775 236	38,29%
		wydatki bieżące:	30 427 669	30 429 270	13 775 175	45,27%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 842 859	10 839 203	5 326 866	49,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 890 219	8 890 219	4 274 470	48,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 937 165	6 937 165	3 062 814	44,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 087	552 087	551 203	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 975	1 216 975	590 837	48,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 252	174 252	66 286	38,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740	9 740	3 330	34,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 952 640	1 948 984	1 052 396	54,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 810	227 810	57 302	25,15%
	4260	Zakup energii	222 725	222 725	132 490	59,49%
	4270	Zakup usług remontowych	89 750	89 750	26 894	29,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410	4 410	799	18,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	483 645	479 989	191 390	39,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 200	56 200	14 936	26,58%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 700	225 700	90 300	40,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000	41 000	12 865	31,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600	3 600	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	1 712	6,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 600	388 600	377 408	97,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000	32 000	32 000	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 700	116 700	106 741	91,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200	6 200	239	3,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300	22 300	7 320	32,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	21 250	21 250	2 410	11,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000	2 410	11,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 563 560	19 568 817	8 445 899	43,16%
		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	3 985	3 983	99,95%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864	11 864	4 288	36,14%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	2 136	766	35,86%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 544	10 839 544	4 860 454	44,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 256	1 933 256	868 708	44,93%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 473	647 473	632 010	97,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 440	120 440	117 710	97,73%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 279	1 964 279	913 959	46,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 183	351 183	164 165	46,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	281 432	281 432	110 741	39,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 316	50 316	19 893	39,54%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	127 977	127 977	12 305	9,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 923	22 923	2 295	10,01%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	357 351	393 731	37 858	9,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 499	70 919	6 757	9,53%
		4268	Zakup energii	125 699	125 699	52 158	41,49%
		4269	Zakup energii	22 681	22 681	9 311	41,05%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 439	3 439	995	28,93%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	611	611	178	29,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	363 161	382 881	47 371	12,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 844	68 324	8 591	12,57%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 710	33 460	7 561	22,60%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 790	6 040	1 353	22,40%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 420	126 420	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 580	23 580	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330 329	1 311 805	341 500	26,03%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 183	233 907	61 139	26,14%
		4418	Podróże służbowe krajowe	89 246	88 288	13 118	14,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 954	15 912	2 422	15,22%
		4438	Różne opłaty i składki	30 341	17 699	106	0,60%
		4439	Różne opłaty i składki	5 659	3 301	20	0,61%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 243	4 917	2 261	45,98%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	757	883	406	45,98%
		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	134	94	70,15%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 989	234 589	119 222	50,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 251	41 651	21 063	50,57%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 138	1 138	100,00%
			wydatki majątkowe:	3 532 000	5 546 136	61	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 000	5 546 136	61	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 000	3 250 682	61	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 934 136	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	341 318	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 000	2 295 454	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 934 136	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	341 318	0	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność	7 815 429	7 816 683	355 045	4,54%
		wydatki bieżące:	7 815 429	7 816 683	355 045	4,54%
		dotacje na zadania bieżące:	7 815 429	7 816 683	355 045	4,54%
	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	5 789 442	5 789 442	353 793	6,11%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 987	2 025 987	0	0,00%
	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	1 065	1 064	99,91%
	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	189	188	99,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450 695	3 144 791	392 045	12,47%
	85410	Internaty i bursy szkolne	778 445	778 445	388 949	49,96%
		wydatki bieżące:	778 445	778 445	388 949	49,96%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 991	774 991	385 699	49,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 226	651 226	325 781	50,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 407	504 407	237 558	47,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005	42 005	41 916	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 739	91 739	43 755	47,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 075	13 075	2 552	19,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 765	123 765	59 918	48,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	53 538	10 253	19,15%
	4260	Zakup energii	37 259	37 259	25 289	67,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	490	32,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	2 820	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525	525	525	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301	24 301	19 744	81,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 792	3 792	797	21,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 454	3 454	3 250	94,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	3 250	94,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	272 250	1 952 500	0	0,00%
		wydatki bieżące:	272 250	1 952 500	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	272 250	1 952 500	0	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	0	1 530 000	0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	250 000	270 000	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	97 357	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 738	17 180	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 921	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877	2 986	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 385	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	410	421	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 778	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	1 372	0	0,00%
	4267	Zakup energii	0	2 592	0	0,00%
	4269	Zakup energii	445	458	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 296	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	223	229	0	0,00%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 296	0	0,00%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222	229	0	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	400 000	400 000	0	0,00%
		wydatki bieżące:	400 000	0	0	-
		dotacje na zadania bieżące:	400 000	0	0	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	0	0	-
		wydatki majątkowe:	0	400 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	0	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	85495	Pozostała działalność	0	13 846	3 096	22,36%
		wydatki bieżące:	0	3 846	3 096	80,50%
		dotacje na zadania bieżące:	0	3 846	3 096	80,50%
	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	3 846	3 096	80,50%
		wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 469	1 290 307	520 540	40,34%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 982	401 982	36 474	9,07%
		wydatki bieżące:	155 700	360 700	36 474	10,11%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 700	340 700	36 474	10,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 700	340 700	36 474	10,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 700	340 700	36 474	10,71%
		dotacje na zadania bieżące:	20 000	20 000	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	41 282	41 282	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 282	41 282	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 282	41 282	0	0,00%
	90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg	0	30 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	0	30 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	707 155	484 066	68,45%
		wydatki bieżące:	600 000	707 155	484 066	68,45%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	707 155	484 066	68,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	612 155	484 066	79,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 100	529 255	407 817	77,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 559	72 559	67 476	92,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341	10 341	8 773	84,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000	95 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	20 507	0	0,00%
		wydatki bieżące:	10 000	10 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	0	10 507	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 507	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 507	0	0,00%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	16 676	0	0,00%
		wydatki bieżące:	2 000	8 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	8 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	8 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:	0	8 676	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 676	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 676	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność	48 487	113 987	0	0,00%
		wydatki bieżące:	48 487	63 987	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 487	53 987	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 487	53 987	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 500	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 487	43 487	0	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:	0	50 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 208 935	60 571 531	28 195 868	46,55%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000	673 000	599 000	89,00%
		wydatki bieżące:	690 000	673 000	599 000	89,00%
		dotacje na zadania bieżące:	550 000	533 000	471 000	88,37%
	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	550 000	533 000	471 000	88,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000	140 000	128 000	91,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	125 000	120 000	96,00%
	3250	Stypendia różne	20 000	15 000	8 000	53,33%
	92106	Teatry	4 662 000	5 259 105	2 533 705	48,18%
		wydatki bieżące:	4 662 000	5 100 105	2 412 705	47,31%
		dotacje na zadania bieżące:	4 662 000	5 100 105	2 412 705	47,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 386 000	4 693 105	2 286 705	48,72%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 000	407 000	126 000	30,96%
		wydatki majątkowe:	0	159 000	121 000	76,10%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	159 000	121 000	76,10%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	159 000	121 000	76,10%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000	7 131 054	4 259 054	59,73%
		wydatki bieżące:	6 570 000	7 031 054	4 259 054	60,57%
		dotacje na zadania bieżące:	6 570 000	7 031 054	4 259 054	60,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000	5 901 054	3 639 054	61,67%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000	1 130 000	620 000	54,87%
		wydatki majątkowe:	0	100 000	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 135 000	6 307 116	3 122 849	49,51%
		wydatki bieżące:	5 135 000	6 194 116	3 122 849	50,42%
		dotacje na zadania bieżące:	5 135 000	6 194 116	3 122 849	50,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000	5 680 496	2 869 329	50,51%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	49 800	0	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000	463 820	253 520	54,66%
		wydatki majątkowe:	0	113 000	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	113 000	0	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	103 000	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	475 000	507 670	249 516	49,15%
		wydatki bieżące:	475 000	507 670	249 516	49,15%
		dotacje na zadania bieżące:	475 000	507 670	249 516	49,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000	507 670	249 516	49,15%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 362 000	1 512 076	674 000	44,57%
		wydatki bieżące:	1 362 000	1 501 799	674 000	44,88%
		dotacje na zadania bieżące:	1 362 000	1 501 799	674 000	44,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 000	1 417 176	663 000	46,78%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	84 623	11 000	13,00%
		wydatki majątkowe:	0	10 277	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	10 277	0	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 277	0	0,00%
	92116	Biblioteki	7 007 590	7 369 155	3 619 595	49,12%
		wydatki bieżące:	7 007 590	7 369 155	3 619 595	49,12%
		dotacje na zadania bieżące:	7 007 590	7 369 155	3 619 595	49,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 905 590	7 162 274	3 553 095	49,61%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000	206 881	66 500	32,14%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92118	Muzea	21 853 731	25 191 827	12 694 965	50,39%	
		wydatki bieżące:	20 098 254	22 875 511	11 323 440	49,50%	
		dotacje na zadania bieżące:	20 098 254	22 875 511	11 323 440	49,50%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 915 000	20 620 677	10 309 684	50,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	600 000	400 000	66,67%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	783 254	1 654 834	613 756	37,09%	
		wydatki majątkowe:	1 755 477	2 316 316	1 371 525	59,21%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 477	2 316 316	1 371 525	59,21%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 755 477	2 316 316	1 371 525	59,21%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	3 669 000	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	1 000 000	3 669 000	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	3 669 000	0	0,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	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	1 000 000	3 499 000	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	70 000	0	0,00%	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 361 336	295 919	12,53%	
		wydatki majątkowe:	0	2 361 336	295 919	12,53%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 361 336	295 919	12,53%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 065 416	0	0,00%	
	6660	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	295 920	295 919	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	2 453 614	590 192	147 265	24,95%	
		wydatki bieżące:	133 038	120 038	37 591	31,32%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 038	120 038	37 591	31,32%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 616	29 440	50,23%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 476	435	12,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	490	61	12,45%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	54 650	28 944	52,96%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 038	61 422	8 151	13,27%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038	27 038	6 975	25,80%	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000	34 384	1 176	3,42%	
		wydatki majątkowe:	2 320 576	470 154	109 674	23,33%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 576	470 154	109 674	23,33%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	150 000	29 520	19,68%	
	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	1 670 576	0	0	-	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	240 000	0	0,00%	
	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	80 154	80 154	100,00%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 266 824	1 363 840	642 111	47,08%	
	92502	Parki krajobrazowe	1 238 824	1 354 840	641 474	47,35%	
		wydatki bieżące:	1 238 824	1 354 840	641 474	47,35%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 054	1 310 310	633 441	48,34%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 644	787 980	402 862	51,13%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 317	600 317	294 507	49,06%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 535	48 535	44 332	91,34%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 928	115 264	57 595	49,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 364	13 364	4 301	32,18%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	2 127	20,26%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	439 410	522 330	230 579	44,14%	
	4190	Nagrody konkursowe	58 600	86 280	57 025	66,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 960	77 960	43 448	55,73%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	731	48,73%	
	4260	Zakup energii	32 200	32 200	19 453	60,41%	
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	23 000	82,14%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	258	14,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 915	187 425	28 177	15,03%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	3 238	46,26%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000	58 000	29 762	51,31%	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 779	50,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	123	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	3 295	34,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 235	18 965	17 960	94,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	1 360	38,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	970	17,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		39 770	44 530	8 033	18,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 770	44 530	8 033	18,04%
		92595	Pozostała działalność	28 000	9 000	637	7,08%
		wydatki bieżące:		28 000	9 000	637	7,08%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		28 000	9 000	637	7,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000	9 000	637	7,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0	638	637	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	8 362	0	0,00%
926		Kultura fizyczna		2 700 322	3 041 713	2 191 264	72,04%
		92601	Obiekty sportowe	0	59 832	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		0	59 832	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	59 832	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	59 832	0	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700 322	2 971 881	2 191 264	73,73%
		wydatki bieżące:		2 700 322	2 961 881	2 191 264	73,98%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		31 350	31 350	4 174	13,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 350	8 350	2 364	28,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	2 190	29,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	174	20,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 000	23 000	1 810	7,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	145	0,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 665	55,50%
		dotacje na zadania bieżące:		2 203 972	2 465 531	1 958 290	79,43%
		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	310 000	310 000	200 999	64,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 893 972	2 155 531	1 757 291	81,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		465 000	465 000	228 800	49,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000	65 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	400 000	400 000	163 800	40,95%
		wydatki majątkowe:		0	10 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	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.
	92695		Pozostała działalność	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
Razem:				696 286 257	812 005 586	238 838 123	29,41%

w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				529 953 295	561 114 247	213 157 656	37,99%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				252 087 879	264 519 912	104 445 173	39,48%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 717 380	134 689 180	67 979 131	50,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				118 370 499	129 830 732	36 466 042	28,09%
2. Dotacje na zadania bieżące				185 902 414	194 410 765	79 442 028	40,86%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 765 338	3 013 598	1 351 216	44,84%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				68 526 536	78 498 844	23 830 109	30,36%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				7 671 128	7 671 128	0	0,00%
6. Obsługa długu JST				13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				166 332 962	250 891 339	25 680 467	10,24%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				155 532 962	240 091 339	25 680 467	10,70%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				66 570 667	146 427 464	14 560 523	9,94%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				10 800 000	10 800 000	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			8 068 000	20 048 666	2 553 165	12,73%
	01008	Melioracje wodne		8 053 000	19 516 000	2 020 512	10,35%
		2210		5 074 000	16 537 000	1 174 648	7,10%
		6510		2 979 000	2 979 000	845 864	28,39%
	01095	Pozostała działalność		15 000	532 666	532 653	100,00%
		2210		15 000	532 666	532 653	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 794 000	58 794 000	30 466 294	51,82%
	60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 720 000	58 720 000	30 427 835	51,82%
		2210		58 720 000	58 720 000	30 427 835	51,82%
	60095	Pozostała działalność		74 000	74 000	38 459	51,97%
		2210		74 000	74 000	38 459	51,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				500 000		0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500 000		0,00%
		2210			500 000		0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			595 000	595 000	288 018	48,41%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 000		0,00%
		2210		5 000	5 000		0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		469 000	469 000	277 800	59,23%
		2210		469 000	469 000	277 800	59,23%
	71095	Pozostała działalność		121 000	121 000	10 218	8,44%
		2210		100 000	100 000	10 218	10,22%
		6510		21 000	21 000		0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			434 000	434 000	233 503	53,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie		414 000	377 000	203 000	53,85%
		2210		414 000	377 000	203 000	53,85%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	14 000	70,00%
		2210		20 000	20 000	14 000	70,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			37 000	16 503	44,60%
		2210			37 000	16 503	44,60%
752	OBRONA NARODOWA			3 000	3 000	1 000	33,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	1 000	33,33%
		2210		3 000	3 000	1 000	33,33%
851	OCHRONA ZDROWIA			37 000	103 000	11 683	11,34%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	27 000	9 831	36,41%
		2210		27 000	27 000	9 831	36,41%
	85195	Pozostała działalność		10 000	76 000	1 852	2,44%
		2210		10 000	76 000	1 852	2,44%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 969 000	2 969 000	1 940 000	65,34%
	85211	Świadczenia wychowawcze			340 000	100 000	29,41%
		2380			340 000	100 000	29,41%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 219 000	1 879 000	1 270 000	67,59%
		2210		2 219 000	1 879 000	1 270 000	67,59%
	85226	Ośrodki adopcyjne		750 000	750 000	570 000	76,00%
		2210		750 000	750 000	570 000	76,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000		0,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		2 000	2 000		0,00%
		2210		2 000	2 000		0,00%
DOCHODY OGÓLEM				70 902 000	83 448 666	35 493 663	42,53%

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			8 068 000	20 048 666	2 474 267	1 651 680	1 651 352	615 870	1 035 482		328	822 587	12,34%
	01008	Melioracje wodne	razem	8 053 000	19 516 000	1 952 615	1 130 028	1 129 700	615 870	513 830		328	822 587	10,01%
			3020	19 480	19 480	328	328					328		1,68%
			4010	1 099 906	1 099 906	443 408	443 408	443 408	443 408					40,31%
			4040	79 106	79 106	78 459	78 459	78 459	78 459					99,18%
			4110	193 634	193 634	84 480	84 480	84 480	84 480					43,63%
			4120	24 010	24 010	9 523	9 523	9 523	9 523					39,66%
			4140	45 756	38 574	8 270	8 270	8 270		8 270				21,44%
			4210	40 000	40 000	8 779	8 779	8 779		8 779				21,95%
			4260	600 000	600 000	274 923	274 923	274 923		274 923				45,82%
			4270	2 878 058	14 041 058	166 205	166 205	166 205		166 205				1,18%
			4280	1 400	1 400	1 060	1 060	1 060		1 060				75,71%
			4300	52 400	237 400	6 285	6 285	6 285		6 285				2,65%
			4360	1 632	1 999	963	963	963		963				48,17%
			4410		500	138	138	138		138				27,60%
			4440	36 373	36 373	27 280	27 280	27 280		27 280				75,00%
			4480	1 200	2 000	987	987	987		987				49,35%
			4500	800	2 800	1 300	1 300	1 300		1 300				46,43%
			4590		115 000	14 057	14 057	14 057		14 057				12,22%
			4610		1 608	1 607	1 607	1 607		1 607				99,94%
			4700	245	2 152	1 976	1 976	1 976		1 976				91,82%
			6050	2 979 000	2 979 000	822 587							822 587	27,61%
	01095	Pozostała działalność	razem	15 000	532 666	521 652	521 652	521 652		521 652				97,93%
			4590	15 000	532 666	521 652	521 652	521 652		521 652				97,93%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 794 000	58 794 000	30 459 488	30 459 488	38 459		38 459	30 421 029			51,81%
	60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	58 720 000	58 720 000	30 421 029	30 421 029				30 421 029			51,81%
			2630	58 720 000	58 720 000	30 421 029	30 421 029				30 421 029			51,81%
	60095	Pozostała działalność	razem	74 000	74 000	38 459	38 459	38 459		38 459				51,97%
			4300	74 000	74 000	38 459	38 459	38 459		38 459				51,97%

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		400 000									0,00%	
			4110		69 000										0,00%
			4120		9 800										0,00%
			4210		9 200										0,00%
			4410		2 000										0,00%
			4430		10 000										0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			595 000	595 000	288 018	288 018	288 018	190 800	97 218				48,41%	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	razem	5 000	5 000									0,00%	
			4390	5 000	5 000										0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	469 000	469 000	277 800	277 800	277 800	190 800	87 000				59,23%	
			4010	317 000	317 000	158 400	158 400	158 400	158 400					49,97%	
			4110	58 000	58 000	28 920	28 920	28 920	28 920					49,86%	
			4120	7 000	7 000	3 480	3 480	3 480	3 480					49,71%	
			4300	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%	
	71095	Pozostała działalność	razem	121 000	121 000	10 218	10 218	10 218		10 218				8,44%	
			4270	100 000	100 000	10 218	10 218	10 218		10 218				10,22%	
			6050	21 000	21 000										0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			434 000	434 000	223 316	223 316	223 316	219 951	3 365				51,46%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	414 000	377 000	203 000	203 000	203 000	203 000					53,85%	
			4010	346 038	309 038	169 407	169 407	169 407	169 407					54,82%	
			4110	59 484	59 484	29 443	29 443	29 443	29 443					49,50%	
			4120	8 478	8 478	4 150	4 150	4 150	4 150					48,95%	

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				
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	3 813	3 813	3 813	2 250	1 563			19,07%	
			4110	700	700								0,00%	
			4120	140	140								0,00%	
			4170	9 160	9 160	2 250	2 250	2 250	2 250				24,56%	
			4210	1 500	1 500						341		0,00%	
			4300	8 500	8 500	1 222	1 222	1 222			1 222		14,38%	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem		37 000	16 503	16 503	16 503	14 701	1 802			44,60%	
			4010		13 000	11 081	11 081	11 081	11 081				85,24%	
			4110		2 200				1 857				0,00%	
			4120		400				263				0,00%	
			4170		1 500				1 500				0,00%	
			4210		12 000								0,00%	
			4300		3 900	1 587	1 587	1 587		1 587			40,69%	
	4410		4 000						215			0,00%		
752	OBRONA NARODOWA			3 000	3 000	1 000	1 000	1 000		1 000		33,3%		
75212	Pozostałe wydatki obronne	razem		3 000	3 000	1 000	1 000	1 000		1 000		33,3%		
		4210		3 000	3 000	1 000	1 000	1 000		1 000		33,3%		
851	OCHRONA ZDROWIA			37 000	103 000	11 680	11 680	11 680		11 680		11,34%		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem		27 000	27 000	9 828	9 828	9 828		9 828		36,40%		
		4130		27 000	27 000	9 828	9 828	9 828		9 828		36,40%		
85195	Pozostała działalność	razem		10 000	76 000	1 852	1 852	1 852		1 852		2,44%		
		4110		1 031										
		4120		147										
		4170		6 000	66 000							0,00%		
		4300		2 822	10 000	1 852	1 852	1 852		1 852		18,52%		

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	POMOC SPOŁECZNA			2 969 000	2 969 000	1 725 795	1 725 795	1 724 613	1 425 284	299 329		1 182		58,13%
	85211	Świadczenia wychowawcze	razem	0	340 000	57 858	57 858	57 858	57 378	480				17,02%
			3020		1 740	0	0							0,00%
			4010		190 470	48 219	48 219	48 219	48 219					25,32%
			4110		35 717	8 164	8 164	8 164	8 164					22,86%
			4120		5 169	995	995	995	995					19,25%
			4170		20 500									0,00%
			4210		36 627									0,00%
			4260		3 438									0,00%
			4270		10 070									0,00%
			4280		750									0,00%
			4300		25 520									0,00%
			4360		1 500									0,00%
			4380		500									0,00%
			4400		2 000									0,00%
			4440		3 830									0,00%
			4480		764									0,00%
			4520		405									0,00%
			4700		1 000	480	480	480		480				48,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	2 219 000	1 879 000	1 123 074	1 123 074	1 122 037	909 241	212 796		1 037		59,77%
			3020	1 300	1 300	1 037	1 037					1 037		79,77%
			4010	1 287 241	1 052 744	641 735	641 735	641 735	641 735					60,96%
			4040	106 439	102 053	102 053	102 053	102 053	102 053					100,00%
			4110	241 536	201 159	125 191	125 191	125 191	125 191					62,23%
			4120	34 953	25 109	14 857	14 857	14 857	14 857					59,17%
			4140	5 944	444									0,00%
			4170	48 000	48 000	25 405	25 405	25 405	25 405					52,93%
			4210	47 990	47 990	8 474	8 474	8 474		8 474				17,66%
			4260	19 500	19 500	12 720	12 720	12 720		12 720				65,23%
			4270	2 800	2 800	2 539	2 539	2 539		2 539				90,68%
			4280	4 500	2 800	1 111	1 111	1 111		1 111				39,68%
			4300	312 221	284 025	137 728	137 728	137 728		137 728				48,49%
			4360	10 000	10 000	5 283	5 283	5 283		5 283				52,83%

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					
	85212		4380	15 000	14 500	4 306	4 306	4 306		4 306				29,70%	
			4400	32 800	17 800	6 710	6 710	6 710		6 710				37,70%	
			4410	1 000	1 000	90	90	90		90				9,00%	
			4440	40 476	40 476	30 357	30 357	30 357		30 357				75,00%	
			4480	3 600	3 600	1 744	1 744	1 744		1 744				48,44%	
			4520	2 000	2 000	985	985	985		985				49,25%	
			4610	200	200	0	0	0		0				0,00%	
	4700	1 500	1 500	749	749	749		749				49,93%			
				razem	750 000	750 000	544 863	544 863	544 718	458 665	86 053		145	72,65%	
	85226	Ośrodki adopcyjne	3020	2 000	2 000	145	145						145	7,25%	
			4010	478 769	478 769	342 917	342 917	342 917	342 917					71,62%	
			4040	46 170	46 170	43 433	43 433	43 433	43 433					94,07%	
			4110	88 872	88 872	64 279	64 279	64 279	64 279					72,33%	
			4120	13 973	13 973	8 036	8 036	8 036	8 036					57,51%	
			4140	1 566	1 566										0,00%
			4210	10 469	10 469	6 569	6 569	6 569	6 569		6 569			62,75%	
			4260	7 200	7 200	6 638	6 638	6 638	6 638		6 638			92,19%	
			4270	2 250	2 250	996	996	996	996		996			44,27%	
			4280	1 500	1 500	720	720	720	720		720			48,00%	
			4300	24 232	24 232	18 800	18 800	18 800	18 800		18 800			77,58%	
			4360	9 150	9 150	2 766	2 766	2 766	2 766		2 766			30,23%	
			4380	220	220										0,00%
			4400	37 500	37 500	31 716	31 716	31 716	31 716		31 716				84,58%
			4410	3 706	3 706	2 867	2 867	2 867	2 867		2 867				77,36%
			4440	18 473	18 473	13 855	13 855	13 855	13 855		13 855				75,00%
			4480	700	700	600	600	600	600		600				85,71%
	4520	250	250	180	180	180	180		180				72,00%		
	4700	3 000	3 000	346	346	346	346		346				11,53%		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000								0,0%		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	2 000									0,0%		
		3030	250	250									0,0%		
		4170	1 040	1 040									0,0%		
		4210	710	710									0,0%		
WYDATKI OGÓŁEM				70 902 000	83 448 666	35 183 564	34 360 977	3 938 438	2 451 905	1 486 533	30 421 029	1 510	822 587	42,16%	

**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	20 100	3 302	20 100	2 461
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	1 143	3 000	1 142
3	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	101 000	39 341	101 000	37 061
4	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	30 560	15 810	30 560	4 674
5	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	928	9 000	897
6	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	13 500	5 253	13 500	1 732
7	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	44 700	6 765	44 700	4 782
8	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	6 100	2 595	6 100	1 986
9	801	80130	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	168 860	82 263	168 860	64 876
	854	85410		189 200	76 543	189 200	65 069
10	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	673 010	2 300 000	611 655
11	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	17 477	71 000	10 466
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 800	5 378	31 800	4 267
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	57 388	200 000	53 552
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	44 400	17 109	44 400	14 783
RAZEM				3 233 220	1 004 305	3 233 220	879 403

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spląty pożyczek udzielonych z budżetu	1 000 023	83 360	8,34%
Inne źródła (wolne środki)	4 753 260	32 454 422	682,78%
OGÓŁEM	5 753 283	32 537 782	565,55

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spląty kredytów bankowych	22 559 999	1 000 000	4,43%
wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	0	-
OGÓŁEM	34 559 999	1 000 000	2,89

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

- c) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 4.192.196,- zł (rozdz.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 12.604,- zł (rozdz.60013 § 0920),
- d) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 3.158,- zł (rozdz.60013 § 0830),
- e) czynszów mieszkaniowych – 19.342,- zł (rozdz.60013 § 0750),
- Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowym budynku administracyjno-biurowym PZDW w Rzeszowie - w miejscowości Ustianowa Górna 95. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg.
- Przeprowadzono wszystkie prace związane z wydzieleniem lokali mieszkalnych, m.in. wybudowano osobną klatkę schodową oraz wykonano osobny zjazd i wygrozdzenie osobnego dojazdu do działki i do nowej klatki schodowej pozwalającego wygrozdzić część mieszkalną z części używanej przez RDW w Ustianowej Górnej. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął 27 czerwca br. uchwałę o możliwości sprzedaży wydzielonych lokali mieszkalnych w formie pierwokupu przez obecnie zajmujących lokale mieszkańców. Trwa procedura przygotowywania dokumentów do sprzedaży tych lokali. Zostały podpisane protokoły z uzgodnień. Przewidywany termin podpisania umowy kupna – sprzedaży - wrzesień 2016 r.
- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na koszenie traw w pasie drogowym – 2.114,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery ochronne, znaki drogowe, ekrany ochronne, sygnalizację świetlną, tablice prowadzące, kradzież plandeki, folii, elementów ochronnych barier – 68.053,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- h) zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Młp. od km 52+563,78 do km 55+692,23, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową Nr 1366 R relacji Markowizna –

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

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

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

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych na realizację projektów własnych w kwocie 5.557.710,-zł, w tym:

a) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w kwocie 1.759.128,- zł (rozdz.60001 § 6207),

b) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 3.798.582,- zł (rozdz.60013 § 6207).

2) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie przebudowy mostów w kwocie 500.000,-zł (rozdz.60013 § 6290),

3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.737.747,- zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:

a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.104.335,- zł, w tym z:

- Gminy Wielopole Skrzyńskie – 20.000,- zł,
- Gminy Haczów – 100.000,- zł,
- Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski – 100.000,- zł,
- Gminy Jawornik Polski – 70.000,- zł,
- Gminy Wiśniowa – 55.000,- zł,
- Gminy Wojaszówka – 100.000,- zł,
- Gminy Czarna – 470.000,- zł,
- Gminy Dębowiec – 113.335,- zł,

- Gminy Dydnia – 200.000,- zł,
 - Gminy Hyżne – 100.000,- zł,
 - Gminy Sanok – 60.000,- zł,
 - Miasta Ropczyce – 250.000,- zł,
 - Gminy Borowa – 160.000,- zł,
 - Miasta i Gminy Strzyżów – 140.000,- zł,
 - Miasta i Gminy Lesko – 66.000,- zł,
 - Gminy Gorzyce – 100.000,- zł,
- b) przebudowy dróg w kwocie 273.375,- zł, w tym z:
- Gminy Wielopole Skrzyńskie – 81.000,- zł,
 - Gminy Dydnia – 128.250,- zł,
 - Gminy Nowy Żmigród – 64.125,- zł,
- c) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” w kwocie 120.000,- zł.
Pomoc udzielona przez Miasto Sanok.
- d) zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk” w kwocie 240.037,- zł.
Pomoc udzielona przez Gminę Sokołów Małopolski.
- 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu) w kwocie 131.694,- zł (rozdz.60013 § 0870).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 779.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 323.849,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływów za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 311.462,-zł (§ 0470 – 293.382,-zł, § 0550 – 18.080,-zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 4.832,-zł (§ 0750),
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.838,-zł (§ 0920),
- 4) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 2.717,-zł (§ 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.290.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.295.022,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Chopina w Dębicy w kwocie 910.000,-zł (§ 0770),
- 2) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Monte Cassino w Przemyślu w kwocie 1.111.000,-zł (§ 0770),
- 3) sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 3.931.000,-zł (§ 0770),
- 4) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 15.200,-zł (§ 0770),
- 5) wpłat wadium związanych z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi dotyczącymi sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

4) odsetek od zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez Partnerów Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 69.553,-zł (§ 0909).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.730.234,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.575.991,-zł i dotyczyły:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 828.204,- zł, z tego na:

- a) realizację projektów własnych w kwocie 349.942,- zł, w tym:
- projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 105.450,- zł (rozdz.75095 § 2009),
 - projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 244.492,- zł (rozdz.75095 § 2009),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 233.503,- zł, w tym na:
- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 203.000,- zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 14.000,- zł (rozdz.75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 16.503,- zł (rozdz.75084 § 2210),
- c) realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego” w kwocie 205.979,- zł (rozdz.75079 § 2220),
- d) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 38.780,- zł (rozdz.75018 § 2230),
- 3) pomocy finansowej od Gminy Trzebowno z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,- zł (rozdz.75095 § 2710),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 878,- zł (rozdz.75011 § 2360 - 286,- zł, rozdz.75046 § 2360 - 592,- zł),

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

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.446.334,- zł zostały wykonane w kwocie 5.888.266,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 5.492.457,- zł (rozdz.75095 § 6207),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 361.612,- zł (rozdz.75095 § 6209),
 - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego” w kwocie 34.000,- zł (rozdz.75079 § 6520),
 - 4) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (elektroodpadów) w kwocie 197,- zł (rozdz.75018 § 0870).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

- 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 1.430,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 2,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 41,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 139,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.248,-zł),
 - 2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 29.792,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.970,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 1.466,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.875,-zł, rozdz.80146 § 0970 – 839,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 790,-zł),
 - b) zwrotu kosztów za media, najmu pomieszczeń – 15.569,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 89,-zł, rozdz. 80147, § 0750 – 168,-zł, § 0830 – 5.419,-zł, § 0970 – 9.893,-zł),
 - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia, opłat za media, prasę – 3.893,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 619,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 3.274,-zł),
 - d) wpływów z usług przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przez osoby niebędące obywatelami polskimi – 5.360,-zł (rozdz. 80130 § 0830 - 210, § 0970 – 5.150,-zł),
 - 3) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.704,-zł (rozdz. 80195, § 2919),
 - 4) wpływu środków na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 2.915,-zł (rozdz. 80195, § 2919) wraz z odsetkami w kwocie 5.083,-zł (rozdz. 80195, § 0909),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.583,-zł na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 103.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.108,- zł i dotyczyły:

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.901.640,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.825.403,- zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 505.000,- zł, (rozdz.85332 § 2009),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.742.938,- zł, (rozdz.85332 § 2058),
 - 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 470.180,- zł (rozdz.85332 § 2440),
 - 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 51.872,- zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie oraz wpływu za użyczenie części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie – 45.056,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 3.445,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: mediów, składek ZUS, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, zwrotu nadpłaconej składki

- ubezpieczenia OC oraz wpłaty za odbiór makulatury, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – 3.370,- zł (rozd.85332 § 0970),
- 5) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.000,-zł (rozd.85332 § 0978 – 2.250,-zł, § 0979 - 750,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 2.092,-zł (§ 0920),
 - 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 500,- zł (rozd.85332 § 0978 – 425,-zł, § 0979 – 75,-zł),
 - 7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 32,- zł (rozd.85332 § 0978 – 27,-zł, § 0979 – 5,-zł),
 - 8) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 10,- zł (rozd.85332 § 0978 – 9,-zł, § 0979 – 1,-zł),
 - 9) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.489,-zł (rozd. 85395 § 2918 - 1.266,-zł, § 2919 – 223),
 - 10) wpływów z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.350,-zł (§ 0589),
 - 11) wpływów z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.583,-zł (§ 0579 - 2.341,-zł, § 0589 - 2.242,-zł),
 - 12) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.426.800,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.753.626,-zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.633.508,-zł, udzielonych przez:
 - a) Miasto Rzeszów – 1.597.008,-zł (rozd.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 36.500,-zł (rozd.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, (rozd.92108 § 2710),
 - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

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

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

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

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

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

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

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

I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 16.587.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.130.028,-zł (rozdz. 01008), tj. 6,81% planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania urzędzeń melioracji wodnych i obejmowały:

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

terenie działalności oddziału Tarnobrzeg oraz zwrot poniesionych kosztów za wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów zajętych przez wody płynące potoku „Tuszymka Duża” m. Tuszymą, gm. Przeclaw – 6.285,-zł (§ 4300),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2016r. realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja zadania w I półroczu 2016r. przebiegała prawidłowo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 01009 – Spółki wodne

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

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

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

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

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

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) z 138 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

b) z 4 powiatami na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

1) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 521.652,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

2) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami

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

- 3) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 797,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 4) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas („Podkarpacki Naturalny Wypas”) w kwocie 31.625,-zł (Dep. RG), w tym:
 - a) wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu – 19.621,-zł (§ 4300),
 - b) kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące Programu w trakcie otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Ekonomiczny potencjał rasy simentalskiej – alternatywa dla hodowców bydła i producentów mleka” w kwocie 12.004,-zł (§ 4300).

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

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

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

Zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

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

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

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa.

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

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

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

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

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

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa.

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

W II półroczu realizowane będą wydatki zaplanowane na:

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

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

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

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

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

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

Wydatki zostaną przesunięte na lata przyszłe.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

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

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

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

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

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

Wydatki zaplanowane na:

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

będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50.429.908,- zł zostały zrealizowane w kwocie 17.237.950,- zł (PZDW – Dep. DT) i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 9.022.941,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.397.061,- zł (§ 4010 – 5.408.230,- zł, § 4040 – 826.188,- zł, § 4110 – 1.044.290,- zł, § 4120 – 111.153,- zł, § 4170 – 7.200,- zł),

2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 1.625.880,- zł. Wydatki dotyczyły:

a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych oraz ich aktualizacji, warunków kontraktowych FIDIC – 631.035,- zł (§ 4210),

b) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (obejmujących remont części ogrodzenia oraz budynków bazy RDW Jarosław w m. Ruszelczyce, remont oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych RDW Lubaczów, remont dachu budynku magazynowego w RDW Łańcut, naprawę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Ożannie wraz z wykonaniem kompletu przeglądów, remont pomieszczeń w budynku administracyjnym RDW Mielec, wykonanie napraw kotła grzewczego w budynku warsztatowym w Rymanowie, wykonanie naprawy kotłowni olejowej w budynku warsztatowym w Wysoczanach) – 66.048,- zł (§ 4270),

c) napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 59.657,- zł (§ 4270),

d) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, opłaty za przejazd Viatoll – 2.698,- zł (§ 4430),

e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 68.297,- zł (§ 4140),

f) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 190.959,- zł (§ 4440),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach zadania realizowano następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

Wykonany zakres rzeczowy:

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

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

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

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

Wykonany zakres rzeczowy:

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

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

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

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

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

Wykonany zakres rzeczowy:

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

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

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

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

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

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

- budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Dąbrówki i Wola Dalsza” - 42.839,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Świerczów, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk wraz z obiektem mostowym na rzece Świerczówka i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej” - 4.584,- zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Nowy Żmigród, nabyte w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród” - 18.904,- zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Dynów, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie” - 1.055,- zł.
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, wykonanie mapy uzupełniającej, wypisy z rejestru gruntów w kwocie 446.276,- zł (§ 6050), w tym dla zadań:
- „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” - 39.816,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczebrzeszyn” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V - 20.263,- zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

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

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

- 5) Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 49.605,- zł (§ 6050) i dotyczyły zadania pn. „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap II”. W ramach postępowania przetargowego w dniu 25.03.2016 r wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN”, Dębica; na wartość 25.005,- zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 33.173,- zł. Termin realizacji 30.06.2016r. W ramach realizacji zadania wykonano przyłącz energetyczny policznikowy wraz z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz instalacją odgromową i wrota wjazdowe. Zadanie realizowane jest na etapie kompletowania dokumentów do pozwolenia na użytkowanie. Roboty uzupełniające przewidziane do wykonania na etapie przetargu z 2015 r. wartość szacunkowa 28.740,- zł. Umowę uzupełniającą zawarto 04.03.2016r. z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN”, Dębica na wartość 24.600,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty wykończeniowe: elewacja zewnętrzna, wentylatory, obróbki blacharskie. Zadanie zakończono.
- 6) Zakup środków trwałych w kwocie 173.811,- zł (§ 6060), z tego:
- a) zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie 154.254,- zł, w tym:
- zakup dwóch samochodów osobowych do celów patrolowych na drogach wojewódzkich – 93.000,- zł,
 - zakup pługa odśnieżnego 48.708,- zł,
 - zakup łodzi ratunkowej do obsługi promu (wymiana starej łodzi drewnianej w związku z zaleceniem przeprowadzonego przeglądu promu) – 12.546,- zł,
- b) zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW w kwocie 19.557,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane ogłoszenie przetargu na sierpień.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”
Na podstawie porozumienia Miasto Rzeszów ogłosiło przetarg na realizację zadania. Otwarcie przetargu nastąpiło w dniu 28.07.2016r. Trwa weryfikacja ofert.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
 - 2) „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”
Trwają prace projektowe prowadzone przez WDT Projektant: Promost Consulting. Trwa uzgadnianie koncepcji i rozwiązań projektowych.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
 - 3) „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”
Trwają prace projektowe. W związku z prowadzonymi pracami projektowymi realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
3. Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- 1) „Opracowania dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”, z tego:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka DW 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,- zł.

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

- b) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 z drogą Powiatową nr 1295R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu w miesiącu sierpniu br.

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

- 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767”, obejmującego: Zadanie Nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów.”

Wartość szacunkowa zadania 7.500.000,- zł.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania.

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

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

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

- 1) zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW.

W pierwszym półroczu 2016 roku przeprowadzono postępowania przetargowe na następujące zadania:

- Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+100 m. Wojaszówka. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 14.04.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: WIMED sp. z o.o., Tuchów, za kwotę 42.084,- zł. Wartość szacunkowa wynosiła 53.469,- zł.
 - Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+605 – 21+630. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 02.06.2016r. wyłoniono wykonawcę: Firmę Usługowo – Handlową Grzegorz Ozga, Niedźwiada, za kwotę 14.573,- zł. Wartość szacunkowa wynosiła 14.813,- zł.
- 2) budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego.

W I półroczu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji zadania chodnikowe. Obecnie PZDW w Rzeszowie realizuje postępowania przetargowe i zawiera umowy na realizację zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zadań. Wydatki będą wykonane w III i IV kwartale 2016 roku.

Zatwierdzone do realizacji zadania z zakresu budowy chodników:

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

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

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

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

- 4) opracowania dokumentacji projektowej budowy łącznika autostrady A4 Łańcut z drogą krajową Nr 4
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania.
- 5) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28
Zadanie jest w całości finansowane z dotacji celowej z Gminy Miasto Sanok.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 04.04.2016r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Promost Consulting T. Siwowski Sp.j., Rzeszów, za kwotę 94.710,- zł. Wartość szacunkowa zadania: 120.000,- zł.
5. Inwestycje zaplecza technicznego:
- 1) Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu oraz budowa ogrodzenia wydzielonej działki na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej.

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

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

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

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

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

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

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie związany jest ze specyfiką realizowanych robót budowlanych jak i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich. Zaangażowanie wydatków na koniec pierwszego półrocza br. stanowi 85,27 % planu wydatków bieżących, majątkowych zaś 25,42 %.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – I etap – 50.000,- zł (Dep. DT),
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.

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

będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 227.074,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 216.850,- zł, (§ 6209) tj. 95,50 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat B „*Drogi powiatowe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowanego w 2015 roku przez Gminę Tarnobrzeg (Dep. RR).

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- 1) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat C „Drogi gminne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 409.599,- zł (§ 6209) (Dep. RR). Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowanego w 2015 roku przez Gminę Tarnobrzeg.

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

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

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

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

przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim” – 20.000,-zł,

d) Miasta Jarosław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja parkingu przed dworcem PKP w Jarosławiu” – 20.000,- zł,

2) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” (Dep. OW) dla:

a) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej, działka nr 1489, od działki 1881 w kierunku drogi powiatowej, poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowo – betonowej o szerokości 4 m” – 10.000,- zł,

b) Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sośnicy” – 10.000,- zł,

3) Gminy Trzebownisko na pomoc finansową w kwocie 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego” (Dep. RR).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 74.000,- zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych wykonane zostały w kwocie 38.459,- zł (§ 4300), tj. 51,97 % planu.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

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

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

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2016 r.

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

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

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

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

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

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

będą realizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.655.204,-zł (§ 4010 – 1.200.131,-zł, § 4040 – 207.650,-zł, § 4110 – 223.431,-zł, § 4120 – 21.623,-zł § 4170 – 2.369,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 250.418,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwałą zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałą zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku oraz przeglądy sprzętu biurowego – 149.115,- zł (§ 4260 – 52.810,-zł, § 4300 – 43.054,-zł, § 4400 – 38.855,-zł, § 4480 – 3.356,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
 - b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 4.165,-zł (§ 4280 – 1.373,-zł, § 4410 – 1.080,-zł, § 4700 – 1.712,-zł),
 - c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 4.572,- zł (§ 4270),
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 4.462,-zł (§ 4360),
 - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy,

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

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

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

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

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) na wykonanie opinii, analiz i opracowań wspomagających prace z zakresu geologii będą realizowane w II półroczu 2016 r.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

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

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

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

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

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

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

- e) zakup materiałów biurowych, koszty ubezpieczenia sprzętu – 1.391,-zł (§ 4210 – 611, § 4430 – 780,-zł),
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.606,- zł (§ 4440),
- 3) realizację zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” – 133.086,-zł. Ze względu na opóźnienia w dostosowaniu ustawy prawo Zamówień Publicznych (PZP) do wymogów prawa wspólnotowego (zmiany umożliwiające ogłoszenie przetargów weszły w życie dopiero 28 lipca 2016 r.) jednostka nie ogłosiła w I półroczu przetargu na realizację dalszej części zadania. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanego zakresu zadania w bieżącym roku konieczne będzie przesunięcie części wydatków na rok przyszły. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych – 800.000,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 322,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.218,-zł (§ 4270) i obejmowały realizację 2 zadań polegających na rozbiórce zatorów, tam bobrowych oraz utrzymanie cieków Tarnawka.
- W I półroczu 2016r. zawarto 7 umów na utrzymanie „wód pozostałych”, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie na kwotę 45.889,18 zł. Obecnie nie ma zagrożenia niewykonania

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

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.000,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”, będą realizowane w II półroczu 2016r. Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. SI) w kwocie 31.075.725,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.589.425,-zł, tj. 27,64% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.551.267,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.907.303,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.060.998,-zł i obejmowały:

- 1) organizację spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 1.161,-zł (§ 4300),
- 2) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej) w kwocie 16.445,-zł (§ 4260 – 14.642,-zł, § 4300 – 342,-zł, § 4360 – 1.461,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 3) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (koszty związane z świadczeniem usług zastępstwa procesowego wraz z usługami doradczymi) w kwocie 150.413,-zł (§ 4300). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

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

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

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

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

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

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

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2016r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.885.651,- zł zostały wykonane w wysokości 1.475.183,- zł, tj. 78,23 % planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej m.in. z zakresu turystyki, geologii i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.420.269,- zł (§ 4010 – 1.052.744,- zł, § 4040 – 149.658,- zł, § 4110 – 196.115,- zł, § 4120 – 21.752,- zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz

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

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

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

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

1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 48.687,-zł w tym:

a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych w kwocie 46.930,-zł (§ 4210 – 7.051,-zł, § 4300 – 39.879,-zł),

b) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.757,-zł (§ 4360),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 378.272,-zł (§ 3030) dotyczące:

a) wypłaty diet radnym Województwa w kwocie 370.783,-zł,

b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa w kwocie 7.489,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

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

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.712.944,- zł, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 20.416.423,- zł (§ 4010 – 14.955.714,- zł, § 4040 – 2.269.844,- zł, § 4110 – 2.849.383,- zł, § 4120 – 322.257,- zł, § 4170 – 19.225,- zł) (Dep. OR),

2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.296.521,- zł, z tego:

a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i ośrodka wypoczynkowego UMWP tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków – 609.151,- zł (§ 4210 – 43.825,- zł, § 4260 – 525.594,- zł, § 4300 – 10.554,- zł, § 4400 – 29.178,- zł) (Dep. OR),

- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 553.398,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 84.317,- zł (§ 4270) (Dep. OR),
- d) kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 167.499,- zł (§ 4210 – 115.215,- zł, § 4270 – 40.940,- zł, § 4300 – 11.344,- zł) (Dep. OR),
- e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych – 692.444,- zł (§ 4210 – 654.068,- zł, § 4300 – 38.376,- zł) (Dep. OR),
- f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 172.624,- zł (§ 4300 – 121.577,- zł, § 4360 – 51.047,- zł) (Dep. OR),
- g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 109.896,- zł (§ 4300 – 4.598,- zł, § 4700 – 105.298,- zł) (Dep. OR),
- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 87.895,- zł (§ 4410) (Dep. OR),
- i) kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 188.493,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.047.153,- zł (§ 4140 – 208.653,- zł, § 4440 – 838.500,- zł) (Dep. OR),
- k) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 101.087,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- l) okresowych badań lekarskich pracowników – 25.246,- zł (§ 4280),
- m) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 1.360,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
- n) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 46.766,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
- o) kosztów postępowań sądowych – 46.176,- zł (§ 4610) (Dep. OR),
- p) zakupu usług pomocy prawnej – 64.174,- zł (§ 4300) (Dep. OR),
- q) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, badania sprawozdania finansowego za 2015 r., obsługi

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

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

- e) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku” w kwocie 21.159,- zł (§ 3038 – 3.781,- zł, § 3039 – 667,- zł, § 4308 – 11.902,- zł, § 4309 – 2.101,- zł, § 4388 – 2.302,- zł, § 4389 – 406,- zł) (Dep. RP),
- f) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016 roku” w kwocie 41.079,- zł (§ 4308 – 1.285,- zł, § 4309 – 227,- zł, § 4618 – 33.632,- zł, § 4619 – 5.935,- zł) (Dep. RR).

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

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

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

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

W II półroczu planuje się zrealizować wydatki zaplanowane na:

- 1) montaż klimatyzacji w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Lisa - Kuli 13 w kwocie 211.500,- zł. W I półroczu ogłoszono przetarg i zawarto umowę na realizację zadania,
- 2) finansowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 900.000,- zł (§ 6068 – 765 000,- zł, § 6069 –135 000,- zł). Na II półroczu zaplanowano przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP,

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

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

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

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

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

m) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego – 3.125.000,- zł (§ 4300) (Dep. PG).

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

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

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

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

Zadanie finansowane ze środków UE.

2) dotacji celowej na powierzenie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 146.108,- zł (§ 2330) (Dep. PG).

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

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

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

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

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

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

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

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.772.816,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.992.320,-zł, tj. 45,47% planu. W ramach wydatków realizowano zadania

z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.715.050,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.880.000,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 999.284,-zł i obejmowały:

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

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

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

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

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

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

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

c) pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 86.097,-zł (Dep. RR), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 82.316,-zł (§ 4018 – 53.074,-zł, § 4019 – 16.304,-zł, § 4118 – 9.010,-zł, § 4119 – 2.768,-zł, § 4128 – 887,-zł, § 4129 – 273,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty organizacji spotkań informacyjnych oraz usługi biegłego rewidenta – 3.781,-zł (§ 4308 – 2.893,-zł, § 4309 – 888,-zł).

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

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

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

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

3) druk, oprawę i dostawę publikacji pn. „Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020” w kwocie 4.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

4) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP w kwocie 100,-zł (§ 4610) (Dep. RR),

5) organizację spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do

- spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w kwocie 1.418,-zł (§ 3030 – 109,-zł, § 4300 – 1.309,-zł) (KZ),
- 6) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 5.372,-zł (§ 4300 – 4.362,-zł, § 4380 – 1.010,-zł) (KZ),
 - 7) organizację Podkarpackiego Forum Drogowego w kwocie 720,-zł (§ 4210) (KZ),
 - 8) przygotowanie wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu od planowanego dokapitalizowania Uzdrowiska Rymanów SA z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane w „5-letnim planie rozwoju Spółki” w kwocie 14.760,-zł (§ 4390) (NW),
 - 9) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w kwocie 160.104,-zł (§ 4430) (Dep. PG i KS),
 - 10) opłatę z tytułu skargi na czynności komornika w związku z zawiadomieniem komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu w odniesieniu do beneficjenta I Osi RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 100,-zł (§ 4610) (Dep. WP),
 - 11) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. organizacji spotkania w sprawie projektu pn. „Światło ze Wschodu” w ramach Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 1.001,-zł,-zł (§ 4300 – 509,-zł, § 4380 – 492,-zł) (Dep. PG).

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

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

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.057.766,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 875.279,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 12.993.036,-zł (§ 6050 – 1.174.542,-zł, § 6059 – 11.272.870,-zł, § 6209 – 545.624,-zł) (Dep. RR) i obejmowały realizację projektu

własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. W ramach projektu poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 11.818.494,-zł (§ 6059 – 11.272.870,-zł, § 6209 – 545.624,-zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa zostały poniesione na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przejęcie obiektu CWK przez koncesjonariusza nastąpiło 30 czerwca 2016r.

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 185.625,-zł, jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 70.000,-zł (§ 2360) tj. 37,71% planu i dotyczyły wypłaty I transzy dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2016 r. Przekazanie kolejnych transz nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13.000.000,- zł zostały wykonane w wysokości 4.089.130,- zł (§ 8110), tj. 31,45% planu i dotyczyły:

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

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.671.128,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2016 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W I półroczu 2016 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw budżetowych w okresie styczeń - czerwiec br. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota w zł	
			Uchwała Nr XVII/312/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.	Stan rezerw na 30 czerwca br.
1.	Rezerwa ogólna	§ 4810	2 500 000	1 443 319
2.	Rezerwy celowe		28 262 612	25 077 797
	z tego:			
a)	Bieżące z przeznaczeniem na:		16 179 039	14 775 899
	stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		400 000	143 000

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

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

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.596.612,-zł (§ 4010 – 1.883.410,-zł, § 4040 – 312.133,-zł, § 4110 – 357.494,-zł, § 4120 – 42.675,-zł, § 4170 – 900,-zł)

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 201.331- zł, w tym:

a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 31.411,-zł (§ 4400),

b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, koszty wynajmu sal – 12.265,-zł (§ 4300),

c) zakup usług telekomunikacyjnych – 4.166,-zł (§ 4360),

d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 139.527,- zł (§ 4440)

e) badania okresowe pracowników – 1.067,- zł (§ 4280),

f) delegacje służbowe – 2.266,-zł (§ 4410),

g) zakup pomocy naukowych – 1.955,-zł (§ 4240)

h) zakup, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 7.552 ,-zł (§ 4210),

i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 1.122,-zł (§ 4270),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.575,-zł (§ 3020), w tym:

a) zakup środków BHP – 2.218,-zł,

b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 34 nauczycieli – 16.637,- zł,

c) dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 46.720,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 30 oddziałów i 170 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2016 roku wyniósł 2.807,- zł. Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

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

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.418.596,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

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

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

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

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 709.352,- zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 354.946,- zł, tj. w 50,04% planu i obejmowały:

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

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

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

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

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

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

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

Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2016 roku funkcjonowała 73 oddziały ze średnią liczbą 1.529 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2016 r. wyniósł 1.014,- zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 4.035.019,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane – 3.647.982,-zł (§ 4010 – 2.684.400,-zł, § 4040 – 448.287,-zł, § 4110 – 464.671,-zł, § 4120 – 50.624,-zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 384.853,-zł, w tym:
 - badania okresowe pracowników – 4.933,- zł (§ 4280),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 234.575,- zł (§ 4440),
 - koszty ogrzewania i energii – 78.410,-zł (§ 4260),
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 24.872,-zł (§ 4410 – 15.617,-zł, § 4700 – 9.255,-zł),

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

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

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

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

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

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

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

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu 2016 roku wyniósł 200.961,-zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

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

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

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

b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych – 412,-zł (§ 4300) (Dep. EN).

4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w kwocie 16.460,-zł, z tego:

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

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

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

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

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

- 1) zwrot do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami oraz koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach ww. projektu,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”,
będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

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

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

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2016 r.

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

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

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2016 r.

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

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

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.006.549,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.157.403,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci”, w ramach działania 5.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*” schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 6.548,- zł, (§ 6209) (Dep. RR).

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

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

2) dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 1.540.855,-zł (§ 6220) (Dep. OZ) na realizację zadania pn. „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

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

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

Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne

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

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

nie zostały wykonane w I półroczu br.

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

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

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

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

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

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

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

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

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

1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 532.474,- zł (§ 2560).

Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych,
- gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.

2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 130.858,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych

kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 154.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 46.750,-zł (§ 4300), tj. 30,36 % planu i zostały przeznaczone na

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

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

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

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

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

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2016 roku

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

2	Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA ul. Płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego 13/2 35 – 506 Rzeszów	Prowadzenie „Podkarpackiego Punktu Konsultacyjnego Pro-Fil”	9.800
3	FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II „WZRASTANIE” ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZA – ODDZIAŁ W RZESZOWIE ul. Hoffmanowej 23 35 - 016 Rzeszów	„MÓJ CZAS AKTYWNIIE WYPEŁNIONY”	11.800
4	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ al. Tadeusza Rejtana 21 35-303 Rzeszów	„Narkotyki? Na co mi to?”	9.500
RAZEM			44.400

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 (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 380.576,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 307.676,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 154.030,- zł, tj. 40,47 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – 148.030,- zł (§ 2360).

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŻWA GMINA” w Chmielniku Chmielnik 146 36 – 016 Chmielnik	„Pomagając innym – pomagasz sobie”	17.000

2	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej ul. Zamkowa 4 35 – 032 Rzeszów	Rekolekcje i Dni Trzeźwościowe	17.100
3	Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. J. Styki 21 35 – 006 Rzeszów	Sport i wolontariat – zamiast nałogów – edycja druga	14.200
4	Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00 – 151 Warszawa	„PORTY IV – PUNKTY KONSULTACYJNE dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”	12.700
5	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37 – 464 Stalowa Wola	„Szkoła dla (trzeźwych) rodziców 4”	16.200
6	STOWARZYSZENIE „NOWA KULTURA” W JAROSŁAWIU ul. 3-GO MAJA 12 37-500 Jarosław	JESTEM ŚWIADOMY I BEZPIECZNY	14.000
7	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi ul. Krakowska 18 35 – 111 Rzeszów	Kampania społeczna „Aktywny tata, trzeźwy tata”	16.200
8	RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W RZESZOWIE ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów	Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych poprzez wspieranie i prowadzenie kampanii społecznych na temat wpływu alkoholu na organizm oraz ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	7.600
9	PODKARPACKI KLUB SAMORZĄDNOŚCI W RZESZOWIE ul. Warszawska 5/7 35-959 Rzeszów	Czas na zdrową aktywność – II edycja	14.200
10	STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CARITAS ul. ks. Piotra Skargi 6 37 – 700 Przemyśl	„Wakacje na zdrowo”	12.000
11	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Skalki 4	„MŁODZIEŻ– RODZINA- SAMORZĄD”	2.600
12	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22	„Wakacyjny czas na rozwój talentów w sam raz”	4.230
RAZEM			148.030

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.

2) kosztów współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 6.000,- zł (§ 4190), w tym przeprowadzenie:

- a) konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych, pod nazwą „Zawsze Razem” w kwocie 1.000,- zł,

- b) Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych w kwocie 5.000,- zł,

W II półroczu br. przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod tytułem „Porozmawiajmy o AIDS” w kwocie 4.000,- zł.

Ponadto realizowane będzie podpisane w I półroczu br. porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na przeprowadzenie:

- a) finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2016” – zakup nagród w kwocie 4.000,- zł,
- b) finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy” – zakup nagród w kwocie 4.000,- zł,
- c) działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność” – udział pracownika ROPS w przeprowadzanych kontrolach punktów sprzedaży alkoholu, koszty zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych w kwocie 500,- zł,
- d) działań informacyjno – edukacyjnych wśród społeczności lokalnych dotyczących profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych – koszty zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych w kwocie 1.500,- zł.

Zaplanowano także przeprowadzenie badań w ramach ESPAD („Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach na temat Alkohol i Narkomanii”) dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną.

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 (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 27.000,- zł zostały wykonane w kwocie 9.828,- zł (§ 4130) tj. 36,40 % 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). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 421 uczniów.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 538.796,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 227.648,-zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 227.648,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 13.737,- zł, tj. 2,55% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 6.537,-zł (§ 4300) (Dep. OZ),
- 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,-zł (§ 4170) (Dep. OZ),

Wydatki zaplanowane na:

- 1) realizację Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2016,
- 2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem

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.

W ramach planowanych w kwocie 455.296,- zł (§ 2009, § 2059) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Dep. RP – WUP) realizowane będzie działanie 7.6 *Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie*, w ramach którego planowane jest ogłoszenie konkursu w III/IV kwartale 2016 roku.

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 130.200,- zł (§ 2360), tj. 60,56 % planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10 27 – 600 Sandomierz	„BEZPIECZNE POMAGANIE”	17.500
2	Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10 27 – 600 Sandomierz	„WIĘZI RODZINNE”	15.500
3	STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „WOKÓŁ NAS” ul. 11 Listopada 12 39 – 432 Gorzyce	„WSPARCIE W TWORZENIU GRUP PSYCHO-EDUKACYJNYCH Z ELEMENTAMI ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KONTROLOWANIU EMOCJI W TYM STOSUJĄCYCH PRZEMOC”	9.000
4	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ZASOBÓW LUDZKICH „NOWY HORYZONT” ul. Leszczyńskiego 3 35-061 Rzeszów	Ośrodek Wsparcia „Nowy Horyzont”	15.400
5	STOWARZYSZENIE NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12 36-060 Głogów Młp.	REAGUJ NA PRZEMOC – II edycja	14.000
6	STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI „BRUNO” ul. Lenartowicza 9 35-051 Rzeszów	„Dbamy o higienę zdrowia psychicznego 2016”	10.500
7	STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „WOKÓŁ NAS” ul. 11 Listopada 12 39 – 432 Gorzyce	PROMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WZMACNIANIU WIĘZI RODZINNYCH I POZYTYWNEGO RODZICIELSTWA	3.900
8	STOWARZYSZENIE NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12 36-060 Głogów Młp.	Ukryte skrzydła – II edycja	10.400
9	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ZASOBÓW LUDZKICH „NOWY HORYZONT” ul. Leszczyńskiego 3 35-061 Rzeszów	Cykl spotkań edukacyjnych oraz superwizji dla specjalistów zajmujących się przemocą w rodzinie	9.100
10	Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon ul. Jagiellońska 10/6 35 – 025 Rzeszów	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I SKUTECZNOŚCI OCHRONY ORAZ WSPARCIA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE.	11.400
11	STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ul. Krakowska 18 35-111 Rzeszów	Zajęcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych	13.500
RAZEM			130.200

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 90.000,- 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 zostały wykonane w kwocie 55.863,- zł (§ 2360), tj. 62,07 % planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie SIEMACHA Ul. Długa 42 31-146 Kraków	„RAZEM RAŻNIEJ”	10.717
2	Instytut Teologiczno – Pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Ul. Witolda 11a 35-302 Rzeszów	„Pedagogia w służbie rodzinie”	9.063
3	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” Ul. Paderewskiego 154 35-328 Rzeszów	Piknik rodzinny „Ciepło domowego ogniska” – edycja 2016	5.805
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego św. Józefa w Rzeszowie „Dzieciakowo” Ul. Paderewskiego 71 35-330 Rzeszów	„Szczęśliwa Rodzina”	3.582
5	Inkubator Rozwoju Inicjatyw Społecznych „IRIS” w Kolbuszowej Ul. Narutowicza 6 36-100 Kolbuszowa	„Lokalnie-Rodzinnie-Razem”	6.144
6	Stowarzyszenie Nowy Dom Nagawczyna 177 39-200 Dębica	„Silni i skuteczni – opiekunowie opiekunom”	10.152

7	Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” Lipnica Dolna 54 38-200 Jasło	„Piknik rodzinny”	10.400
RAZEM			55.863

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert oraz w trybie pozakonkursowym na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 340.000,- zł zostały wykonane w kwocie 57.858,- zł, tj. 17,02 % planu.

Dotyczyły kosztów obsługi zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ustalaniem czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wydawaniem decyzji. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 57.378,- zł, (§ 4010 – 48.219,- zł, § 4110 – 8.164,- zł, § 4120 – 995,- zł)
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 480,- zł (§ 4700) na szkolenia pracowników oddziału Świadczeń Rodzinnych w zakresie świadczenia wychowawczego.

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

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 1.879.308,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.123.106,- zł, tj. 59,76 % planu.

Dotyczyły kosztów obsługi 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 909.241,- zł, (§ 4010 – 641.735,- zł, § 4040 – 102.053,- zł, § 4110 – 125.191,- zł, § 4120 – 14.857,- zł, § 4170 – 25.405,- zł),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 212.796,- zł, w tym:

- a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, druków, wznowienie podpisu elektronicznego – 8.474,- zł (§ 4210),
- b) opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 12.720,- zł (§ 4260),
- c) remontu urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitoringu, przeglądu i konserwacji klimatyzacji – 2.539,- zł (§ 4270),
- d) badań profilaktycznych pracowników – 1.111,- zł (§ 4280),
- e) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, zakupu aktualizacji licencji programu Lex Omega i SYGNITY, oprogramowania antywirusowego, kosztów obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej, wymiany części do urządzenia wielofunkcyjnego, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 145.187,- zł (§ 4300 – 137.728,- zł, § 4400 – 6.710,- zł, § 4700 – 749,- zł),
- f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 5.283,- zł (§ 4360),
- g) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 4.306,- zł (§ 4380),
- h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.357,- zł (§ 4440),
- i) krajowych podróży służbowych pracowników – 90,- zł (§ 4410),
- j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.729,- zł (§ 4480 – 1.744,-zł, § 4520 – 985,- zł),

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 1.037,- 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 32,- zł (§ 2910).

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.123.074,- zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 32,- zł.

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

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.908.690,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.311.015,- zł, tj. 45,07 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.890.690,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.311.015,- zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.028.951,- zł, z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 856.529,- zł (§ 4010 – 617.828,- zł, § 4040 – 106.297,- zł, § 4110 – 117.756,- zł, § 4120 – 12.448,- zł, § 4170 – 2.200,- zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 172.422,- zł, w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, wydawnictw, artykułów sanitarnych, spożywczych, zakupu farb i tablicy informacyjnej, akcesoriów komputerowych, wykonania pieczętek, części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego – 9.971,- zł (§ 4210),
- opłat za dostawy energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 17.712,- zł (§ 4260),
- kosztów remontu samochodu służbowego, przeglądu i konserwacji klimatyzacji, remontu pomieszczeń, konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitoringu, usług serwisowych drukarek – 7.271,- zł (§ 4270),
- badań profilaktycznych pracowników – 873,- zł (§ 4280),
- kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, zakupu aktualizacji licencji programu Lex Omega, odnowienie rejestracji domeny internetowej, wykonania sieci teleinformatycznej, zakupu biletów MPK, wykonania grawertonu i wizytówek, utrzymania kasy zapomogowo – pożyczkowej, usługi przeprowadzkowej, przeniesienia klimatyzatora, utylizacji zużytego sprzętu komputerowego, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych i garażu, opłat za mycie i parkowanie, zakupu paliwa i wymianę części do samochodu służbowego

- 81.793,- zł (§ 4300 – 54.139,- zł, § 4400 – 23.803,- zł, § 4700 – 3.851,- zł),
 - kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. zakupu materiałów biurowych i kart plastikowych, odnowienia rejestracji domeny internetowej – 3.336,- zł (§ 4210 – 3.195,- zł, § 4300 – 141,- zł),
 - kosztów związanych z Regionalną Komisją do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych tj. zakupu papieru i opraw na dyplomy, artykułów spożywczych oraz paliwa do samochodu służbowego, wykonanie pieczętek i opłata pocztowa – 527,- zł (§ 4210 – 381,- zł, § 4300 – 146,- zł),
 - kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 10.283,- zł (§ 4360),
 - krajowych podróży służbowych – 2.657,- zł (§ 4410),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.209,- zł (§ 4440),
 - podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.790,- zł (§ 4480 – 1.546,- zł, § 4520 – 1.244,- zł),
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 550.000,- zł wykonanych w kwocie 280.180,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie NA PLUS ul. Kardynała Wyszyńskiego 12,36-060 Głogów Małopolski	Sportowe Centrum Aktywizacji Seniorów	12.398
2	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo ul. Naruszewicza 7/2, 35-055 Rzeszów	CRAFTY	25.500
3	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy ul. Słoneczna 1 39-200 Dębica	Lepsze warunki socjalno-bytowe w Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn to droga do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego	27.000

4	CARITAS Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1 37-700 Przemyśl	Szczęśliwy Emeryt	10.596
5	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowie ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa	Aktywni - zawsze młodzi	12.605
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowie ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa	Świetlica wielu szans	27.000
7	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi ul. Krakowska 18 35-111 Rzeszów	Projekt "Pora na seniora"	13.900
8	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Mielcu ul. Sandomierska 19 39-300 Mielec	Działania zmierzające do utrzymania dotychczasowego poziomu usług socjalnych dla osób korzystających z noclegowni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn	14.198
9	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe ul. Grodzka 6 37-700 Przemyśl	Rehabilitacja społeczna przeciwnością wykluczenia	17.721
10	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łańcuckie ul. Ottona z Pilczy 2 37-100 Łańcut	Zwiększenie pomocy socjalnej dla osób najuboższych-to ograniczenie wykluczenia społecznego oraz złagodzenie skutków ubóstwa	7.673
11	Dom Zakonny Zgromadzenie Św. Michała Archanioła ul. Ofiar Katynia 57 37- 450 Stalowa Wola	Życ aktywnie II	17.720
12	Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10 37-600 Sandomierz	Promocja wartości rodzinnych	18.900
13	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych ul. Jana III Sobieskiego 3 35-002 Rzeszów	Z ciszy ku radości życia- aktywizacja seniorów niesłyszących	21.250
14	Stowarzyszenie "POMOC" ul. PCK 2/10 35-060 Rzeszów	Aktywny czas seniora	17.442
15	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" ul. Jana Pawła II 8 36-100 Kolbuszowa	AKTYWNI 55+ Program aktywizacji osób 55+ z terenu powiatu kolbuszowskiego i rzeszowskiego	19.604
16	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski, ul. S. Kardynała Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski	Pomóż – pokaż - prowadź	16.673
RAZEM			280.180

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, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 1.884,-zł (§ 3020).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 18.000,- zł (§ 6060). na zakup licencji programu LEX OMEGA nie zostały zrealizowane. Złożono wniosek o zmianę przeznaczenia tych wydatków na zakup sprzętu komputerowego i drukarek.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 23.600,- zł zostały wykonane w kwocie 23.599,- zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 62.791,- zł zostały wykonane w kwocie 62.789,- zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 750.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 544.863,- zł, tj. 72,65 % 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 458.665,- zł (§ 4010 – 342.917,- zł, § 4040 – 43.433,- zł, § 4110 – 64.279,- zł, § 4120 – 8.036,- zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 86.053,- zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego do samochodu służbowego – 6.569,- zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 6.638,- zł (§ 4260),
 - c) kosztów wymiany części samochodu służbowego, konserwacji centrali telefonicznej – 996,- zł (§ 4270),

- d) badań profilaktycznych pracowników – 720,- zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawnych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, zakupu aktualizacji programu Lex Omega, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych, kosztów mycia oraz przeglądu samochodu służbowego – 50.862,- zł (§ 4300 – 18.800,- zł, § 4400 – 31.716,- zł, § 4700 – 346,- zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 2.766,- zł (§ 4360),
 - g) krajowych podróży służbowych pracowników – 2.867,- zł (§ 4410),
 - h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.855,- zł (§ 4440),
 - i) 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 145,- zł (§ 3020).

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

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,- zł (§ 6620) zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r. po podpisaniu porozumienia z Powiatem Brzozowskim o przyznaniu dotacji na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Orzechówce 326A.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.286.371,- zł zostały wykonane w wysokości 614.869,- zł, tj. 5,00% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.146.582,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.914.875,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.155.893,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 493.181,- zł tj. 4,06 % planu i obejmowały:

- 1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 119.282,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 96.346,- zł, (§ 4017- 52.796,- zł, § 4019- 28.546,- zł, § 4117- 8.874,- zł, § 4119- 4.780,- zł, § 4127- 1.284,- zł, § 4129- 66,- zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez personel projektu, zakupu usług, opłat, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 22.936,- zł, (§ 3037- 72,- zł, § 4267- 581,- zł, § 4307- 19.633,- zł, § 4309- 573,- zł, § 4367- 282,- zł, § 4409- 1.755,- zł, § 4417- 15,- zł, § 4527- 25,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 83.562,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 35.720,- zł.

W ramach projektu realizowane były zadania dotyczące powołania i zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, utworzenia i funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej oraz zlecenia zadań i publikacji raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

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

- 2) 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 304.493,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 136.564,- zł, (§ 4016- 14.026,- zł, § 4017- 79.478,- zł, § 4046- 3.246,- zł, § 4047- 18.394,- zł, § 4116- 2.900,- zł, § 4117- 16.434,- zł, § 4126- 313,- zł, § 4127- 1.773,- zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. koszty czynszu i utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, druku publikacji Ewaluacja, koszty przeprowadzenia audytu– 23.848,- zł, (§ 4216- 23,- zł, § 4217- 130,- zł, § 4266- 353,- zł,

§ 4267- 1.999,- zł, § 4306- 1.768,- zł, § 4307- 10.021,- zł, § 4366- 144,- zł,
§ 4367- 814,- zł, § 4386- 108,- zł, § 4387- 609,- zł, § 4406- 1.134,- zł, § 4407-
6.426,- zł, § 4416- 4,- zł, § 4417- 26,- zł, § 4526- 43,- zł, § 4527- 246,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 136.350,- zł oraz
środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie
24.062,- zł.

c) zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej dotacji na realizację
projektu w kwocie 144.081,- zł.

W I półroczu została zakończona realizacja projektu, dokonano końcowego
rozliczenia, zwrot środków nastąpi po zatwierdzeniu przez stronę szwajcarską
końcowego raportu finansowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy”.

3) zwroty do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części
dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 69.406,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 139.789,- zł, zostały wykonane
w wysokości 121.688,- zł tj. 87,05% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa
Finansów części niewykorzystanej dotacji na realizację 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) (§ 6667).

W ramach planowanych w kwocie 11.070.768,- zł (§ 2009, § 2059) dotacji celowych
dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych VII-IX
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 (Dep. RP – WUP) w I półroczu:

c) w ramach działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym* nie ogłoszono konkursów. W ramach konkursu
ogłoszonego w 2015 roku wpłynęło 67 wniosków, z czego 3 wnioski zostały
wycofane, a do oceny formalnej skierowano 64 wnioski o dofinansowanie.
Podczas oceny formalnej pozytywnie oceniono 36 wniosków, dodatkowo jeden
wniosek został przywrócony do oceny merytorycznej po proteście złożonym przez

wnioskodawcę. Ostatecznie do oceny merytorycznej zostało skierowane 37 wniosków o dofinansowanie. Na dzień 30.06.2016 r. prowadzone były negocjacje z 19 wnioskodawcami, zgodnie z procedurą naboru i oceny projektów konkursowych,

- d) w ramach działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych* planowane jest ogłoszenie konkursu w II półroczu 2016 roku,
- e) w ramach działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło łącznie 61 wniosków o dofinansowanie, które zostały skierowane do oceny formalnej,
- f) w ramach działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* nie ogłoszono konkursów, anulowany został także konkurs ogłoszony w 2015 roku. Niniejsza decyzja podyktowana została Zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.12.2015r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w wyniku którego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utraciły status akredytowanych OWES co było warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektów.

Zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.717.320,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – 82.223,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.635.097,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.307.208,- zł, tj. 76,12 % planu. Dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 939.388,- zł (§ 2570 – 82.222,- zł, § 2580 – 857.166,- zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2016 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		115.111
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	
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		76.056
8	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach		61.667
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21		51.388
10	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 2A		61.666
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – organizator Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ		41.112
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska – organizator Fundacja in Corpore		45.222
13	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle ul. W. Pola 41		43.167
RAZEM		82.222	857.166

- 2) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 367.820,- zł (§ 2360).

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie ul. Lenartowicza 9 35-051 Rzeszów	Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Podkarpaciu	34.130
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Radosna Jesień” w Przemyślu ul. Jasińskiego 15 37-700 Przemyśl	”Aktywność – Samodzielność” – rehabilitacja lecznicza dla dzieci i osób starszych niepełnosprawnych	33.830
3	Stowarzyszenie „Dobry Dom” Wola Zarczycka 129 a 37-311 Wola Zarczycka	W zdrowym ciele zdrowy duch	30.230

4	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne	Nasze życie bez barier II	20.830
5	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie ul. Naruszewicza 7/2 35-055 Rzeszów	Żyj kolorowo	34.130
6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie ul. Mickiewicza 45 37-600 Lubaczów	Zawsze z nami	17.730
7	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 36-054 Mrowla 52	Jedność i kultura	30.130
8	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” ul. Mościckiego 26 39-200 Dębica	Aktywni Razem	26.930
9	Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57 37-450 Stalowa Wola	Daj sobie szansę	18.830
10	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu ul. Batorego 22 37-700 Przemyśl	Równi w społeczeństwie	29.530
11	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Lubaczowie ul. Słowackiego 9a/4 37-600 Lubaczów	I Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2016 r.	24.730
12	Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej Nowosielce 247 37-200 Przeworsk	Razem	28.530
13	Akademia Rozwoju Społecznego ul. Myśliwska 16 36-030 Błazowa	Rozwinąć Skrzydła	21.030
14	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” ul. Powstańców Styczniowych 40 35-607 Rzeszów	Rekreacja i kultura	17.230
OGÓŁEM			367.820

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 35.975.406,-zł zostały wykonane w wysokości 13.775.236,-zł, tj. 38,29%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.429.270,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.775.175,-zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 5.326.866,-zł (Dep.RR), w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 4.274.470,-zł (§ 4010 – 3.062.814,-zł, § 4040 – 551.203,-zł, § 4110 – 590.837,-zł, § 4120 – 66.286,-zł, § 4170 – 3.330,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.052.396,-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 393.979,-zł (§ 4260 – 132.490,-zł, § 4300 – 32.448,-zł, § 4400 – 90.300,-zł, § 4480 – 32.000,-zł, § 4520 – 106.741,-zł),
- kosztów remontów i konserwacji obejmujących: przeglądy i naprawy klimatyzacji, kserokopiarek, sprzętu biurowego, i wyposażenia, konserwację systemu telefonicznego, dźwigu, naprawę systemu alarmowego, centrali wentylacyjnej i słupków parkingowych, koszty oceny technicznej urządzeń i sprzętu oraz zakupów artykułów do remontów i napraw w kwocie 20.714,-zł (§ 4270 – 18.078,-zł, § 4210 – 2.550,-zł, § 4300 – 86,-zł),
- opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu i pozostałej dokumentacji oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym dla projektu pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku” – 10.762,-zł (§ 4300),
- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, naprawy samochodów, okresowe badania techniczne, wymiana opon i oleju, mycie, materiały

- i akcesoria, ubezpieczenie) w kwocie 24.158,-zł (§ 4210 – 12.728,-zł, § 4270 – 8.816,- zł, § 4300 – 902,-zł, § 4430 – 1.712,-zł),
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, środków czystości, tablicy magnetycznej w kwocie 42.024,-zł (§ 4210),
 - kosztów usług w tym: obsługi konferencji, narad, spotkań, wynajmu stoisk na targach pracy, utrzymania oprogramowania QNT - Systemy Informatyczne, dostosowania, utrzymania, aktualizacji i wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, utrzymania strony internetowej, usług kancelarii prawniczej, wyrobu pieczętek, usługi transportowej, koszty organizacji spotkania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, abonamentu RTV w kwocie 95.278,-zł (§ 4300),
 - opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek w kwocie 63.095,-zł (§ 4300 – 48.159,-zł, § 4360 – 14.936,-zł),
 - dostępu do systemu BIP w kwocie 1.093,-zł (§ 4300),
 - kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracowników, badań okresowych pracowników w kwocie 10.781,-zł (§ 4700 – 7.320,-zł, § 4280 – 799,-zł, § 4300 – 2.662,-zł),
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 377.408,-zł (§ 4440),
 - podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników w tym koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 12.865,-zł (§ 4410),
 - kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. usług notarialnych, zaliczek komorniczych w kwocie 239,-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 2.410,-zł (§ 3020) (Dep.RR),
Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.786.676,-zł oraz środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 542.600,-zł.

W I półroczu 2016 roku nie były ponoszone wydatki ze środków budżetu państwa.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.445.899,-zł, w tym:

a) realizacja projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 2.593.691,-zł, (Dep. RR) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.421.649,-zł (§ 4018 – 1.092.567,-zł, § 4019 – 203.787,-zł, § 4118 – 286.413,-zł, § 4119 – 53.422,-zł, § 4128 – 34.878,-zł, § 4129 – 6.505,-zł, § 4048 – 614.803,-zł, § 4049 – 114.674,-zł, § 4178 – 12.305,-zł, § 4179 – 2.295,-zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.140,-zł (§ 3028 – 961,-zł, § 3029 – 179,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacje i materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie i radiu, zakup paliwa do samochodu służbowego, energii, wody i kanalizacji, zakup usług pocztowych, usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, usług związanych z ochroną budynków, organizacją konferencji prasowej, usługi hostingu strony internetowej, usług telekomunikacyjnych, opłaty za czynsze lokalowe, koszty podróży służbowych krajowych, koszty szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników) w kwocie 170.776,-zł (§ 4218 – 7.565,-zł, § 4219 – 1.411,-zł, § 4268 – 10.630,-zł, § 4269 – 1.982,-zł, § 4308 – 23.042,-zł, § 4309 – 4.298,-zł, § 4368 – 1.840,-zł, § 4369 – 343,-zł, § 4408 – 86.999,-zł, § 4409 – 16.227,-zł, § 4418 – 10.624,-zł, § 4419 – 1.982,-zł, § 4708 – 2.380,-zł, § 4709 – 444,-zł, § 4528 – 648,-zł, § 4529 – 121,-zł, § 4288 – 202,-zł, § 4289 – 38,-zł).
- opłaty komornicze związane z odzyskiwaniem dofinansowania w ramach PO KL w kwocie 126,-zł (§ 4438 – 106,-zł, § 4439 – 20,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 2.185.963,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 407.728,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

b) realizacja projektu „Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” w kwocie 5.846.993,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.280.591,-zł; (§ 4018 – 3.767.887,-zł, § 4019 – 664.921,-zł, § 4048 -17.207,zł, § 4049 – 3.036,-zł, § 4118 – 627.546,-zł, § 4119 – 110.743,-zł, § 4128 – 75.863,-zł, § 4129 – 13.388,-zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.914,-zł (§ 3028 - 3.327,-zł, § 3029 – 587,-zł)
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, energii i wody, koszt badań okresowych pracowników, zakup usług pocztowych, usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, usług związanych z ochroną budynków, organizacją spotkań informacyjnych, zamieszczaniem informacji dotyczącej RPO WP 2014-2020 w prasie i radiu, zakup usług wsparcia technicznego oraz utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za czynsze lokalowe, koszty podróży służbowych krajowych, wywozu śmieci, koszty szkoleń pracowników w kwocie 562.488,-zł (§ 4218 – 30.293,-zł, § 4219 – 5.346,-zł, § 4268 – 41.528,-zł, § 4269 – 7.329,-zł, § 4288 – 793,-zł, § 4289 – 140,-zł, § 4308 – 24.329,-zł, § 4309 – 4.293,-zł, § 4368 – 5.721,-zł, § 4369 – 1.010,-zł, § 4408 – 254.501,-zł, § 4409 – 44.912,-zł, § 4418 – 2.494,-zł, §4419 – 440,-zł, § 4528 – 1.613,-zł, § 4529 – 285,-zł, § 4708 – 116.842,-zł, § 4709 – 20.619,-zł).

Zadania finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 4.969.944,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 877.049,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016 ” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

c) zwroty do Ministerstwa Rozwoju, w tym:

- niewykorzystanej części dotacji otrzymanej na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 27,- zł (§ 2918),
- niewykorzystanej części dotacji otrzymanej na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.530,-zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 94,-zł, (§ 4569),
- niewykorzystanej części dotacji otrzymanej na realizację działań w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 426,-zł (§ 2918),
- przychodu z tytułu kary umownej na projekcie Pomocy Technicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 1.138,-zł (§ 4989).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.546.136,-zł zostały zrealizowane w wysokości 61,-zł. Wykonane wydatki dotyczą realizacji 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 wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”. Środki przeznaczone zostały na opłatę za wypis z rejestru gruntów wyrys z mapy ewidencyjnej i budynków. W I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 6 maja 2016 r.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa, środków UE oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na:

- 1) realizację zadania pn. „Montaż szlabanu parkingowego wraz z robotami towarzyszącymi”,
- 2) nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi naboru wniosków

o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.816.683,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.025.987,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.789.442,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 355.045,-zł, tj. 4,54% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poddziałania w I połowie 2016 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 116 wniosków o dofinansowanie, z czego 95 zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Trwała procedura oceny merytorycznej wniosków. W okresie sprawozdawczym podpisano 15 umów o dofinansowanie (z czego 1 umowa została rozwiązana) w ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, zatwierdzono 14 wniosków o zaliczkę. Na koniec I półrocza 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 353.793,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0046/15	0,00	23 753,69
2	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0057/15	0,00	14 751,28
3	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0065/15	0,00	22 415,27

4	Wektor Consulting S.C. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0099/15	0,00	56 280,65
5	Fundacja Conceptus Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0108/15	0,00	35 792,93
6	Podkarpacka Izba Gospodarcza Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0145/15	0,00	31 464,50
7	Caritas Archidiecezji Przemyskiej Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0178/15	0,00	23 081,54
8	Korporacja VIP Sp. z o.o. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0199/15	0,00	23 871,38
9	ISOFT Grzegorz Lasek Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0222/15	0,00	17 400,04
10	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0239/15	0,00	16 521,26
11	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POWR.01.02.02-18-0240/15	0,00	13 050,28
12	DANMAR COMPUTERS Mikłosz Małgorzata	POWR.01.02.02-18-0177/15	0,00	38 020,50
13	NEXT DOOR Sp. jawna J. Bartkowiak, M. Lisowska-Gunia	POWR.01.02.02-18-0085/15	0,00	10 409,17
14	STOWARZYSZENIE CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.02-18-0019/15	0,00	26 980,53
Razem			0,00	353 793,02

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

2) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.252,- zł (§ 2918 – 1.064,- zł, § 2919 – 188,- zł) (Dep. RR – WUP).

W ramach planowanych w kwocie 7.310.429,- zł (§ 2009, § 2059) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Dep. RP – WUP) w I półroczu:

a) w ramach działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy* nie ogłoszono konkursów. W pierwszym kwartale zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego w II półroczu 2015 roku. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 197 wniosków i do końca I półrocza trwała ocena merytoryczna wniosków.

b) w ramach działania 7.4 *Rozwój opieki żłobkowej w regionie* planowane jest ogłoszenie konkursu w II półroczu 2016 roku.

Zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 778.445,- zł (MSCKZiU w Rzeszowie - Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 388.949,- zł, tj. 49,96% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 325.781,- zł (§ 4010 – 237.558,-zł, § 4040 – 41.916,-zł, § 4110 – 43.755,-zł, § 4120 – 2.552,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 59.918,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.744,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 25.289,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów i środków czystości – 10.253,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 490,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 4.142- zł (§ 4300 – 2.820,-zł, § 4360 – 525,-zł, § 4520 – 797,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 3.250,- zł (§ 3020),

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 96 korzystających, funkcjonującego przy Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2016 roku wyniósł 675,-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 1.952.500,- zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- 1) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”,
- 2) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017”

zostaną zrealizowane w IV kwartał br. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na miesiąc grudzień br.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki majątkowe (Dep. EN) zaplanowane w kwocie 400.000,- zł (§ 6300) na dotacje celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,„ zostały wykonane w lipcu br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.846,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.096,- zł tj. 22,36% planu.

- II. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.846,- zł (§ 2919) zostały zrealizowane w wysokości 3.096,- zł, tj. 80,50 % planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dep. RR – WUP).
- III. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,- zł (§ 6300) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. Gminy Lesko z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Postołów”, realizowanego w sołectwie Postołów w ramach

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2001-2016” będą realizowane w II półroczu (Dep. OW).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 401.982,-zł (w tym dla dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 61.282,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 36.474,-zł, tj. 9,07% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 360.700,-zł zostały zrealizowane w wysokości 36.474,-zł i obejmowały:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym w Rzeszowie w kwocie 14.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 2) wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 22.474,-zł (§ 4300) (Dep. RG).

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 41.282,-zł (§ 6300) (Dep. OS) na dotacje celową na pomoc finansową dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania własnego polegającego na zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój – budowa stacji monitoringu powietrza z niezbędnym wyposażeniem, będą realizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dotacje celowe na pomoc finansowa dla:

- 1) Gminy Frysztak z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. J. Wybickiego w Sołectwie Frysztak – I etap” realizowanego w sołectwie Frysztak w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 10.000,-zł (Dep. OW),
- 2) Gminy Jedlicze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej G114709R w Porębach”

realizowanego w sołectwie Poręby w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 10.000,-zł (Dep. OW),

- 3) Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych przy dworcu PKP w Boguchwale” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł (Dep. DT), będą realizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 707.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 484.066,-zł (§ 4010 – 407.817,-zł, § 4110 – 67.476,-zł, § 4120 – 8.773,-zł), tj. 68,45% 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.

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 20.507,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 4210) na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.507,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, będą realizowane w II półroczu 2016r.

Wydatki finansowane z 2% i 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 16.676,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.000,-zł, z tego na:
 - 1) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 6.000 (§ 4210),
 - 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzane do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.000 (§ 4700),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.676,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, będą realizowane w II półroczu 2016r.

Wydatki finansowane z 5% odpisu od wpływów z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 113.987,-zł obejmują:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.987,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,-zł), w tym na:

- 1) dotacje celową na pomoc finansowa dla Gminy Zaleszany z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zbydniów – nasza mała ojczyzna (Wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe)” realizowane w sołectwie Zbydniów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW),
- 2) opracowanie Programu ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na 2023 r. i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu w kwocie 5.500,-zł (4210) (PBPP – Dep. RR),
- 3) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacja Dnia Ochrony Środowiska oraz Sprzątania Świata w kwocie 35.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS),
- 4) wykonanie ekspertyz dendrologicznych w kwocie 5.000,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 5) opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym w kwocie 8.487,-zł (§ 4300) (Dep. OS). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

będą realizowane w II półroczu 2016r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dotacje celowe na pomoc finansowa dla:

- 1) Gminy Kamień z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu wystawienniczo-promocyjnego” w sołectwie Nowy Kamień w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 10.000,-zł (Dep. OW),
- 2) Gminy Nowa Sarzyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogrodzenie i urządzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

w miejscowości Jelna – przysiółek Baranówka i Krzaki” w sołectwie Jelna w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 10.000,-zł (Dep. OW),

3) Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 10.000,-zł (Dep. DT),

4) Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sanitariatu przy pasażerskim dworcu kolejowym Stalowa Wola” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł (Dep. DT), będą realizowane w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 673.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 533.000,- zł) zostały wykonane w wysokości 599.000,- zł, tj. 89,0 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W pierwszym półroczu 2016 r. przekazano środki finansowe na realizację 33 zadań w kwocie 471.000,- zł (§ 2360),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja IKS w Kielcach	Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży	12 000
2	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie	Publikacja albumu "Podkarpacie. Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur"	14 000
3	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2016	26 000
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXV Jubileuszowy Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	18 000
5	Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie	Festiwal Kultur Świata "8. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy"	13 205
6	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo"	19 000

7	Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu	Łukawiec - współistnienie historii i kultury. Dokumentowanie zabytków oraz bogatej tradycji i zwyczajów podkarpackich wsi	7 000
8	Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie	Przestrzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i środowisk twórczych Podkarpacia	15 000
9	Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne Animus w Stalowej Woli	Dziedzictwo niematerialne	10 000
10	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" w Jarosławiu	Skąd twój ród - Jarosławska Księga Kresowian on-line	9 000
11	Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem" w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny "Natchnieni Bieszczadem" 2016 w Cisnej	13 000
12	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni"	21 000
13	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	Podkarpackie Szkoły Tradycji	8 000
14	Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza "Folkowisko" w Gorajcu	Festiwal Folkowisko 2016 - Trzy Galicje	14 000
15	Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu	Sztuka wyrazu. 10 M4-Moje Miasto, Moje Miejsce	12 000
16	Stowarzyszenie Na Plus w Głogowie Małopolskim	Wydanie opracowanych wspomnień i relacji mieszkańców gminy Głogów Małopolski z czasów II wojny światowej	14 000
17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni	XII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin"	15 000
18	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" w Mołodyczu	Kresowe obrazy	17 820
19	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" w Mołodyczu	Wydanie publikacji "Opowieści Jarosławskiego Zasania, cz.1"	14 000
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	Port Rzeszów - XX Dni Kultury Marynistycznej	15 000
21	Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic w Wetlinie	Opracowanie i wydanie IV numeru Czasopisma Historyczno-Krajoznawczego "Bieszczady odnalezione"	8 000
22	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Kresowy Rock and Roll Big beat czyli polski rock w Lubaczowie i okolicach	12 000
23	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień w Kamieniu	XXVI Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2016"	12 000
24	Stowarzyszenie USTYAN w Ustjanowej Dolnej	Ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe osób przesiedlonych w ramach Akcji H-T 1951	24 975
25	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Promotor" w Rzeszowie	Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów "LE STRADE DELLA MUSICA"	12 000
26	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	IX Międzynarodowy Plener Malarstwa „Wiśniowa pachnąca malarstwem"	12 000
27	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu	VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2016	25 000

28	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu	Świat Kresów w obiektywie dawnych i współczesnych fotografów. Galeria Fotografii Kresowej.	14 000
29	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwale	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2016"	12 000
30	Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku	IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej - Leżajsk 2016	12 000
31	Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bielińiec w Bielińcu	Wydanie albumu pt "Relikwie świętych w Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach	16 000
32	Zjednoczenie Łemków w Gorlicach	XXVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu	12 000
33	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu	Noc na Iwana Kupała 2016	12 000
Razem			471 000

2) wydatki na nagrody finansowe Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 120.000,- zł (§ 3040), z tego:

- a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w kwocie 40.000 zł dla 8 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 24.000,- zł, w tym dla 3 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Amatorski Klub Plastyczny im. Ferdynanda Brzęka w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”;
- d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w kwocie 35.000,- zł, w tym dla 7 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Chór Męski „Echo” w Jaśle, Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany”, Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” – Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej, Orkiestra Szalamaistek i Zespół Mażorettek „Incanto”, Zespół Ludowy „Lubatowianie”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej;

3) stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 8.000,- zł, z tego: 1.000,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Po obu stronach-dokument o Wisłoce”, 7.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Cieniotwory zza Otrytu”.

Wydatki wykonane są zgodnie z planem, a realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.259.105,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 2.533.705,- zł, tj. 48,18 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.100.105,- zł zostały wykonane w kwocie 2.412.705,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.286.705,- 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 126.000,- zł (§ 2800) na:
 - a) realizację zadania pn. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,- zł;
 - b) organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 26.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 159.000,- zł, zostały wykonane w kwocie 121.000,- zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie -”.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.131.054,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 4.259.054,- zł, tj. 59,73 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.031.054,- zł zostały wykonane w kwocie 4.259.054,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.639.054,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 620.000,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,- zł,
 - b) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 50.000,- zł,

c) wkład własny do zadania pn. CHRZEST POLSKI – cykl koncertów z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski – 70.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,- zł (§ 6220) jako dotacja dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej będą realizowane w II półroczu 2016 r. W I półroczu br. opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej. W trakcie przeprowadzonych procedur przetargowych dotyczących zakupu instrumentów muzycznych wyłoniono dostawców 3 wiolonczel, altówki i kontrabas. Dalsza realizacja zadania, w tym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.307.116,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.122.849 zł, tj. 49,51 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.194.116,- zł zostały wykonane w kwocie 3.122.849,-zł (Dep. DO) i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.869.329- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.798.391,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.070.938,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 253.520,-zł (§ 2800), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 60.000,- zł na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych”.
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 193.520,-zł, w tym na:
 - Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 40.000-zł,
 - wkład własny do realizacji zadania pn. Działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej – 6.720,- zł,
 - wkład własny do zadania pn. podkarpacka Edukacja Kulturowa – 116.800,-zł,

- 38. Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych im. Jerzego Janickiego
- 30.000,-zł

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 113.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- 1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na zakup środków trwałych w postaci komputerów, laptopów i rzutników na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej,
- 2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu na wkład własny do realizacji zadania pn. „Kino Dostępne”,
- 3) Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Nowosielcach” realizowanego w sołectwie Nowosielce w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”,
zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo. Niezrealizowane wydatki planowane są do wykonania w II półroczu br.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 507.670,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 249.516,- zł (§ 2480), tj. 49,15 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Wydatki wykonane są zgodnie z planem, a realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.512.076,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 674.000,- zł, tj. 44,57 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.501.799,- zł zostały wykonane w kwocie 674.000,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 663.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 11.000 zł (§ 2800) na wkład własny do zadań pn.:
 - a) Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja - 1.000,-zł,

b) Prace pielęgnacyjne na terenie ogrodu w Bolestraszcach część III – zabytkowa część ogrodu i terenu fortu – 10.000,-zł

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.277,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. Ogrodowe śpiewogranie – zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w arboretum będą realizowane w II półroczu 2016 r.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.369.155,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.619.595 zł, tj. 49,12 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.553.095,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 66.500,- zł (§ 2800) w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,
 - b) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 36.500,- zł;

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 25.191.827,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 12.694.965,-zł, tj. 50,39 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.875.511,- zł zostały wykonane w kwocie 11.323.440,-zł i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.309.684,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.270.042,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.474.537,- zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.566.129,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 11.172.952,- zł,

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.869.064,- zł,
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.661.960,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 295.000,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 613.756,-zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 548.358,-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 2016 roku kontynuowano prace konserwatorskie pomieszczeń I i II pietra budynku Zamku wraz z pracami zabezpieczającymi strop nad II piętrzem oraz wymianą i remontem instalacji elektrycznych, wykonano konserwację dodatkowych wnętrz w budynku tj. Gabinetu w Wieży Zegarowej, Pokoju Werandowego i Apartamentu Chińskiego, wykonywano konserwację zabytkowych mebli i konserwację zachowawczą „makaty chińskiej”, realizowano digitalizację naczyń kuchennych i toaletowych, przystąpiono do digitalizacji odnowionych pomieszczeń Zamku.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 26.575,-zł, w tym na:
 - organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 3.675,-zł,
 - wkład własny do zadania pn. Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe – 18.000,-zł,
 - wkład własny do zdania pn. Cmentarzysko tarnobrzesckiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce – 4.900,-zł
 - c) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 33.323,-zł, w tym na:
 - organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 24.951,-zł,

- wkład własny do zadania pn. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regiony przemyskiego – 8.372,-zł,

d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku organizację imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 5.500,-zł,

Pozostałe wydatki bieżące na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów planowane są do realizacji w II półroczu br., w tym zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie pn. „Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż, antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. W I półroczu br. Przystąpiono do opracowania studium wykonalności. Realizacja dalszych prac zaplanowana jest na II półrocze br. i uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.316.316,- zł zostały wykonane w kwocie 1.371.525,-zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.273.575,-zł, w tym na realizację zadania pn.:

- „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” – 1.252.042,-zł.

W I półroczu 2016 roku przeprowadzono końcowe odbiory techniczne robót budowlano – instalacyjnych. Trwały prace związane z instalacją multimedialnej AV, montażem elementów scenografii wyposażenia stałego Muzeum, pozyskiwano i gromadzono materiały merytoryczne do urządzenia wystawy stałej Muzeum.

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

- Zakup strony internetowej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. rodziny Ulmów w Markowej – 21.533,-zł,

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 94.400,- zł na wkład własny do zadania pn.:

- Zakup obrazu A. Świeszewskiego „Krajobraz z sylwetką wiatraka” – 65.000,-zł,

– Zakup kolekcji zabytkowych torebek do zbiorów rzemiosła artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 29.400,-zł.

- 3) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 3.550,- zł na wkład własny do zadania pn. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez muzea, tj.:

- 1) Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 2) Zakup drukarki fiskalnej z funkcją biletów wstępu mających charakter pamiątki oraz wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
- 3) wkład własny do realizacji zadania pn. Wsparcie działalności edukacyjnej i kulturalnej Muzeum poprzez zakup niezbędnego wyposażenia,
- 4) wkład własny do zadania pn. Zakup Wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
- 5) wkład własny do zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu (powiat rzeszowski) na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap VI - konserwacja z uzupełnieniem brakujących elementów zabytkowych portali kamiennych,
- 6) Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności,
- 7) Zakup samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
- 8) Zakup kolekcji fajek i cygaretek Tadeusza Wojtuszkiewicza do zbiorów Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyśle,
- 9) wkład własny do realizacji zadania pn. Zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe głównego magazynu zbiorów w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku;

planowane są do realizacji w II półroczu 2016 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.669.000,- zł (Dep. DO) (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 170.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.499.000,-zł) na:

- 1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego nie były realizowane. W I półroczu 2016 roku Sejmik Województwa dokonał podziału środków. Trwa analiza złożonych aktualizacji zakresów oraz kosztorysów prac, a także zawieranie umów z beneficjentami,
- 2) pomoc finansową dla Gminy Dębica na realizację zadania pn. „Odnowienie, oczyszczenie z osadów, nalotów zawilgocenia i usunięcie pęknięć i ubytków tynków na ścianach i sklepieniach w nawie głównej oraz docieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego w Zawadzie”, planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DO) w kwocie 2.361.336,-zł zostały zrealizowane w wysokości 295.919,-zł, tj. 12,53 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zwrotu do Wojewody Podkarpackiego części dotacji pobranej przez Muzeum Podkarpackie 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 po rozliczeniu podatku VAT.

Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki 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 II będą realizowane w II półroczu br. Do 30 czerwca br. Wykonano roboty dotyczące gwoździowania zbocza. Dalsza realizacja zadania i wydatkowanie środków zaplanowane zostało na II połowę br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 590.192,- zł zostały wykonane w wysokości 147.265 zł, tj. 24,95 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 120.038,- zł zostały wykonane w kwocie 37.591,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań z zakresu kultury – 29.440,- zł (§ 4110 – 435,-zł, § 4120 – 61,-zł, § 4170 – 28.944,-zł) (Dep. DO),
- 2) zakup kwiatów, zniczy, koszty organizacji, współorganizacji, uczestnictwa w spotkaniach, uroczystościach państwowych, patriotycznych upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - 1.776,-zł (§ 4210 - 600,-zł, § 4300 – 1.176,-zł) (KZ),
- 3) 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 - 6.375,- zł (§ 4210) (Dep. DO),

Pozostałe zadania zaplanowane w wydatkach bieżących będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 470.154,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 240.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 109.674,- zł i dotyczyły:

- 1) realizacja zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”- 29.520,-zł (§ 6050) (Dep. DO).

W I półroczu opracowane zostało studium wykonalności dla portalu internetowego, który będzie rdzeniem nowej instytucji kultury, tj. Muzeum Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Umożliwiło to złożenie aplikacji o środki z funduszy unijnych, które pozwolą następnie sfinansować to przedsięwzięcie. Zorganizowano także kolejną odsłonę Akademii Dziedzictwa Kresów (Lubaczów-Kresowa Osada, 2-3 czerwca), która jako seminarium programotwórcze działa przy Komitecie Sterującym Muzeum. Obrady i prace seminaryjne dotyczyły założeń merytorycznych i ram prawno-organizacyjnych przyszłej instytucji. Podejmowano dalsze konsultacje z obecnymi i potencjalnymi partnerami nowej instytucji w zakresie formuły działania i digitalizacji zbiorów. Pozostałe wydatki zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

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

- 2) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 80.154,- zł (§ 6669) (Dep. RR).

Na II półrocze br. zaplanowano przekazanie pomocy finansowych dla:

- 1) Gminy Zarszyn w celu modernizacji Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadoptowania jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach,
- 2) Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy Domu Ludowym w Sowinie” realizowanego w sołectwie Sowina w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”,
- 3) Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw oraz wykonanie zieleńca przy zatoczce autobusowej (Wykonanie zieleńca (nowego))” realizowanego w sołectwie Durdy w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”,
- 4) Gminy Cieszanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw, ogrodzenia boiska sportowego oraz remont świetlicy wiejskiej w Chotylubiu (Wykonanie ogrodzenia ze środków pomocy, pozostałe prace ze środków własnych Gminy)” realizowanego w sołectwie Chotylub w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”,
- 5) Gminy Grodzisko Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie działki w celu powstania centrum rekreacyjno – wypoczynkowego w Grodzisku Dolnym (Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu)” realizowanego w sołectwie Grodzisko w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 1.354.840,-zł zostały zrealizowane w wysokości 641.474,-zł, tj. 47,35% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych, z tego:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 346.151,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 218.218,-zł (§ 4010 – 160.691,-zł, § 4040 – 23.486,-zł, § 4110 – 29.765,-zł, § 4120 – 2.149,-zł, § 4170 – 2.127,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.040,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej, koszty zakupu okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 124.893,-zł, z tego:

– zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, sprzętu pomiarowego i komputerowego z oprogramowaniem, budek lęgowych, aktualizacji programu finansowo-księgowego oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 6.309,-zł (§ 4210),

– koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, wymiana opon, myjnia) i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 9.903,-zł (§ 4210 – 7.588,-zł, § 4300 – 1.044,-zł, § 4430 – 1.271,-zł),

– opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, śmieci – 11.662,-zł (§ 4260 – 11.519,-zł, § 4300 – 143,-zł),

– opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.871,-zł (§ 4360),

– podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.563,-zł (§ 4410 – 1.440,-zł, § 4420 – 123,-zł),

– opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 11.380,-zł (§ 4400 – 10.499,-zł, § 4430 – 881,-zł),

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.025,-zł (§ 4440),

- koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup i wydruk materiałów promocyjnych, tablic, zakup nagród, uzupełnienie ekspozycji do sali edukacyjnej, udział w targach oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 23.916,-zł (§ 4190 – 8.324,-zł, § 4210 – 3.369,-zł, § 4300 – 12.223,-zł),
- usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i strony internetowej, niszczenia dokumentów, monitoringu budynku ZKPK, przegląd gaśnic, wykonanie pieczęci, program antywirusowy oraz abonament RTV – 4.274,-zł (§ 4300),
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 1.363,-zł (§ 4480 – 1.360,-zł, § 4430 – 3,-zł),
- szkolenia i badania okresowe pracowników – 990,-zł (§ 4280 – 70,-zł, § 4700 – 920,-zł),
- realizacja zadania pn. „Organizacja finału XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”” – 42.637,-zł (§ 4190 – 35.100,-zł, § 4210 – 7.438,-zł, § 4300 – 99,-zł). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 19.680,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 22.957,-zł.

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 295.323,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.644,-zł (§ 4010 – 133.816,-zł, § 4040 – 20.846,-zł, § 4110 – 27.830,-zł, § 4120 – 2.152,-zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.993,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na umundurowanie, środki BHP, zakup wody mineralnej, koszty zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 105.686,-zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu pomiarowego i komputerowego, konstrukcji do tablicy informacyjno-poglądowej, części do naprawy kosiarki oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 8.654,-zł (§ 4210 – 7.923,-zł, § 4240 – 731,-zł),

- koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego, (zakup paliwa, części, badania techniczne, wymiana opon, oleju, myjnia), ubezpieczenie przyczepy i opłata ewidencyjna przy badaniu technicznym – 6.806,-zł (§ 4210 – 5.762,-zł, § 4300 – 358,-zł, § 4430 – 686,-zł),
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 8.483,-zł (§ 4260 – 7.934,-zł, § 4300 – 549,-zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.367,-zł (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – 339,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych, garaży i piwnic – 19.263,-zł (§ 4400),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.935,-zł (§ 4440),
- studia podyplomowe, szkolenia i badania okresowe pracowników – 2.038,-zł (§ 4280 – 188,-zł § 4300 – 1.800,-zł, § 4700 – 50,-zł),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród i materiałów na organizację konkursów i pleneru malarskiego, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 22.588,-zł (§ 4190 – 13.601,-zł, § 4210 – 5.059,-zł, § 4300 – 3.928,-zł),
- usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacja oprogramowania i podpisu elektronicznego, koszty wykonania pieczętek, kluczy, odbitek fotograficznych, naprawy kosy oraz abonament RTV – 4.213,-zł, (§ 4300 – 3.759,-zł, § 4430 – 454,-zł),
- remont piwnicy w budynku siedziby ZPK przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu na potrzeby adaptacji pomieszczeń na salkę edukacyjną i archiwum zakładowe – 23.000,-zł (§ 4270). Wydatki obejmowały malowanie pomieszczeń, remont tynków i posadzek, montaż ścianek wewnętrznych i drzwi, przygotowanie powierzchni projekcyjnej wraz z gniazdem montażowym do rzutnika oraz koszty instalacji elektrycznej zasilającej komputery obsługujące stanowiska edukacyjne i instalacji elektrycznej oświetleniowej przeznaczonej do ekspozycji wystawowych w salach edukacyjnych.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 355.601,-zł, ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 266.193,-zł oraz

z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 19.680,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 9.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 637,-zł, tj. 7,08% planu (§ 4270) i obejmowały naprawę tablicy informacyjnej o nazwie „Brzózniński Obszar Chronionego Krajobrazu” w miejscowości Jelna.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 59.832,-zł,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016”, w tym dla:

- 1) Gminy Gać na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej w miejscowości Białoboki” realizowanego w sołectwie Białoboki,
- 2) Gminy Fredropol na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol – Etap III. Zakup i montaż trybuny” realizowanego w sołectwie Kormanice,
- 3) Gminy Padew Narodowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Piechoty” realizowanego w sołectwie Piechoty,
- 4) Gminy Przecław na dofinansowanie zadania pn. „Uzupełnienie bazy sportowo – kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej – etap III (Zakup trybun boiskowych)” realizowanego w sołectwie Łączki Brzeskie,
- 5) Gminy Lubaczów na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej – etap II (Zakup trybuny sportowej)” realizowanego w sołectwie Basznia Dolna,
- 6) Gminy Tuszów Narodowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha etap III – końcowe

roboty wykończeniowe oraz wyposażenie budynku” realizowanego w sołectwie Babicha, będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie 2.971.881,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.191.264,- zł, tj. 73,73 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.961.881,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.465.531,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 2.191.264,-zł 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 1.958.290-zł (§ 2360 – 200.999,-zł, § 2820 – 1.757.291,-zł) Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu w 2016 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XIII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”	3 555,00
2	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XVIII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. Ks. B. Markiewicza	5 000,00
3	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXVIII Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	4 300,00
4	Fundacja Pomagam Jak Umiem Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży	XI Mistrzostwa Polski w piłce nożnej halowej ministrantów i lektorów	4 879,92
5	Klub Sportowy EKOBALL	IV Międzypokoleniowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny EKOBALL 2016	2 000,00
6	Fundacja Promocji Sportu „EKOBALL”	Organizacja turniejów piłkarskich z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku 5-10 lat	1 500,00
7	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XXIX Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	4 000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku	Organizacja III Leżajskiego Biegu Zośki Turosz	4 000,00

9	Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	Piknik sportowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim	3 000,00
10	Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA	Zawody hippiczne, Dylągówka 2016	3 000,00
11	Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Burza” w Rogach	„XXX Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” wraz z biegami dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach	3 500,00
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego	Galicja Maraton z Przemyśla do Jarosławia oraz Galicja Mini Maraton	2 000,00
13	Stalowowski Klub Biegacza	IV Stalowa Dycha	2 700,00
14	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło	XVII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Festiwal Sportu JASŁO 2016	5 000,00
15	Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpiecznego Pobytu Twojego Dziecka Nad Wodą „ORKA” Przemyśl	Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00
16	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”	VI Turniej Musztry	3 000,00
17	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Finał Wojewódzki Rozgrywek Sportowych dla Seniorów „Bądź Aktywny!”	2 000,00
18	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2005 i młodszych – JASŁO 2016	3 500,00
19	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 8. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków	3 000,00
20	Podkarpacka Unia Szachowa	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2016	1 000,00
21	Klub Sportowy „ASTRA”	Organizacja Rajdu Rowerowego Garncarskim Szlakiem na terenie Gminy Czarna	2 000,00
22	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska	Zdążyć na Euro 2016 – turniej piłki nożnej Szkół Podstawowych	2 000,00
23	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec	Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt dwójek i czwórek	1 200,00
24	Stowarzyszenie na rzecz Wiedzy i Rozwoju „WiR - Kopernik”	Organizacja Podkarpackiej Olimpiady Sportowej dla dzieci	1 500,00
25	Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy SPRINT w Gorzycach	Organizacja Biegu „Gorzycka 5”	1 500,00
26	Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	„Turniej dzikich drużyn” w piłce nożnej	1 500,00
27	Miejski Klub Sportowy „Ostoja” Kołaczyce	Organizacja polsko – słowackiego turnieju piłkarskiego	2 500,00
28	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Głogowskiej	Chcę być zdrow, wybieram ruch	1 000,00
29	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	V Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych	4 500,00
30	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	„Zarażamy Żeglarstwem Osoby Niepełnosprawne” organizacja Podkarpackiego Dnia Dziecka pod Żaglami	3 400,00
31	Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”	Pobiegnij z Gladiatorom Test Coopera	1 795,00
32	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 419,00
33	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	XI Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	4 250,00
34	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego	40 000,00

35	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Junior Sport” na terenie województwa podkarpackiego	70 000,00
36	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika i juniora młodszego w 2016 roku	167 000,00
37	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe szkół wyższych Podkarpackiego (II etap XVII edycji 2015/2016 oraz I etap XVIII edycji 2016/2017)	67 000,00
38	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00
39	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	18 238,00
40	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016	18 074,08
41	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	11 822,01
42	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	10 621,55
43	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach	1 940,00
44	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja zawodów karate kyokushin	5 399,82
45	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie i udział reprezentantów Województwa Podkarpackiego w imprezach w ramach systemu współzawodnictwa sportowego	8 675,33
46	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	14 070,00
47	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	5 490,00
48	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2016 roku	32 733,33
49	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego – Lekka Atletyka	23 000,00
50	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach na torze długim – łyżwy szybkie	11 857,00
51	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach short-track	9 146,60
52	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	56 046,30
53	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	15 140,00
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział skoczków narciarskich w zimowych zawodach w 2016 roku	4 957,20

55	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	24 832,00
56	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	35 745,00
57	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia w piłce siatkowej	66 635,98
58	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja imprez pływackich	12 908,95
59	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów	5 010,71
60	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w imprezach	23 450,50
61	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	15 115,00
62	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	2 347,20
63	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowo-szkoleniowego	41 357,00
64	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	19 927,69
65	Podkarpacka Federacja Sportu	Zimowe Igrzyska Polonijne	495 083,70
66	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	18 640,00
67	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016	17 053,20
68	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	20 306,00
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów, sędziów i juniorów	6 100,00
70	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego (eliminacje, zawody finałowe)	44 980,00
71	Podkarpacki Związek Koszykówki	Udział w imprezach	20 302,50
72	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2016 roku	77 000,00
73	Podkarpacka Federacja Sportu	Starty – organizacja – zgrupowania w łucznictwie w 2016 – Rzeszowski OZŁucz.	17 230,00
74	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie w roku 2016 – Podkarpacki OZŁucz	14 170,00
75	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Organizacja zawodów i starty reprezentacji Podkarpacia w orientacji sportowej	9 500,00

76	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	18 760,00
77	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	15 300,00
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	27 858,00
79	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	2 240,00
80	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	20 771,00
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zgrupowaniu/szkoleniu specjalistycznym w ramach przygotowań do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016 w skokach do wody	13 000,00
82	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo	2 000,00
83	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Organizacja imprez warcabowych oraz wyjazd na Mistrzostwa Polski i Młodzieżowe Mistrzostwa Europy	5 200,00
84	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	19 000,00
85	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach	3 683,00
86	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział w zawodach w karate tradycyjnym	6 042,00
87	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Dofinansowanie obozów letnich – łyżwy szybkie	4 530,00
Razem			1 958 289,57

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 228.800,-zł, w tym:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 44 trenerów, 17 zawodników i działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 65.000,-zł (§ 3040),
- b) stypendia sportowe dla 127 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 163.800,-zł (§ 3250).

3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników pobierających stypendia sportowe w kwocie 2.364,-zł (§ 4110 – 2.190,-zł, § 4120 – 174,-zł),

4) koszty organizacji Gali Sportu Młodzieżowego, zakup 4 pucharów grawerowanych w związku z organizacją XII Zimowych Światowych Igrzysk

Polonijnych „Podkarpackie 2016” w kwocie 1.810,-zł (§ 4210 – 145,-zł, § 4300 – 1.665,-zł).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł , -zł jako pomoc finansowa dla Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Tywoni” realizowanego w sołectwie Tywonia w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 10.000,-zł , -zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów, tj. dla Gminy Lubenia z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Straszycdle – etap I” realizowanego w sołectwie Straszycdle w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016” będą realizowane w II półroczu br.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony plan przychodów na 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	5.753.283,-zł
I. Wykonanie przychodów za I półrocze 2016 r. wynosi i dotyczy:	32.537.782,-zł
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	32.454.422,-zł
2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	83.360,-zł
II. Ustalony plan rozchodów na 2016 r. w kwocie	34.559.999,-zł
III. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2016 r. z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi	1.000.000,-zł

URZĄD MARSZAŁA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 Departament Budżetu i Finansów
 Al. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Załącznik do Uchwały Nr 324/6821/10
 Zarządu Województwa Podkarpackiego
 w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2010 r.

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznananych w trybie uchwały Nr LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	odroczenia, rozłożenia na raty	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Umorzenie	Kasbud II Sp.z o.o. Szowsko B	Odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę	0,00	1,22	0,00	1,22			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/38/2016 z dnia 10.03.2016 r. o umorzeniu odsetek
					0,00	1,35	0,00	1,35			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/39/2016 z dnia 10.03.2016 r. o umorzeniu odsetek
		Umorzenie	Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie C	Odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę	0,00	0,12	0,00	0,12			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/65/2016 z dnia 05.05.2016 r. o umorzeniu odsetek

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Odroczenie	Anetta Makarska A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umów Nr 8.2.2/IV.70/2611/1/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	31.07.2016 r.	Uchwała Nr 152/3160/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu	
Ogółem w tym:					71 400,00	2 036,69	71 400,00	2 036,69			
umorzenia					0,00	2,69	0,00	2,69			
rozłożenie na raty					71 400,00	2 034,00	71 400,00	2 034,00			

Zp. Słabinka Kowalczyk Podkarpackiego

 Waldemar Kowalczyk
 Z CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
 BUDŻETU I FINANSÓW

1 0 SIE 2016

Zp. MARSZALKA WOJEWÓDZTWA

 Irena Dzięciucha
 Z CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
 ORGANIK JEDNOSTKI WNEGO

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY
 ** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

WYKAZ
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu i Kontroli	AK
5. Departament Budżetu i Finansów	BF
6. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
7. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
8. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
9. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
10. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
11. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
12. Departament Ochrony Środowiska	OS
13. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
14. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
15. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
16. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
17. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	PG
18. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
20. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych	BO

* wg Załącznika do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm.

WYKAZ

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju | ZSS |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS |
| 3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jasle | MSCKZiU Jasło |
| 4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łańcucie | MSCKZiU Łańcut |
| 5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu | MSCKZiU Mielec |
| 6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyśle | MSCKZiU Przemyśl |
| 7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie | MSCKZiU Rzeszów |
| 8. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku | MSCKZiU Sanok |
| 9. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli | MSCKZiU Stalowa Wola |
| 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | PBW Krosno |
| 11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyśle | PBW Przemyśl |
| 12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie | PBW Rzeszów |
| 13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu | BP Tarnobrzeg |
| 14. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie | PCEN |

Inne jednostki:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | PBGiTR |
| 2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie | PBPP |

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	PZDW
4. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	PZMiUW
5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	WODGiK
6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	WUP
7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	ROPS
8. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	ZPK
9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	ZKPK

* wg Załącznika do Uchwały Nr 89/2035/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego