

UCHWAŁA Nr 163 / 3894 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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

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 2012 r. stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 168/3894/12
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2012 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

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

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

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2012,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2012 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 30 stycznia 2012 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.142.539.638,- zł
• Plan wydatków	1.234.475.774,- zł
• Planowany deficyt	91.936.136,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	91.936.136,- zł
w tym z tytułu:	
a) zaciąganego kredytu długoterminowego	49.886.136,-zł
b) pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	35.000.000,-zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.300.000,-zł
d) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	750.000,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	7.962.868,- zł
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł

W I półroczu 2012 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Budżet za I półrocze 2012 r. został wykonany w 32,79% w zakresie dochodów i 25,08% w zakresie wydatków i wynosił:

	Plan po zmianach	Wykonanie
• Dochody	1.129.287.886,- zł	370.342.179,-zł
• Wydatki	1.206.280.892,- zł	302.549.132,-zł
• Deficyt/Nadwyżka	(-) 76.993.006,- zł	(+) 67.793.047,-zł
• Przychody	84.955.874,- zł	60.852.448,-zł

w tym z tytułu:

a) zaciąganej pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na finansowanie deficytu	35.000.000,- zł	0,-zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	48.680.874,- zł	60.477.448,-zł
w tym:		
- na finansowanie deficytu	40.718.006,-zł	0,-zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego	7.962.868,-zł	3.981.434,-zł
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.275.000,-zł	375.000,-zł
• Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,-zł	3.981.434,-zł
• Rozchody z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu (na podstawie § 23 ust. 2 uchwały budżetowej)	0,-zł	60.000.000,-zł

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		81 884 461	48 251 998	33 632 463	31 094 429	14 309 451	16 784 978	37,97%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	13 447 000	13 447 000	0	1 940 551	1 940 551	0	14,43%
		Dochody realizowane przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	13 447 000	13 447 000	0	1 940 551	1 940 551	0	14,43%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	81 800	81 800	0	57 134	57 134	0	69,85%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	81 800	81 800	0	57 134	57 134	0	69,85%
	01008	Melioracje wodne	39 454 836	15 320 579	24 134 257	16 089 757	1 803 779	14 285 978	40,78%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 579	0	3 779	3 779	0	239,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 006 958	15 219 000	2 787 958	1 951 656	1 800 000	151 656	10,84%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań	100 000	100 000	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	47 850	0	47 850	43 050	0	43 050	89,97%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	10 046 000	0	10 046 000	7 645 605	0	7 645 605	76,11%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	5 391 000	0	5 391 000	1 018 185	0	1 018 185	18,89%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	159 192	0	159 192	150 772	0	150 772	94,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 473 937	0	3 473 937	3 214 457	0	3 214 457	92,53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 157 979	0	1 157 979	1 071 486	0	1 071 486	92,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 070 341	0	1 070 341	990 767	0	990 767	92,57%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 203 000	5 143 000	60 000	2 300 000	2 240 000	60 000	44,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 902 000	3 857 000	45 000	1 725 000	1 680 000	45 000	44,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 301 000	1 286 000	15 000	575 000	560 000	15 000	44,20%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 322 079	9 322 079	0	5 729 128	5 729 128	0	61,46%
		Wpływ z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 322 073	9 322 073	0	5 613 859	5 613 859	0	60,22%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	114 518	114 518	0	
		Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących dokonania opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	745	745	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Gminę Jedlicze i Gminę Lesko	6	6	0	6	6	0	100,00%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 345 746	4 907 540	9 438 206	4 969 300	2 530 300	2 439 000	34,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 859 794	859 794	2 000 000	0	0	0	0,00%
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	3 838 000	3 838 000	0	2 530 300	2 530 300	0	65,93%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	209 746	209 746	0	0	0	0	0,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	4 940 206	0	4 940 206	2 439 000	0	2 439 000	49,37%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2 498 000	0	2 498 000	0	0	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	8 559	8 559	0	85,59%
		Zwrot zaliczki od komornika sądowego za prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	207	207	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	0	8 352	8 352	0	83,52%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	496 000	486 000	10 000	251 534	242 200	9 334	50,71%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	496 000	486 000	10 000	251 534	242 200	9 334	50,71%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	372 000	365 000	7 000	188 650	181 650	7 000	50,71%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	124 000	121 000	3 000	62 884	60 550	2 334	50,71%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	693 458	676 157	17 301	827 994	810 617	17 377	119,40%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	455 276	437 975	17 301	455 506	438 129	17 377	100,05%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	204	204	0	339	339	0	166,18%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	432 912	432 912	0	432 910	432 910	0	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	17 301	0	17 301	17 377	0	17 377	100,44%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	4 858	4 858	0	4 879	4 879	0	100,43%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1	1	0	1	1	0	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	238 182	238 182	0	372 488	372 488	0	156,39%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 184	2 184	0	2 751	2 751	0	125,96%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	234 266	234 266	0	367 928	367 928	0	157,06%
		Wpływ środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 732	1 732	0	1 809	1 809	0	104,45%
500		HANDEL	301 185	301 185	0	136 665	136 665	0	45,38%
	50005	Promocja eksportu	301 185	301 185	0	136 665	136 665	0	45,38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna	256 007	256 007	0	116 165	116 165	0	45,38%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	45 178	45 178	0	20 500	20 500	0	45,38%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 945 787	65 623 048	61 322 739	38 975 837	36 353 721	2 622 116	30,70%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 237 712	8 237 712	0	3 733 582	3 733 582	0	45,32%
		Dotacja z Funduszu Kolejowego	7 437 712	7 437 712	0	3 684 468	3 684 468	0	49,54%
		Dzierżawa autobusów szynowych	800 000	800 000	0	0	0	0	0,00%
		Kary umowne za nieterminowe wykonanie przeglądów okresowych autobusów szynowych	0	0	0	339	339	0	
		Odszkodowania od ubezpieczyciela obejmujące zwrot kosztów napraw autobusów szynowych	0	0	0	48 775	48 775	0	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 861 000	53 861 000	0	29 926 148	29 926 148	0	55,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 861 000	53 861 000	0	29 926 148	29 926 148	0	55,56%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	0	63 123	63 123	0	63,12%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym	100 000	100 000	0	60 466	60 466	0	60,47%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	0	0	0	2 657	2 657	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	62 145 388	824 000	61 321 388	4 156 490	1 535 724	2 620 766	6,69%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	559 000	559 000	0	1 498 099	1 400 724	97 375	268,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	48 055 186	0	48 055 186	0	0	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	13 531 202	265 000	13 266 202	2 658 391	135 000	2 523 391	19,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 687	336	1 351	1 685	335	1 350	99,88%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	1 351	0	1 351	1 350	0	1 350	99,93%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	336	336	0	335	335	0	99,70%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 600 000	2 600 000	0	1 094 251	1 094 251	0	42,09%
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	1 100 000	1 100 000	0	1 094 251	1 094 251	0	99,48%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0,00%
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	558	558	0	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	558	558	0	
630		TURYSTYKA	5 250 616	0	5 250 616	0	0	0	0,00%
	63095	Pozostała działalność	5 250 616	0	5 250 616	0	0	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	4 697 920	0	4 697 920	0	0	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	552 696	0	552 696	0	0	0	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 952 162	263 200	19 688 962	817 723	332 533	485 190	4,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 952 162	263 200	19 688 962	817 723	332 533	485 190	4,10%
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	250 000	250 000	0	270 988	270 988	0	108,40%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 200	13 200	0	8 556	8 556	0	64,82%
		Wpływy z tytułu służebności przejazdu i przechodu na działkach położonych w Jasionce	0	0	0	1 980	0	1 980	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	19 688 962	0	19 688 962	483 210	0	483 210	2,45%
		Wpłata z tytułu zwrotu wyłączonej nieruchomości	0	0	0	289	289	0	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0	0	0	1 252	1 252	0	
		Wpływ z tytułu ugody w sprawie spłaty wierzytelności czynszowych wynikających z użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Przemysłu przy ul. Monte Casino	0	0	0	3 094	3 094	0	
		Odszkodowania za nieruchomości	0	0	0	46 358	46 358	0	
		Refundacja za media, rozliczenie podatku od nieruchomości, zwrot kosztów postępowania sądowego i procesowego, rozliczenie kaucji mieszkaniowych oraz zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0	0	0	1 996	1 996	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 347 000	1 047 000	300 000	702 508	651 197	51 311	52,15%
	71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	0	24 347	24 347	0	81,16%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	30 000	30 000	0	24 347	24 347	0	81,16%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	7 000	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000	7 000	0	0	0	0	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	321 000	321 000	0	197 658	185 092	12 566	61,58%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	251 000	251 000	0	135 200	135 200	0	53,86%
		Dochody realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	70 000	70 000	0	62 458	49 892	12 566	89,23%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 000	27 000	0	0	0	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	27 000	0	0	0	0	0,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	462 000	462 000	0	391 758	391 758	0	84,80%
		Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i czerwcu 2010 roku	462 000	462 000	0	391 758	391 758	0	84,80%
	71095	Pozostała działalność	500 000	200 000	300 000	88 745	50 000	38 745	17,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 000	200 000	300 000	88 745	50 000	38 745	17,75%
720		INFORMATYKA	15 808 337	2 768 609	13 039 728	116 328	0	116 328	0,74%
	72095	Pozostała działalność	15 808 337	2 768 609	13 039 728	116 328	0	116 328	0,74%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	11 667 125	0	11 667 125	116 328	0	116 328	1,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	1 372 603	0	1 372 603	0	0	0	0,00%
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	2 768 609	2 768 609	0	0	0	0	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 803 299	2 803 299	0	1 662 814	1 662 814	0	59,32%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	984 714	984 714	0	300 000	300 000	0	30,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	837 007	837 007	0	255 000	255 000	0	30,47%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	147 707	147 707	0	45 000	45 000	0	30,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000	694 000	0	373 722	373 722	0	53,85%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	62	62	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	694 000	694 000	0	373 660	373 660	0	53,84%
	75018	Urzędy marszałkowskie	258 000	258 000	0	152 895	152 895	0	59,26%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	191 000	191 000	0	116 845	116 845	0	61,18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	67 000	67 000	0	36 050	36 050	0	53,81%
	75046	Komisje egzaminacyjne	68 474	68 474	0	41 569	41 569	0	60,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000	64 000	0	40 000	40 000	0	62,50%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 474	4 474	0	1 569	1 569	0	35,07%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	393 111	393 111	0	393 111	393 111	0	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	334 144	334 144	0	334 144	334 144	0	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	58 967	58 967	0	58 967	58 967	0	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000	0	299 517	299 517	0	115,20%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	100,00%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0	0	0	5 832	5 832	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	33 685	33 685	0	
	75095	Pozostała działalność	145 000	145 000	0	102 000	102 000	0	70,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	85 000	85 000	0	42 000	42 000	0	49,41%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	0	1 000	1 000	0	25,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0	1 000	1 000	0	25,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	0	1 000	1 000	0	25,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	164 807 819	164 807 819	0	69 051 849	69 051 849	0	41,90%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	389 850	389 850	0	160 200	160 200	0	41,09%
		Oplaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	383 100	383 100	0	155 300	155 300	0	40,54%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	6 750	6 750	0	4 900	4 900	0	72,59%
	75623	<i>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	164 417 969	164 417 969	0	68 891 649	68 891 649	0	41,90%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 817 969	36 817 969	0	15 571 852	15 571 852	0	42,29%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	127 600 000	127 600 000	0	53 319 797	53 319 797	0	41,79%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	680 723 970	368 878 792	311 845 178	214 208 877	186 726 090	27 482 787	31,47%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	49 651 821	49 651 821	0	30 554 968	30 554 968	0	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 651 821	49 651 821	0	30 554 968	30 554 968	0	61,54%
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 974 000	0	4 974 000	4 974 000	0	4 974 000	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 974 000	0	4 974 000	4 974 000	0	4 974 000	100,00%
	75804	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</i>	127 134 179	127 134 179	0	63 567 090	63 567 090	0	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 134 179	127 134 179	0	63 567 090	63 567 090	0	50,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 300 000	1 300 000	0	2 480 334	2 480 334	0	190,79%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	1 300 000	1 300 000	0	2 480 334	2 480 334	0	190,79%
	75833	<i>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</i>	101 487 939	101 487 939	0	50 743 968	50 743 968	0	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 487 939	101 487 939	0	50 743 968	50 743 968	0	50,00%
	75861	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	329 776 090	23 680 835	306 095 255	30 843 244	8 392 557	22 450 687	9,35%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	21 500 000	20 800 000	700 000	8 590 256	7 890 256	700 000	39,95%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	107 712 000	1 856 150	105 855 850	17 509 593	100 000	17 409 593	16,26%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	200 564 090	1 024 685	199 539 405	4 743 395	402 301	4 341 094	2,37%
	75862	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	66 399 941	65 624 018	775 923	31 045 273	30 987 173	58 100	46,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	33 726 964	33 531 743	195 221	19 917 945	19 864 945	53 000	59,06%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	32 672 977	32 092 275	580 702	11 127 328	11 122 228	5 100	34,06%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 278 848	1 138 689	1 140 159	777 822	771 954	5 868	34,13%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 366	3 366	0	3 122	3 122	0	92,75%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	1 045	1 045	0	794	794	0	75,98%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2 321	2 321	0	2 328	2 328	0	100,30%
	80130	Szkoły zawodowe	1 148 631	8 472	1 140 159	10 227	4 359	5 868	0,89%
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	9 990	7 990	2 000	5 439	3 821	1 618	54,44%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	482	482	0	538	538	0	111,62%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	1 138 159	0	1 138 159	4 250	0	4 250	0,37%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	46 343	46 343	0	43 553	43 553	0	93,98%
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	8 638	8 638	0	5 907	5 907	0	68,38%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	37 705	37 705	0	37 646	37 646	0	99,84%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	998 980	998 980	0	659 348	659 348	0	66,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	96 653	96 653	0	45 175	45 175	0	46,74%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	17 057	17 057	0	7 972	7 972	0	46,74%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego Comenius Regio w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"	41 580	41 580	0	0	0	0	0,00%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	513 690	513 690	0	513 691	513 691	0	100,00%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	330 000	330 000	0	92 510	92 510	0	28,03%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	42 926	42 926	0	23 291	23 291	0	54,26%
		Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	40 155	40 155	0	20 511	20 511	0	51,08%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2 771	2 771	0	2 780	2 780	0	100,32%
	80195	Pozostała działalność	38 602	38 602	0	38 281	38 281	0	99,17%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 856	37 856	0	37 538	37 538	0	99,16%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	746	746	0	743	743	0	99,60%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	41 836	41 836	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	0	41 836	41 836	0	
		Zwrot środków z tytułu otrzymanego stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	0	40 800	40 800	0	
		Zwrot odsetek od środków z tytułu otrzymanego stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	0	1 036	1 036	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	134 358	34 358	100 000	131 750	26 786	104 964	98,06%
	85111	Szpitalne ogólne	0	0	0	3 837	85	3 752	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0	0	3 837	85	3 752	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	0	0	2 491	1 279	1 212	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0	0	2 491	1 279	1 212	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	571	571	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0	0	0	571	571	0	
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	6 640	6 640	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0	6 339	6 339	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	0	301	301	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 358	34 358	0	18 211	18 211	0	53,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 358	34 358	0	18 211	18 211	0	53,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 882 379	1 681 383	4 200 996	1 352 898	1 319 185	33 713	23,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 126	1 045 126	0	522 544	522 544	0	50,00%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 045 000	1 045 000	0	522 500	522 500	0	50,00%
		Zwrot kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	126	126	0	44	44	0	34,92%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	0	5 353	5 353	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	4 833	4 833	0	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0	0	0	303	303	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	217	217	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 119	3 119	0	5 045	5 045	0	161,75%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 922	2 922	0	4 822	4 822	0	165,02%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	197	197	0	223	223	0	113,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225	225	0	241	241	0	107,11%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	225	225	0	240	240	0	106,67%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	0	1	1	0	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 000	576 000	0	576 000	576 000	0	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	576 000	576 000	0	576 000	576 000	0	100,00%
	85295	Pozostała działalność	4 257 909	56 913	4 200 996	243 715	210 002	33 713	5,72%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	53 270	53 270	0	53 998	53 998	0	101,37%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 643	3 643	0	3 642	3 642	0	99,97%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	4 200 996	0	4 200 996	186 075	152 362	33 713	4,43%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 057 797	14 057 797	0	7 522 150	7 522 150	0	53,51%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 944 149	13 944 149	0	7 407 406	7 407 406	0	53,12%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	151 600	151 600	0	85 848	85 848	0	56,63%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 057 000	1 057 000	0	434 353	434 353	0	41,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	0	16 000	16 000	0	50,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 452 996	12 452 996	0	6 719 217	6 719 217	0	53,96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	249 400	249 400	0	148 736	148 736	0	59,64%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez ROEFSy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 131	1 131	0	1 130	1 130	0	99,91%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez ROEFSy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	22	22	0	22	22	0	100,00%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	0	0	1 062	1 062	0	
		Odsetki od zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0	0	0	1 038	1 038	0	
	85395	Pozostała działalność	113 648	113 648	0	114 744	114 744	0	100,96%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	111 040	111 040	0	111 038	111 038	0	100,00%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	240	240	0	240	240	0	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów programu „Wyrównywanie szans”	0	0	0	1 100	1 100	0	
		Zwrot nadpłaconych wydatków stanowiących przychód na projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 315	2 315	0	2 314	2 314	0	99,96%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Zwrot odsetek od nadpłaconych wydatków stanowiących przychód na projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	53	53	0	52	52	0	98,11%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000	35 999	1	36 469	36 469	0	101,30%
	85410	Internaty i bursy szkolne	333	333	0	333	333	0	100,00%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	333	333	0	333	333	0	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 517	1 517	0	1 515	1 515	0	99,87%
		Wpływ środków z tytułu kary pieniężnej stanowiącej przychód na projekcie własnym realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 517	1 517	0	1 515	1 515	0	99,87%
	85495	Pozostała działalność	34 150	34 149	1	34 621	34 621	0	101,38%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	29 992	29 991	1	30 502	30 502	0	101,70%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4 111	4 111	0	4 110	4 110	0	99,98%
		Wpływ środków z tytułu odsetek stanowiących przychód na projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	47	47	0	9	9	0	19,15%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 228	1 337 498	73 730	150 769	77 040	73 729	10,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 111	20 381	73 730	94 110	20 381	73 729	100,00%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	20 381	20 381	0	20 381	20 381	0	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	73 730	0	73 730	73 729	0	73 729	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 276 120	1 276 120	0	0	0	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	616 000	616 000	0	0	0	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	660 120	660 120	0	0	0	0	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	30 861	30 861	0	308,61%
		Wpłata odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	30 861	30 861	0	308,61%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	0	3 428	3 428	0	34,28%
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	10 000	10 000	0	3 428	3 428	0	34,28%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	0	1 373	1 373	0	
		Wpłata odpisu 5% od wpływów z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	0	1 373	1 373	0	
	90095	Pozostała działalność	20 997	20 997	0	20 997	20 997	0	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	20 997	20 997	0	20 997	20 997	0	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 686 732	3 278 693	408 039	1 989 005	1 648 965	340 040	53,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 854	44	1 810	2 130	2 130	0	114,89%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	44	44	0	320	320	0	727,27%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	1 810	0	1 810	1 810	1 810	0	100,00%
	92106	Teatry	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000	0	65 000	65 000	0	56,52%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	115 000	115 000	0	65 000	65 000	0	56,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00%
	92116	Biblioteki	3 068 000	3 068 000	0	1 525 000	1 525 000	0	49,71%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 998 000	2 998 000	0	1 490 000	1 490 000	0	49,70%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0	35 000	35 000	0	50,00%
	92118	Muzea	420 002	15 000	405 002	355 002	15 000	340 002	84,52%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	405 002	0	405 002	340 002	0	340 002	83,95%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 251	60	1 191	1 250	1 247	3	99,92%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	60	60	0	60	60	0	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	1 188	0	1 188	1 187	1 187	0	99,92%

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Plan po zmianach		Ogółem w dziale/ w rozdziale/ wg źródła	Wykonanie		% wykonania (7:4)
				z tego:			z tego:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	3	0	3	3	0	3	100,00%
	92195	Pozostała działalność	625	589	36	623	588	35	99,68%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	589	589	0	588	588	0	99,83%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	36	0	36	35	0	35	97,22%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	782 450	782 450	0	475 720	475 720	0	60,80%
	92502	Parki krajobrazowe	782 450	782 450	0	475 720	475 720	0	60,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu	766 000	766 000	0	459 270	459 270	0	59,96%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	16 450	16 450	0	16 450	16 450	0	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	16 202	16 202	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	16 202	16 202	0	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	437	437	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	15 765	15 765	0	
OGÓLEM DOCHODY			1 129 287 886	678 257 974	451 029 912	370 342 179	322 214 444	48 127 735	32,79%

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:													% wykonania (4:3)		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:						
						w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych				
	92108	6 367 184	3 837 184	3 837 184	0			3 837 184					0						60,27%
	92109	5 215 333	2 320 571	2 308 571	0			2 308 571					12 000	12 000					44,50%
	92110	400 000	217 000	217 000	0			217 000					0						54,25%
	92114	1 445 000	619 407	619 407	0			619 407					0						42,87%
	92116	7 374 500	3 280 000	3 280 000	0			3 280 000					0						44,48%
	92118	21 715 488	9 196 453	9 141 900	0			9 141 900					54 553	54 553					42,35%
	92120	6 406 192	757 493	0	0								757 493	757 493					11,82%
	92195	5 887 474	175 908	24 858	24 858		24 858						151 050	151 050					2,99%
925		1 079 908	484 504	484 504	476 134	304 527	171 607	0	8 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,87%
	92502	1 079 908	484 504	484 504	476 134	304 527	171 607		8 370				0						44,87%
926		20 267 000	2 682 802	2 602 802	6 118	3 455	2 663	2 222 834	373 850	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	13,24%
	92601	15 962 000	80 000	0	0								80 000	80 000					0,50%
	92605	4 305 000	2 602 802	2 602 802	6 118	3 455	2 663	2 222 834	373 850				0						60,46%
OGÓLEM		1 206 280 892	302 549 132	236 448 559	121 701 240	62 299 320	59 401 920	75 300 460	1 492 681	29 145 555	0	8 808 623	66 100 573	61 597 604	23 990 045	4 502 969	0	0	25,08%

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

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	801	80102	14 050	1 503	14 050	7
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	801	80102	14 750	11 286	14 750	12 868
3	Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu	801	80130	101 000	36 189	101 000	32 496
4	Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle	801	80130	15 128	7 733	15 128	5 197
5	Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku	801	80130	8 000	462	8 000	13
6	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	801	80130	20 500	2 971	20 500	1 020
7	Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu	801	80130	67 200	14 291	67 200	11 436
8	Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli	801	80130	40 100	3 976	40 100	2 716
9	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	801	80130	472 177	257 816	472 177	235 283
		854	85410	168 120	70 809	168 120	60 367
10	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	801	80141	112 000	8 763	112 000	3 060
11	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	801	80141	25 750	12 473	25 750	5 280
12	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	801	80141	10 080	8 118	10 080	2 581
13	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	801	80141	9 000	1 061	9 000	1 268
14	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	801	80141	16 500	3 895	16 500	2 624
15	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu	801	80141	65 000	35 009	65 000	6 306
16	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	801	80141	127 400	48 677	127 400	53 752
17	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	801	80141	12 550	3 356	12 550	1 252
18	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	801	80141	17 355	14 614	17 355	1 190
19	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku	801	80141	3 600	2 257	3 600	1 363
20	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	801	80146	2 800 000	1 252 157	2 800 000	1 620 652
21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	801	80147	71 000	39 864	71 000	13 795
22	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	801	80147	24 000	13 526	24 000	10 331
23	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	801	80147	200 000	59 936	200 000	49 237
24	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	801	80147	77 550	27 089	77 550	23 691
OGÓŁEM				4 492 810	1 937 831	4 492 810	2 157 785

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

1. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5: 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	0,00%
	01008	Melioracje wodne	20 277 000	4 207 731	20,75%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 203 000	2 300 000	44,21%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 940 206	2 439 000	49,37%
	01095	Pozostała działalność	10 000	8 352	83,52%
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 861 000	29 926 148	55,56%
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	0	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	251 000	135 200	53,86%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 000	0	0,00%
	71095	Pozostała działalność	500 000	88 745	17,75%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000	373 660	53,84%
	75046	Komisje egzaminacyjne	64 000	40 000	62,50%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	1 000	25,00%
851	85141	Ratownictwo medyczne	100 000	100 000	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 358	18 211	53,00%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 000	522 500	50,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 000	576 000	100,00%
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 000	16 000	50,00%
OGÓŁEM			87 645 564	40 752 547	46,50%

2. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:							% wykonania
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0								0,00%
	01008	Melioracje wodne	20 277 000	3 321 404	924 118	924 118		924 118			2 397 286	16,38%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 203 000	1 983 911	1 983 911	1 983 911	1 600 384	383 527				38,13%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 940 206	309 179							309 179	6,26%
	01095	Pozostała działalność	10 000	7 084	7 084	7 084		7 084				70,84%
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 861 000	29 926 128	29 926 128				29 926 128			55,56%
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 000	0								0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	251 000	135 200	135 200	135 200	135 200					53,86%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 000	0								0,00%
	71095	Pozostała działalność	500 000	72 126	45 681	45 681		45 681			26 445	14,43%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000	373 660	373 660	373 660	373 660					53,84%
	75046	Komisje egzaminacyjne	64 000	19 374	19 374	19 374	15 416	3 958				30,27%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	1 000	1 000	1 000		1 000				25,00%
851	85141	Ratownictwo medyczne	100 000	0								0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	34 358	17 083	17 083	17 083		17 083				49,72%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 000	521 121	521 121	521 121	516 401	4 720				49,87%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 000	366 159	366 159	365 953	305 406	60 547		206		63,57%
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 000	16 000	16 000	16 000	16 000					50,00%
OGÓŁEM			87 645 564	37 069 429	34 336 519	4 410 185	2 962 467	1 447 718	29 926 128	206	2 732 910	42,29%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Pożyczka długoterminowa z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	35 000 000	0	0,00
spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1 275 000	375 000	29,41
Inne źródła (wolne środki)	48 680 874	60 477 448	124,23
OGÓŁEM	84 955 874	60 852 448	71,63

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłaty kredytów bankowych	7 962 868	3 981 434	50,00
Inne cele (lokaty terminowe)	0	60 000 000	
OGÓŁEM	7 962 868	63 981 434	803,50

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W I półroczu 2012 roku planowane dochody w kwocie **1.129.287.886,- zł**, zostały wykonane w wysokości **370.342.179,- zł**, tj. 32,79% planu.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 81.884.461,- zł zostały zrealizowane w wysokości 31.094.429,- zł, tj. 37,97% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 48.251.998,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.309.451,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.048.352,- zł, z tego na:
 - a) konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1.800.000,- zł,
 - b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 2.240.000,- zł,
 - c) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 8.352,- zł,
- 2) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku powodzi jakie miały miejsce na terenie Województwa w maju i czerwcu 2010r. w kwocie 2.530.300,- zł,
- 3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.779,- zł,
- 4) zwrotu zaliczki od komornika sądowego za prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 207,- zł,

- 5) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5.613.859,- zł,
- 6) odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 114.518,- zł,
- 7) zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących dokonania opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 745,- zł,
- 8) zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Gminę Lesko i Gminę Jedlicze w kwocie 6,- zł,
- 9) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 57.134,- zł, w tym z:
 - a) wynajmu pomieszczeń biurowych oraz z tytułu kosztów administrowania użyzanych powierzchni biurowych – 35.379,- zł,
 - b) zwrotu kosztów od najemców lokali za media, utrzymania czystości klatki schodowej – 17.360,- zł,
 - c) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływów ze sprzedaży złomu i odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku ze uszkodzeniami w wyposażeniu oraz uszkodzeniem okna w budynku administracyjno-biurowym w Sanoku – 3.228,- zł,
 - d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych obejmującego zwrot poniesionych wydatków na składki ZUS i wywóz nieczystości, zwrot nadpłaconych w 2011r. odsetek od nadebranej kwoty zaliczki w ramach projektu „Tworzenie sieci regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie” w ramach RPO oraz wpisu do Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z cofnięciem złożonego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie – 1.167,- zł,
- 10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 1.940.551,- zł, w tym z:
 - a) usług geodezyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW oraz scaleń okołoautostradowych – 1.621.993,- zł,
 - b) najmu pomieszczeń biurowych – 136.895,- zł,

- c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 849,- zł,
 - d) zwrotu kosztów od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za media, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne oraz kosztów konserwacji – 180.814,- zł,
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 33.632.463,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.784.978,- zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.906.731,- zł, w tym na:
 - a) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.071.486,- zł,
 - b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 2.589.772,- zł,
 - c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 43.050,- zł,
 - d) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 990.767,- zł,
 - e) pozostałe inwestycje melioracyjne – 151.656,- zł,
 - f) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 60.000,- zł,
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.214.457,-zł,
 - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 7.645.605,- zł,
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 1.018.185,- zł.

W planie dochodów w dziale 010 występują różnice pomiędzy dochodami ujętymi w sprawozdaniu Rb 27S oraz Rb 50 wynikające z wprowadzenia do planu dotacji

z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej środków na podstawie otrzymanych promes a przed otrzymaniem ostatecznych decyzji. Ujęcie dotacji w planie dochodów budżetu Województwa oraz wydatków nimi finansowanych podyktowane było koniecznością przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlano-montażowe i wykonanie ocen stanów technicznych obwałowań oraz skorygowania zawartej umowy z wykonawcą w zakresie harmonogramu realizacji i finansowania robót budowlano-montażowych.

Różnice występują:

- 1) w rozdziale 01008 w planie dotacji bieżących na kwotę 165.320,- zł,
- 2) w rozdziale 01078 na kwotę 2.859.794,- zł, z tego:
 - a) w planie dotacji bieżących – 859.794,- zł,
 - b) w planie dotacji majątkowych – 2.000.000,- zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 496.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 251.534,- zł, tj. 50,71% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 486.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 242.200,- zł i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.334,- zł i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 693.458,- zł zrealizowane zostały w wysokości 827.994,- zł, tj. 119,40% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 676.157,- zł zostały wykonane w wysokości 810.617,- zł i dotyczyły:
 - 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów

- realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 800.838,- zł wraz z odsetkami w kwocie 3.090,- zł,
- 2) wpływów środków stanowiących przychód na projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.810,- zł,
 - 3) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.879,- zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 17.301,- zł zostały wykonane w wysokości 17.377,- 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.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 301.185,- zł zostały wykonane w wysokości 136.665,- zł, tj. 45,38% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116.165,- zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.500,- zł,
na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 126.945.787,- zł, wykonane zostały w wysokości 38.975.837,- zł, tj. 30,70% planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 65.623.048,- zł zostały zrealizowane w kwocie 36.353.721,- zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 29.926.148,- zł,
 - 2) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku w kwocie 1.094.251,- zł,

- 3) dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie 3.684.468,- zł, w tym na:
 - a) przeglądy okresowe autobusów szynowych – 87.712,- zł,
 - b) rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich na terenie województwa podkarpackiego (na podstawie umowy z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) – 3.596.756,-zł,
- 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 135.000,- zł, w tym :
 - a) z Miasta Lubaczów na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz w km 5+825-6+141 w m. Lubaczów – 50.000,- zł,
 - b) z Miasta Lubaczów na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867Sieniwa – Hrebenne w km 36+190-36+367 strona prawa i w km 36+300-36+626 strona lewa w m. Lubaczów” – 85.000,- zł,
- 5) kar umownych za nieterminowe wykonanie przeglądów okresowych autobusów szynowych w kwocie 339,- zł,
- 6) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmujące zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 48.775,- zł,
- 7) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 60.466,- zł,
- 8) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 335,- zł,
- 9) zwrotu nadpłaconych wydatków na wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 2.657,- zł,
- 10) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 558,- zł,
- 11) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.400.724,- zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za kradzież krat pomostu, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie dotyczącej ściągnięcia należności za

sprzedaż drewna, biletów za przewóz promem, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odszkodowania od Gminy Padew Narodowa za działkę – 15.272,- zł,

- b) wpłat za sprzedaż złomu – 1.961,- zł,
- c) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 729.440,- zł,
- d) odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 8.877,- zł,
- e) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 158.675,- zł,
- f) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 19.033,- zł,
- g) czynszów mieszkaniowych – 7.475,- zł,

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamieszkowych budynkach administracyjno-biurowych PZDW w Rzeszowie będących we współwłasności z innymi jednostkami, których wydzielenie jest często utrudnione technicznie. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg. Część przejętych lokali została sprzedana lokatorom, w stosunku do pozostałych prowadzone są przygotowania i uzgodnienia. W wyniku działań podjętych po przeprowadzonej kontroli w I półroczu 2012 roku PZDW wypowiedział lokal mieszkalny w Łańcucie zajmowany przez pracownika z mocą prawną jego opuszczenia z dniem 31 stycznia 2013 roku. W stosunku do pozostałych lokali prowadzone są czynności zmierzające do wykupu przez dotychczasowych najemców tych lokali na własność. Nastąpi to dopiero w 2013 roku.

- h) zwrotu opłat przez sądy z tytułu prowadzonych spraw sądowych oraz zaliczek sądowych od wniosków o złożenie do depozytów sądowych odszkodowań za działki – 34.405,- zł,
- i) zachowania wadium w związku z niezpełnieniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym – 600,- zł,
- j) kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – 1.701,- zł,

- k) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie nawierzchni jezdni i pobocza w miejscowości Baranów Sandomierski, sygnalizacji świetlnej i barier energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985, za uszkodzony samochód na drodze wojewódzkiej, znak interaktywny w miejscowości Padew Narodowa – 51.263,- zł,
- l) zwrotu od ubezpieczyciela w ramach gwarancji środków za nienależyte wykonanie zadania dotyczącego budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz – 370.522,- zł,
- m) zwrotu z Naczelnej Organizacji Technicznej kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonej przez inspektora nadzoru budowlanego kontroli na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola na odcinku 16+706 – 18+600 w m. Jeziórko” – 1.500,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 61.322.739,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.622.116,- zł i dotyczyły:

- 1) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.523.391,- zł na budowy chodników przy drogach wojewódzkich, w tym:
 - a) z Gminy Gawłuszowice na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 27+345,15 - 27+510 strona prawa oraz w km 28+062,25 - 28+419 strona lewa w m. Gawłuszowice” – 100.000,- zł,
 - b) z Gminy Czudec na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 8+851,5 – 8+900 w m. Zaborów” – 10.000,- zł,
 - c) z Gminy Czudec na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 0+791-1+184 w m. Czudec i Przedmieście Czudeckie” – 100.000,- zł,
 - d) z Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 1+880-2+025 w m. Ustrzyki Dolne” – 70.000,- zł,

- e) z Gminy Wojaszówka na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w m. Ustrobna w km 10+044 -10+261 str. prawa” – 120.000,- zł,
- f) z Gminy Solina na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 5+800-6+100 strona prawa i 6+356 – 6+725 strona prawa w m. Berezka” – 250.000,- zł,
- g) z Gminy Haczów na realizację zadania „Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa po stronie prawnej w km 8+941-9+258 oraz budowa chodnika w km 9+132 – 9+283 w m. Trześniów” – 100.000,- zł,
- h) z Gminy Haczów na realizację zadania „Budowa kanału odwodnienia drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa po stronie prawnej w km 7+014-7+314 w m. Jasionów” – 100.000,- zł,
- i) z Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszymą – Wiśniowa w km 30+990-31+174 w m. Glinik” – 50.000,- zł,
- j) z Gminy Łańcut na realizację zadania „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w km 46+975-47+115 w m. Wysoka” – 50.000,- zł,
- k) z Gminy Łańcut na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut – Kańczuga w km 25+860-26+328,46 w m. Sonina” – 200.000,- zł,
- l) z Gminy Lutowiska na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 44+220-44+585 w m. Ustrzyki Górne” – 200.000,- zł,
- m) z Miasta Strzyżów na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 12+348 – 12+729 w m. Żarnowa” – 150.000,- zł,
- n) z Miasta Strzyżów na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 1+149-1+313 w m. Strzyżów” – 50.000,- zł,
- o) z Miasta Lubaczów na realizację zadania „Budowa chodnika oraz placów parkingowych na 120 miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866

- Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. Państwa ul. Arcybiskupa Baziaka w km 5+014 - 5+423 str. prawa” – 493.391,- zł,
- p) z Gminy Dynów na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835: Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 192+125-192+395 i w km 192+630-192+693 strona prawa w m. Dynów” – 80.000,- zł,
- q) z Miasta i Gminy Tyczyn na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 9+215-9+450 strona lewa w m. Kielnarowa” – 150.000,- zł,
- r) z Gminy Oleszyce na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne w km 30+436,4-31+022,46 w m. Oleszyce” – 250.000,- zł,
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.350,- zł,
- 3) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 97.375,- zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5.250.616,- zł dotyczą realizacji projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków, które nie były ponoszone. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na realizację przedsięwzięcia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 19.952.162,- zł zostały zrealizowane w wysokości 817.723,- zł, tj. 4,10% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 263.200,- zł zostały zrealizowane w wysokości 332.533,- zł i dotyczyły:
- 1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 270.988,- zł,

- 2) wpływów z tytułu zwrotu wyłączonej nieruchomości w kwocie 289,- zł,
- 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 8.556,- zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.252,- zł,
- 5) refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego, rozliczenie kaucji mieszkaniowych oraz zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 1.996,- zł,
- 6) wpływu z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomość położoną w Jarosławiu przeznaczoną pod drogę krajową w kwocie 46.358,- zł,
- 7) wpływu z tytułu ugody w sprawie spłaty wierzytelności czynszowych wynikających z użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Monte Cassino w kwocie 3.094,- zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 19.688.962,- zł zostały zrealizowane w wysokości 485.190,- zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 248.460,- zł,
- 2) sprzedaży działek około lotniskowych położonych w Jasionce i Tajęcinie w kwocie 234.750,- zł,
- 3) wpływu z tytułu służebności przejazdu i przechodu na działkach położonych w Jasionce w kwocie 1.980,- zł.

W II półroczu 2012r. zostaną ogłoszone przetargi na nieruchomości zaplanowane do sprzedaży oraz zostaną przeprowadzone nowe wyceny nieruchomości. Brak zainteresowania oferentów szczególnie dużymi nieruchomościami oraz wydłużone procedury sprzedaży działek około lotniskowych mogą być przyczyną niezrealizowania w całości planowanych dochodów na 2012r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 1.347.000,- zł zrealizowane zostały w wysokości 702.508,- zł, tj. 52,15% planu .

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.047.000,- zł zostały wykonane w wysokości 651.197,- zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 24.347,- zł, w tym z tytułu:

a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów za media, usług poligraficznych – 21.663,- zł,

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych – 2.684,- zł,

2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 49.892,-zł, w tym z tytułu:

a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 32.994,- zł,

b) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT za 2011 r. – 16.898,- zł,

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 185.200,- zł, z przeznaczeniem na:

a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 135.200,- zł,

b) utrzymanie „wód pozostałych”, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie – 50.000,- zł. Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,

4) środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku powodzi jakie miały miejsce na terenie Województwa w maju i czerwcu 2010r. w kwocie 391.758,- zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,- zł zostały wykonane w wysokości 51.311,- zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (map topograficznych) w kwocie 12.566,- zł,

2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” z zakresu „Zabezpieczenie przed

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny” w kwocie 38.745,- zł. Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 15.808.337,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 116.328,- zł, tj. 0,74% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.768.609,- zł ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej nie zostały zrealizowane w I półroczu 2012 r.,
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.039.728,- zł zostały zrealizowane w wysokości 116.328,- zł i dotyczyły środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na projekt informatyczny. Niski poziom wykonania wynika z dużej złożoności projektu i długoterminowego procesu udzielenia zamówienia publicznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.803.299,- zł wykonane zostały w wysokości 1.662.814,- zł, tj. 59,32% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 589.144,- zł, z tego na:
 - a) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 255.000,- zł,
 - b) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 334.144,- zł,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 595.677,- zł, z tego na:
 - a) realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 103.967,- zł, w tym:

- projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich,, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 45.000,- zł,
 - projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 58.967,- zł,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 413.660,-zł, w tym na:
- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 373.660,- zł,
 - zadania w zakresie turystyki – 40.000,- zł,
- c) zadania własne samorządu Województwa w kwocie 78.050,- zł z przeznaczeniem na:
- zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 36.050,- zł,
 - koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 42.000,- zł,
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 320.000,- zł, w tym:
- a) przez Miasto Rzeszów w kwocie 260.000,- zł, z przeznaczeniem na:
- zorganizowanie uroczystości pn. „Otwarcie Nowego Terminala w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka” – 60.000,-zł
 - zorganizowanie imprezy promocyjnej w Brukseli pn. „Podkarapckie Feel the Vibes” – 200.000,-zł,
- b) przez Gminę Trzebowniko na finansowanie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 60.000,- zł,
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.631,- zł,
- 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2011 r. przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 33.685,- zł,
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 122.677,- zł, w tym z tytułu:

- a) opłat za najem lokalu położonego w Wilczej Woli oraz części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 – 19.670,- zł,
- b) zwrotu kosztów za media oraz kosztów upomnienia, opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek od nieterminowych wpłat, wykonania kopii dokumentów, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji i nadpłat za 2011 rok – 41.032,- zł,
- c) zwrotu nadpłaconych składek ZUS, wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za uszkodzone samochody, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych – 23.978,- zł,
- d) kar za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów – 16.748,- zł,
- e) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 20.449,- zł,
- f) wpływów do wyjaśnienia – 800,- zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.000,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne wykonane zostały w kwocie 1.000,- zł, tj. 25,00% planu.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 164.807.819,- zł zrealizowane zostały w wysokości 69.051.849,- zł, tj. 41,90% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 68.891.649,- zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Województwa podkarpackiego – 15.571.852,- zł,
 - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Województwa podkarpackiego – 53.319.797,- zł,
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 155.300,- zł,

3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.900,- zł, w tym z tytułu:

- a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 4.800,- zł,
- b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 100,- zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 680.723.970,- zł zrealizowane zostały w wysokości 214.208.877,- zł, tj. 31,47% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 368.878.792,- zł zostały wykonane w wysokości 186.726.090,- zł i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 144.866.026,- zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 30.554.968,- zł,
 - b) części wyrównawczej – 63.567.090,- zł,
 - c) części regionalnej – 50.743.968,- zł,
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 2.480.334,- zł,
- 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.392.557,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 402.301,- zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 7.890.256,- zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 100.000,- zł,
- 4) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 30.987.173,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 11.122.228,- zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 19.864.945,- zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 311.845.178,- zł zostały wykonane w wysokości 27.482.787,- zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 22.450.687,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 4.341.094,- zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 17.409.593,- zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 700.000,- zł,
 - 2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 58.100,- zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez samorząd Województwa – 5.100,- zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 53.000,- zł,
 - 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.974.000,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 2.278.848,- zł zrealizowane zostały w wysokości 777.822,- zł, tj. 34,13 % planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.138.689,- zł zostały wykonane w wysokości 771.954,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 45.175,- zł,
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.972,- zł,

- 3) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 556.983,- zł,
 - 4) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 123.543,- zł, w tym:
 - a) wpływów z usług szkoleniowych nauczycieli realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” – 90.268,- zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.355,- zł,
 - c) zwrotu kosztów za media, opłat za wynajem pomieszczeń oraz opłat za wystawienie duplikatów dokumentów – 17.684,- zł,
 - d) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, media, prasę, najem lokali oraz odsetki od przeterminowanych należności za 2011 rok – 10.573,- zł,
 - e) wpływu premii za stażystę – 663,- zł,
 - 5) 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 37.538,- zł wraz z odsetkami w kwocie 743,- zł,
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.140.159,- zł zostały wykonane w wysokości 5.868,- zł i dotyczyły:
- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.618,- zł,
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.250,- zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące dotyczyły zwrotu środków z tytułu otrzymanego stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 40.800,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.036,- zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 134.358,- zł wykonane zostały w wysokości 131.750,- zł, tj. 98,06% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 34.358,- zł wykonane zostały w kwocie 26.786,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 18.211,- zł,
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.339,- zł wraz z odsetkami w kwocie 301,- zł,
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 1.935,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 100.000,- zł zostały wykonane w kwocie 104.964,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego w kwocie 100.000,- zł,
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 4.964,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 5.882.379,- zł zrealizowane zostały w wysokości 1.352.898,- zł, tj. 23,00 % planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.681.383,- zł zostały wykonane w wysokości 1.319.185,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.098.500,- zł, w tym na:
 - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych - 522.500,- zł,

- b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 576.000,- zł,
- 2) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 303,- zł,
- 3) zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 44,- zł,
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 152.362,- zł,
- 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.833,- zł wraz z odsetkami w kwocie 217,- zł,
- 6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 59.060,- zł wraz z odsetkami w kwocie 3.866,- zł.
- II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 4.200.996,- zł zostały wykonane w wysokości 33.713,- zł i dotyczyły środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody bieżące w kwocie 14.057.797,- zł zostały wykonane w wysokości 7.522.150,- zł, tj. 53,51% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 16.000,- zł,

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.867.953,- zł, w tym: na finansowanie – 6.719.217,- zł , na współfinansowanie – 148.736,- zł,
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 434.353,- zł,
- 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 85.848,- zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 77.522,- zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 2.676,- zł,
 - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie usług telekomunikacyjnych, mediów, refundacji kosztów szkolenia i udziału doradcy EURES w spotkaniu „Eures Dialog Meeting” dokonanych przez MPiPS, zwrotu prowizji bankowej dotyczącej rachunku sum depozytowych, odsetek od należności, zwrotu przez beneficjentów działania 2.3 ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 5.650,- zł,
- 5) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.062,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.038,- zł,
- 6) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 113.530,- zł, dokonanych przez:
 - a) Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.130,- zł wraz z odsetkami w kwocie 22,- zł,
 - b) beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 111.038,- zł wraz z odsetkami w kwocie 240,- zł,
 - c) beneficjentów dotacji w ramach programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 1.100,- zł.
- 7) zwrotu nadpłaconych wydatków stanowiących przychód na projekcie własnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.314,- zł wraz odsetkami w kwocie 52,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 36.000,- zł zrealizowane zostały w wysokości 36.469,- zł, tj. 101,30% planu.

I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 35.999,- zł zostały zrealizowane w wysokości 36.469,- zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 30.502,- zł wraz z odsetkami w kwocie 4.110,- zł,
- 2) wpływu środków z tytułu kary pieniężnej stanowiących przychód na projekcie własnym realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.515,- zł,
- 3) wpływu środków z tytułu odsetek stanowiących przychód na projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9,- zł,
- 4) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 333,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1,- zł zostały zrealizowane w wysokości 0,15,- zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 1.411.228,- zł zostały zrealizowane w wysokości 150.769,- zł, tj. 10,68% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.337.498,- zł zostały zrealizowane w wysokości 77.040,- zł i dotyczyły:

- 1) wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3.428,- zł,
- 2) wpływu 10% odpisu od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.861,- zł,
- 3) wpływu 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.373,- zł,
- 4) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konferencja

- szkoleniowa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej propagującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi” w kwocie 20.997,- zł,
- 5) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 20.381,- zł.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 73.730,- zł zostały zrealizowane w wysokości 73.729,- zł i dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 3.686.732,- zł zrealizowane zostały w wysokości 1.989.005,- zł, tj. 53,95 % planu.

- I. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.278.693,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.648.965,- zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.525.000,- zł, udzielonych przez:
 - a) Miasto Rzeszów – 1.490.000,- zł,
 - b) Powiat Rzeszowski – 35.000,- zł,
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej w kwocie 120.000- zł, przez Miasto Rzeszów na dofinansowanie kosztów organizacji:
 - a) zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Maławskiego w Rzeszowie – 65.000,- zł,
 - b) zadania pn. „Noc Muzeów” dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 15.000,- zł,
 - c) spektakli plenerowych „Przejście” oraz „Korowód Siemaszkowej” przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 40.000,- zł.
 - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 2.997,- zł wraz z odsetkami w kwocie 380,- zł,
 - 4) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 588,- zł.

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 408.039,- zł zostały wykonane w wysokości 340.040,- zł i dotyczyły:

- 1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 340.002,- zł,
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 38,- zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 782.450,- zł zostały zrealizowane w wysokości 475.720,- zł, tj. 60,80% 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 459.270,- zł,
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych: „Horyniec – Nowiny Horynieckie” oraz „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego” w kwocie 16.450,- zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 16.202,- zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 15.765,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 437,- zł.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W I półroczu 2012 roku wydatki planowane w kwocie **1.206.280.892,- zł** zostały zrealizowane w wysokości **302.549.132,- zł**, tj. 25,08%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 236.448.559,- zł, tj. 40,34% planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 121.701.240,- zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.299.320,- zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 59.401.920,- zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 75.300.460,- zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.492.681,- zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 29.145.555,- zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.808.623,- zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 66.100.573,- zł, tj. 10,66% planu, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 61.597.604,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych w kwocie 23.990.045,- zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4.502.969,- zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.541.330,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.189.466,- zł, tj. 44,96% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.361.330,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.189.466,- zł i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 4.050.799,- zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.618,- zł dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków higieny pracy, ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkielek korekcyjnych,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.118.049,- zł, w tym na:

- a) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, środków czystości, części zamiennych do napraw i remontów, zakup paliwa, olejów i akcesoriów do samochodów oraz pozostałe zakupy do bieżącej działalności jednostki – 327.797,- zł,
- b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia – 34.426,- zł,
- c) zakup usług pocztowych, informatycznych, prawniczych, transportowych, introligatorskich, skanowania i kopiowania, badania techniczne, mycie oraz holowanie samochodów, usługi RTV, koszty opinii i ogłoszeń – 55.406,- zł,
- d) koszty wywozu nieczystości, sprzątnia, monitoringu i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 38.289,- zł,
- e) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urzędów Miast, Urzędów Gmin – 38.098,- zł,
- f) koszty wynajmu pomieszczeń dla geodetów na obiektach scaleniowych – 58.142,- zł,
- g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 172.224,- zł,
- h) ubezpieczenie samochodów, budynku biurowego i sprzętu geodezyjnego – 4.957,- zł,
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 89.813,- zł,
- j) szkolenia pracowników – 10.666,- zł,
- k) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 26.847,- zł,
- l) wpłaty na PFRON – 34.950,- zł,
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135.647,- zł,
- n) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, sądowe, rejestracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych oraz pozostałe opłaty i składki – 87.541,- zł,
- o) okresowe badania lekarskie pracowników – 3.246,- zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na remont instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie w kwocie 614.000,- zł, które będą realizowane w II półroczu 2012r. Zadanie pn. „Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ulicy Targowej 1 w Rzeszowie” zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 180.000,- zł, w tym na:

- 1) zakup tachimetrów w kwocie 90.000,- zł. Jednostka wystąpiła o zmianę przeznaczenia środków,
- 2) przebudowę instalacji ppoż. oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji w kwocie 90.000,- zł będą realizowane w II półroczu 2012r. Zadanie pn. „Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ulicy Targowej 1 w Rzeszowie” zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu 2012r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację ww. zadania.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,- zł na analizę zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach, będą realizowane w II półroczu 2012r.

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.109.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.336.187,- zł, tj. 48,03% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.910.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.250.005,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 4.603.425,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.573,- zł dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy na monitorach ekranowych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 641.007,- zł, w tym na:
 - a) zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych, części zamiennych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wydawnictw, prasy oraz pozostałe zakupy do bieżącej działalności jednostki – 89.908,- zł,

- b) bieżące remonty, koszty wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni, wymiany instalacji wodnej w garażu, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 25.279,- zł,
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 107.697,- zł,
- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 52.998,- zł,
- e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, powielania i kopiowania dokumentów, opłaty i prowizje bankowe, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi pralnicze, przeglądy samochodów oraz inne usługi i opłaty związane z działalnością jednostki – 93.981,- zł,
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 11.883,- zł,
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.355,- zł,
- h) wpłaty na PFRON – 51.836,- zł,
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 2.837,- zł,
- j) podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe – 33.576,- zł,
- k) ubezpieczenia samochodów i budynków – 9.472,- zł,
- l) szkolenia pracowników – 4.185,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 199.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 86.182,- zł i obejmowały zakup samochodu osobowego.

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

I. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące w łącznej kwocie 20.493.431,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.498.299,- zł, tj. 17,07% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 902.230,- zł, w tym:
 - a) urządzeń wodnych (cieki uregulowane) – 2,964 km – 27.298,- zł,
 - b) wód (cieki nieuregulowane) – 1,185 km – 60.582,- zł,
 - c) wałów przeciwpowodziowych – 502,295 km – 309.847,- zł,
 - d) 5 zbiorników wodnych – 74.984,- zł,
 - e) 6 stacji pomp – 429.519,- zł.

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych zaplanowano wydatki na dwa zadania pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych”, które będą realizowane w II półroczu 2012r. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2012r. w ramach ww. zadań przygotowano dokumentację projektową oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Wydatki będą obejmowały konserwację potoków Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec oraz utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych tj. wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp, budowli piętrzących, zbiorników wodnych,

- 2) koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonanie operatów, zakup map, narzędzi do utrzymania zbiornika, wypłata odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące oraz zapłatę podatku rolnego w kwocie 10.842,- zł,
- 3) zapłatę podatku od nieruchomości za lata 2007-2011 w kwocie 9.062,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.984,- zł w związku z korektą deklaracji podatkowych złożonych po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Finansów oraz GUGiK wątpliwości związanych z opodatkowaniem gruntów, w stosunku do których PZMiUW w Rzeszowie został błędnie wpisany w ewidencji gruntów jako zarządzający,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 2.574.181,- zł, w tym:
 - a) zapłatę odsetek związaną ze zwrotami środków z Unii Europejskiej pobranych na wydatki związane z realizacją zadania „Nowy Breń I, etap 2 – przeciwniebezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na dł. 4,00 km w m. Ziempniów, Breń Osuchowski, Zabrze, gm. Czermin i Wadowice Górne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego uznane za niekwalifikowane – 43.881,- zł,
 - b) realizacja 28 zadań w zakresie usuwania szkód powstałych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010r. – 2.530.300,- zł. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

W I półroczu 2012r. zostały zawarte umowy z wykonawcami na realizację 140 zadań z zakresu konserwacji i usuwania szkód powodziowych na wodach i urządzeniach melioracyjnych podstawowych na kwotę 3.459.298,- zł oraz na realizację 3 zadań z zakresu opracowania ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na

terenie województwa podkarpackiego na kwotę 587.079,- zł. Ponadto, planowana jest realizacja dwóch zadań dofinansowanych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 209.746,-zł, tj. zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Budzisz w km 3+600-4+400 m. Sędziszów Młp.” – 125.746,- zł oraz zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych – remont śluzy wałowej i korpusu wału przeciwpowodziowego potoku Wielopolka w miejscowości Brzeźnica gmina Dębica” – 84.000,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe w łącznej kwocie 39.192.598,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.775.386,- zł, tj. 35,15% planu.

Wydatki obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 13.546.715,- zł, w tym:

1) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 7.985.351,- zł z zakresu:

a) „Ochrony przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowy zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla”, w tym projekt: „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki” w kwocie 6.684.935,- zł, z tego przedsięwzięcia inwestycyjne:

– „Wisłoka I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800-16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości Chrzastów – Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice, woj. podkarpackie” w kwocie 516.632,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.426,- zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 503.206,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne oraz opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

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

– „Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału,

technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca, woj. podkarpackie” w kwocie 2.628.620,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.313,- zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.610.307,- zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne, opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz koszty zawarcia umowy na wejście w teren w miejscu realizowanej inwestycji w celu wykonania robót związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relaks II.

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

- „Wisłoka III – przeciwyfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200-15+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wału 15+930-17+900 w miejscowości Rzędzianowice, Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie” w kwocie 3.539.683,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.796,- zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.535.887,- zł zostały poniesione na roboty budowlano – montażowe, wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne, opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zakup wypisów i wyrysów.

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

- b) „Ochrony przed powodzią aglomeracji Rzeszów” w tym projekt: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug”, z tego przedsięwzięcie inwestycyjne: „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” w kwocie 1.300.416,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty budowlano – montażowe, wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne, opracowanie ekspertyzy przedstawiającej

wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonanie mapy do celów projektowych i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla kładki komunikacyjnej na rzece Strug, opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz zakup wypisów i wyrysów.

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

2) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Ochrony przed powodzią w zlewni rz. Łęg” w kwocie 5.272.275,- zł, z tego operacje:

a) „Trzybnik – regulacja potoku w km 0+590-1+433, 3+755-4+070, 4+935-5+145, 5+805-6+062 oraz 7+354-7+960 w miejscowościach: Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie” w kwocie 1.028.815,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 401.834,- zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 626.981,- zł zostały poniesione na roboty budowlano – montażowe oraz wykup gruntów pod inwestycję.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.819.066,- zł realizowane w latach 2004 – 2012.

b) „Odbudowa prawego wału rzeki Łęg na odcinku w km 5+946-7+880 na terenie gminy Gorzyce i gminy Zaleszany, woj. podkarpackie” w kwocie 4.243.460,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.655.984,- zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.587.476,- zł zostały poniesione na roboty budowlano – montażowe.

Zadanie o wartości kosztorysowej 4.304.961,- zł realizowane w latach 2011 – 2012 zostało zakończone. Wykonawcą robót było budowlano – montażowych był Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – odbudowany prawy wał rzeki Łęg na łącznej długości 1,934 km.

3) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 43.050,- zł z zakresu:

a) „Ochrony przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym budowy zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenia przed powodzią miasta

Krosno”, w tym projekt „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w kwocie 24.600,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

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

- b) „Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kały-Myscowa oraz Dukla”, w tym: projekt „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w kwocie 18.450,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie ekspertyzy przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej.

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

- 4) zwrot części środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Nowy Breń I, etap 2 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na dł. 4,00 km w m. Ziempińów, Breń Osuchowski, Zabrze, gm. Czermin i Wadowice Górne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego uznanych za niekwalifikowane w kwocie 246.039,- zł.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z zakresu: „Zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, z tego zadanie: „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 145.646,- zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne na zadaniach będących w trakcie przygotowania do realizacji, zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów niezbędnych do złożenia wniosków o wydanie

stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie prac przedprojektowych, projektu budowlano-wykonawczego oraz opracowań przyrodniczych.

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

3. Pomoc finansową dla Gminy Gawłuszowice z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnego agregatu pompowego w kwocie 83.025,- zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2012r.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące w kwocie 400.000,- zł zaplanowane w formie dotacji celowej na zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa podkarpackiego w ramach "Programu wsparcia działalności spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego", będą realizowane w II półroczu 2012r.

W I półroczu 2012r. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym. Wnioski o udzielenie dotacji złożyło 63 spółki wodne. Łącznie wpłynęło 68 wniosków na realizację 68 zadań. Dokonano podziału środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych oraz podpisano 63 umowy o udzielenie dotacji.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.520.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.053.648,- zł, tj. 37,20% planu. Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

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

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.430.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.053.648,- zł i obejmowały:

1. realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 2.053.226,- zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.600.384,- zł,

- 2) zakup materiałów biurowych i promocyjnych, tablic informacyjnych, banerów reklamowych, doposażenie punktu informacyjnego oraz ogłoszenia w prasie w kwocie 55.267,- zł,
 - 3) opłaty telefoniczne i internetowe w kwocie 4.355,- zł,
 - 4) koszty organizacji szkoleń dla pracowników oraz dla potencjalnych beneficjentów PROW, koszty udziału w imprezach promocyjno- informacyjnych PROW oraz organizacji spotkania koordynacyjnego w Województwie Podkarpackim dla przedstawicieli Samorządów Województw, MRiRW i ARiMR w kwocie 18.681,- zł,
 - 5) koszty podróży służbowych w kwocie 6.786,- zł,
 - 6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, naprawy, ubezpieczenia) w kwocie 35.103,- zł,
 - 7) organizacja i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizacja konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 332.650,- zł,
2. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 422,- zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 90.000,- zł na zakup samochodu osobowego będą realizowane w II półroczu 2012r.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.000.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 60.000,- zł, tj. 0,50% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.480.200,- zł zostały zrealizowane w wysokości 60.000,- zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i licencji programu finansowo-księgowego niezbędnych do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.519.800,- zł, w tym na:
- 1) dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 6.318.300,- zł,
 - 2) dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 41.500,- zł,

3) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 60.000,-zł,

4) zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, aktualizującego bazy w ewidencji gruntów i budynków w kwocie 100.000,- zł,

będą realizowane w II półroczu 2012r.

W I półroczu 2012r. dokonano podziału środków na dotacje bieżące i majątkowe oraz podpisano umowy:

a) z 122 gminami na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

b) z 10 powiatami na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

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

W I półroczu 2012r. został rozstrzygnięty przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie przetarg na zakup specjalistycznego oprogramowania aktualizującego bazy w ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.995.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 84.393,- zł, tj. 2,82% planu i dotyczyły:

1) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 7.084,- zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

2) kosztów 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 9.546,- zł,

3) kosztów egzekucyjnych i opłat bankowych związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 14.575,- zł,

4) realizacji programu aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo - pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas w kwocie 53.188,- zł, w tym:

- a) kosztów druku materiałów szkoleniowo – informacyjnych i promocyjnych oraz organizacji konferencji dotyczących Programu – 18.230,- zł,
- b) kosztów organizacji wyjazdu studyjnego zagranicznego w sprawie wpływu naturalnego wypasu na bioróżnorodność – 34.958,- zł.

W I półroczu 2012r. został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 2012r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach ww. Programu.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 504.579,- zł zostały zrealizowane w wysokości 232.051,- zł, tj. 45,99% planu. Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

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

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 492.279,- zł zostały zrealizowane w wysokości 232.051,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 229.332,- zł,
- 2) opłaty telefoniczne w kwocie 617,- zł,
- 3) koszty podróży służbowych w kwocie 2.102,- zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.300,- zł na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, będą realizowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 67.363.523,- zł zostały wykonane w wysokości 15.908.953,- zł, tj. 23,62% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.628.085,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.226.948,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.729.636,- zł, z tego:

a) w ramach działania 6.2 w I półroczu 2012 roku ogłoszono 2 konkursy zamknięte, w odpowiedzi na które wpłynęło 107 wniosków, z których pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym zostało 68 wniosków. Ocena merytoryczna oraz podpisywanie umów zostaną przeprowadzone w II półroczu 2012 roku. W I półroczu 2012 roku nie podpisywano nowych umów, kontynuowano realizację 9 projektów z lat poprzednich, rozliczono 18 wniosków o płatność na kwotę 7.343.247,10 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.238.698,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA	POKL.06.02.00-18-009/09	0,00	2 784,48
2	Stowarzyszenia Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT	POKL.06.02.00-18-016/09	0,00	2 633,85
3	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-018/09	0,00	279 955,96
4	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe DOLINA STRUGU	POKL.06.02.00-18-022/09	0,00	394 699,06
5	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-030/09	0,00	212 509,06
6	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-031/09	0,00	49 334,48

7	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-035/09	0,00	198 072,15
8	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-039/09	0,00	53 024,95
9	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-040/09	0,00	45 684,22
Razem Działanie 6.2			0,00	1 238 698,21

W ramach działania 6.2 w II półroczu 2012 roku będą wydatkowane środki z projektów wyłonionych do dofinansowania po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na ogłoszone konkursy.

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w I półroczu 2012 roku został ogłoszony 1 konkurs otwarty w ramach którego złożone zostały 124 wnioski o dofinansowanie, z czego 88 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 3 pozytywną ocenę merytoryczną. Na dzień 30 czerwca 2012 roku trwała procedura negocjacji i podpisywania umów. Podpisano 4 umowy i kontynuowano realizację 17 projektów z lat poprzednich, rozliczono 38 wniosków o płatność na kwotę 4.748.801,65 zł (w tym wkład prywatny 75.742,02 zł). Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.444.546,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach	POKL.08.01.02-18-051/11	215 699,27	0,00
2	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.08.01.02-18-013/11	0,00	167 345,98
3	DANMAR Computers Małgorzata Miłoś	POKL.08.01.02-18-035/11	0,00	37 711,60
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA	POKL.08.01.02-18-037/11	0,00	117 412,41
5	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-039/11	0,00	146 836,01
6	PPH Transystem S.A.	POKL.08.01.02-18-052/11	0,00	7 971,68
7	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-081/11	0,00	21 050,76
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-094/11	0,00	6 750,00
9	Stowarzyszenie CRAS Centrum	POKL.08.01.02-18-122/10	0,00	60 131,48

	Rozwoju Aktywności Społecznej			
10	Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-125/10	0,00	119 822,43
11	Centrum Usług Językowych ALBION s.c. D. Podleśny M. Madzia	POKL.08.01.02-18-207/10	0,00	5 632,39
12	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-212/10	0,00	159 848,65
13	Centrum Euroedukacji Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-235/10	0,00	51 001,62
14	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.08.01.02-18-243/10	0,00	37 810,18
15	Firma Szkoleniowo-Usługowa PROFESSION s.c. Marian Róg, Łukasz Róg	POKL.08.01.02-18-255/10	0,00	127 605,90
16	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Wspólna Gmina Boguchwała	POKL.08.01.02-18-258/10	0,00	42 705,90
17	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	POKL.08.01.02-18-260/10	0,00	32 110,50
18	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.02-18-265/10	0,00	27 539,46
19	ABAKUS Consulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.02-18-279/10	0,00	59 559,90
Razem Poddziałanie 8.1.2			215 699,27	1 228 846,85

W obszarze poddziałania 8.1.2 niższe niż zakładane wykonanie planu wynika z tego, że w ogłoszonym konkursie pozytywną ocenę uzyskało tylko 3 projekty i umowy o dofinansowanie są na etapie przygotowania. Niemniej jednak w dalszym ciągu trwa konkurs w trybie przyspieszonego wyboru projektów, na który są ponownie składane poprawione wnioski o dofinansowanie mające możliwość uzyskania dofinansowania w II półroczu 2012 roku.

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w I półroczu 2012 roku ogłoszono 1 konkurs zamknięty, na dzień 30 czerwca 2012 roku trwała procedura naboru wniosków, nie podpisano nowych umów, kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich, rozliczono 4 wnioski o płatność na kwotę 300.162,56 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 46.392,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	POKL.08.02.01-18-034/10	10 232,44	0,00
2	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-031/10	0,00	36 159,58
Razem Poddziałanie 8.2.1			10 232,44	36 159,58

W zakresie poddziałania 8.2.1 niższe niż zakładane wykonanie planu wynika z tego, że procedura podpisywania umów z ogłoszonego konkursu będzie miała miejsce w II połowie 2012 roku. W razie konieczności, w przypadku małego zainteresowania konkursem zostanie on ogłoszony ponownie w kolejnym okresie sprawozdawczym. W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 433.119,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 232,- zł oraz środków stanowiących przychód na projekcie w kwocie 1,- zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, schemat B „Projekty pozainwestycyjne”. W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 47.816,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stanisław Szydełko "PATKAR"	Promocja firmy PATKAR oraz pozyskanie nowych klientów poprzez udział w międzynarodowych targach "SPOGA 2010" Niemcy/Kolonia w dniach 05-07.09.2010	0,00	7.637,84
2	Feniks Sp. Zo.o.	Promocja Feniksa poprzez udział jako wystawca w targach Rema Days Warszawa 31.01-05.02.2011	0,00	1.300,68

3	Mistero Milano Sp. Zo.o.	Udział rzeszowskiej firmy Mistero Milano Sp. Zo.o. w Międzynarodowych Targach odbywających się w Poznaniu i Warszawie jak forma kreowania pozytywnego wizerunku Podkarpacia	0,00	4.315,21
4	SEGER Ozga Mikuszewski Spółka Jawna	Seget, Dolina Lotnicza, podkarpacie - synonimy innowacyjności	0,00	5.498,79
5	DONEGAL	Utrwalenie pozytywnego wizerunku Podkarpacia poprzez udział rzeszowskiej firmy Donegal Sp. Z o.o. w Międzynarodowych Targach Zagranicznych odbywających się w Gdańsku i na Ukrainie	0,00	2.801,25
6	WPPH "Wiktrans" s.c	Promocja produktów firmy WIKTRANS na Międzynarodowych Targach Spoga-Gafa 2010 w Kolonii – Niemcy	0,00	6.416,60
7	Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw VORTUMNUS Sp. Zo.o.	Kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa "Vortumnus" Sp. Z o.o. poprzez promowanie produktów spółki wśród uczestników Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczej Polagra - Tech w Poznaniu	0,00	7.303,46
8	Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL sp. Zo.o.	Koszty udziału jako wystawca w Targach METAL 2010 Kielce	0,00	4.641,75
9	Zakład Produkcji Opakowań "TARNOPAK" sp. Zo.o.	Pokaż się a promuj się! TARNOPAK na międzynarodowych targach w Kielcach i w Poznaniu	0,00	3.214,99
10	Mista Sp. Z o.o.	Udział firmy Mista w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych	0,00	4.685,22
Razem działanie 1.4				47.815,79

W ramach działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, schemat B „Projekty pozainwestycyjne” został ogłoszony w I półroczu 2012 roku nabór wniosków o dofinansowanie, którego zakończenie planowane jest na II półroczu 2012r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ponowną ocenę formalną dla 8 wniosków złożonych we wcześniejszym naborze, 6 wniosków otrzymało pozytywną oceną formalną, a 2 wnioski otrzymały ocenę negatywną, natomiast dla 12 wniosków przeprowadzono ocenę merytoryczną. W I półroczu w ramach działania 1.4B podpisano 91 umów na wartość dofinansowania ogółem 4.684.553,64 zł w tym środki z budżetu państwa 603.400,55 zł. Kontraktacją zostały objęte projekty wybrane do dofinansowania w ramach III edycji konkursu zamkniętego. W ramach działania oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 24 wnioski o płatność.

4) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”.

W I połowie 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.671,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "JAŁOWCE" s.c.	Rozbudowa bazy noclegowej ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Jałowce w Kozłowie	0,00	615,23
2	RODPOL Robert i Renata Kuczma S.J	Wdrożenie systemu elektronicznego wspomaganie projektowania i optymalizacji zamówień w RODPOL Sp. J w Wysokiej Głogowskiej	0,00	4.056,00
Razem działanie 1.1			0,00	4.671,23

5) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.615,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Sabiz.Net - Innowacyjny System Informatycznych Analiz Dla Biznesu	0,00	6.615,00
Razem działanie 1.2			0,00	6.615,00

6) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.858,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 58.735.438,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.682.005,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” w kwocie 9.280.429,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fabryka Maszyn Lubaczów Sp .z o.o. 37-600 Lubaczów	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej przekładni hydrokinetycznej o symbolu PH1440 40 do maszyn budowlanych.	0,00	8.213,70
2	Ośrodek-Rekreacyjno-Wypoczynkowy "JAŁOWCE" s.c. Z.J. Janeczko	Rozbudowa bazy noclegowej ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Jałowce w Kozłowie.	0,00	10.714,69
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMS Stanisław Gancarz	Wdrożenie nowoczesnego systemu diagnostycznego to inwestycja w wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa	0,00	51.370,50
4	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	3.269,53
5	EZAL.Z. Pudłowscy W. Dragan Sp. J.	Nowoczesna metoda produkcji anod magnezowych do ochrony katodowej przed korozją	0,00	101.205,00
6	Ślusarstwo Produkcja-Handel-Uslugi Władysław Radzik	ODPAD POD KONTROLĄ – zakup specjalistycznego samochodu, specjalistycznych urządzeń i maszyn do recyklingu kabli i samochodów starych i używanych	0,00	11.607,75
7	MA MA TEX Przedsiębiorstwo-Handlowo-Uslugowe Dutt Maria, Agnieszka	Poszerzenie działalności firmy przez budowę ośrodka wypoczynkowego w Bieszczadach	0,00	4.481,94
8	BEST Construction Sp. Z o.o.	Budowa inkubatora technologiczno-badawczego-laboratorium branży budowlano	0,00	31.234,50

		drogowej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Rogoźnicy		
9	"SAWE" Wojciech Sikora	Rozpoczęcie nowoczesnej produkcji prefabrykowanych belek stropowych i tradycyjnej więźby dachowej w firmie SAWE w Niechobrzcu	0,00	4.553,96
10	BOSZ Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna Sp. Z o.o.	Uruchomienie przez wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego	0,00	8.945,63
11	Czesław Jachimowski Hotele i Restauracje	Rozbudowa Hotelu BONA o centrum SPA & Wellness czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy	0,00	37.050,00
12	Tatiana Skuba Firma "ORION"	Rozbudowa i modernizacja kompleksu w Rudnej Małej na cele gastronomiczno-hotelowe szansą na rozwinięcie działalności Tatiana Skuba Firma „ORION"	0,00	58.165,73
13	Dusiło Stanisław-Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowo-transportowo-Produkcyjne 'DIS-POL"	Rozwój firmy "DISPOL" poprzez budowę budynku magazynowo-handlowego w Przemysłu i budowę budynku handlowego w Lubaczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	16.447,91
14	Firma Produkcyjno-Uługowo-Handlowa "SEKWOJA" Grzegorz Siry	Rozszerzenie zakresu działalności Firmy Produkcyjno-Uługowo-Handlowej SEKWOJA poprzez budowę nowego obiektu i zakup nowoczesnego wyposażenia	0,00	3.454,28
15	Sieć Serwisowa "DEGUM" Korzeń i wspólnicy s.j.	poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne technologie	0,00	2.886,00
16	Mega Mold Sp. Z o.o.	Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji, regeneracji oraz modyfikacji form narzędziowych	0,00	5.860,83
17	Firma "Aprofi" Aleksander Siry	Wzrost konkurencyjności firmy „Aprofi” w południowo-wschodniej Polsce poprzez inwestycję – zakup palownicy BAUER BG 24H	0,00	5.376,21
18	IDEO Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych bazujących na sztucznej inteligencji w firmie Ideo Sp. Z o.o.	0,00	138.245,07
19	Firma Handlowo-Uługowa "PREMIUM"	Budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej	0,00	34.360,56
20	OLIMP LABORATORIES Sp z o.o.	Wzrost konkurencyjności Olimp Laboratories poprzez wdrożenie innowacji w zakresie wytwarzania suplementów diety i środków dietetycznych w kapsułkach formatu 000 dla ludzi aktywnych	0,00	147.097,50
21	RODPOL Robert i Renata Kuczma S.J	Wdrożenie systemu elektronicznego wspomagania projektowania i optymalizacji zamówień w RODPOL Sp. J w Wysokiej Głogowskiej	0,00	13.650,00
22	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Innowacyjne rozwiązania technologiczne i informatyczne w piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Niwiskach	0,00	19.548,75
23	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Wdrażanie postępu w zakresie elektroterapii chorób serca na	0,00	310.349,37

	"LUXMED" Ewa Futyma	Podkarpaciu"		
24	PAMO-PLAST	Rozwój i wzrost konkurencyjności PAMO-PLAST Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych - zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem	0,00	4.648,45
25	SAMDEX Sp. Z o.o.	Rozbudowa linii produkcyjnej do tworzenia akrylicznych powłok taśm samoprzylepnych w przedsiębiorstwie SAMDEX sp. Z o.o.	0,00	13.982,72
26	Usługi Instalacyjne Kubisztal Krzysztof	Wzrost innowacyjności i podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy Usługi Instalacyjne poprzez zakup minikoparki SV 100	0,00	10.606,05
27	Zakłady Metalowe ERKO	Zakup innowacyjnych maszyn oraz budowa hali celem rozszerzenia produkcji o części lotnicze i złącza kablowe	0,00	87.817,54
28	METKOM	Innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania surowców wtórnych przez Metkom sp. Z o.o. z Pustyni k/Dębicy poprzez wdrożenie technologii przerobu złomów stalowych i metali kolorowych	0,00	45.960,75
29	AREL	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną	0,00	18.164,25
30	NEUROSPEC	Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez budowę Neurologicznego Centrum Diagnostyczno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Jarosławiu	0,00	16.384,79
31	TESTMER	Innowacyjna technologia przygotowania słomy i siana do celów energetycznych	0,00	81.386,07
32	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Poszerzenie oferty turystycznej ośrodka wypoczynkowego-szkoleniowego GRAND w Chotowej poprzez utworzenie i wyposażenie Centrum SPA	0,00	31.443,05
33	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Wehikuł czasu - przebudowa amfiteatru w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym GRAND w Chotowej na wielofunkcyjną salę multimedialną	0,00	126.106,94
34	Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "Polmos"	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w środki trwałe w procesie konfekcjonowania produktów	0,00	13.698,86
35	Magdalena Gałas - Usługi transportowe	Rozszerzenie zakresu działania firmy Gałas Magdalena - Usługi transportowe poprzez zakup nowoczesnych maszyn do kopalni piasku	0,00	56.062,50
36	Durał Grzegorz PREDOM-KLIMATECH	Innowacyjność kluczem do rozwoju firmy PREDOM-KLIMATECH	0,00	136.700,71
37	Fitał Franciszek Zajazd i Stacja Paliw	Zakup wyposażenia do stacji diagnostyczno-warsztatowej w Świerczowie	0,00	34.076,25
38	PPHU STYLINART Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl	Wzrost konkurencyjności PPHU Stylinart poprzez rozbudowę systemu zarządzania flotą pojazdów oraz zakup linii do	0,00	15.249,00

		przeprowadzania badań diagnostycznych pojazdów		
39	Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX sp z o.o.	Przekształcenie przedsiębiorstwa w firmę specjalizującą się w generalnym wykonawstwie inwestycji	0,00	66.776,28
40	Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX sp z o.o.	Inwestycja w innowacyjną technologię w Przedsiębiorstwie Budowlanym RESBEX sp. Zo.o.	0,00	221.976,57
41	Zakład Produkcyjno-Handlowy BEPOLPLAST I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben, Łukasz Bęben Sp.J	Podniesienie konkurencyjności firmy Z.P.H. BEPOLPLAST i Sp. J. dzięki zakupowi innowacyjnych urządzeń oraz rozbudowanie hali produkcyjnej w Żarnowcu	0,00	27.085,19
42	PAK-HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Zakup i instalacja urządzenia do zadruku folii z polimerów biodegradowalnych w celu wytwarzania innowacyjnych kompostowalnych opakowań z nadrukiem przez firmę Pak-Hurt Sp. Z o.o. w Rzeszowie	0,00	304.486,88
43	EUROSERVICE Zakład Przemysłu tłuszczowego	Unowocześnianie firmy poprzez zastosowanie zintegrowanego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wyposażenie laboratorium i bazy magazynowej w Surochowie	0,00	51.101,80
44	Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna	Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowej generacji przepustnic zwrotnych bezkołnierzowych samoregulujących	0,00	40.500,00
45	"ZMM MAXPOL" ZPCHR Andrzej Polak	Innowacyjne i biodegradowalne produkty szansą rozwoju ZMM MAXPOL	0,00	170.110,73
46	Stacja Paliw "Jasionów" s.c. Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa Janusz Filak i spółka	Unowocześnienie wyposażenia i rozszerzenie działalności Stacji Paliw "Jasionów" o stację kontroli pojazdów samochodowych i stanowisko do mycia pojazdów wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej	0,00	10.740,35
47	PHU KOMAX	Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji biopaliw stałych w miejscowości Wolica	0,00	51.675,00
48	Lecznica dla zwierząt "ADA"	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Lecznicy dla Zwierząt "ADA" w Przemysłu	0,00	17.820,18
49	Nowe Techniki Medyczne II Sp. Zo.o.	Wprowadzenie usługi leczenia bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa przez firmę Nowe Techniki Medyczne II Sp. Z o.o.	0,00	273.195,59
50	Zakład Produkcji Konstrukcji "MOSTOSTAL ROPCZYCE" Sp. Zo.o.	Wykorzystanie innowacyjnych technologii w procesie obróbki stali podstawą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy	0,00	171.149,24
51	Wytwórnia Szablonów Kreslarskich-Leniar Sp.J.	Zakup innowacyjnego sprzętu przez Wytwórnę szablonów Kreslarskich - Leniar Sp.j. szansą na poszerzenie oferty sprzedaży	0,00	2.754,82
52	BEGG Sp. Zo.o.	Poszerzenie oferty turystycznej poprzez zakup wyposażenia i uruchomienie Hotelu Szypowski-Strefa	0,00	22.230,00
53	Przedsiębiorstwo Usług	Zwiększenie możliwości	0,00	93.900,66

	Drogowych "CHABAJ"	rozwojowych przedsiębiorstwa CHABAJ poprzez implementację innowacyjnych technologii produkcyjnych		
54	Transport-Remont Dróg Bogusław Drozd	Rozbudowa parku maszynowego poprzez zakup maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie Transport-Remont Dróg Bogusław Drozd	0,00	22.938,57
55	Zakład Poligraficzny Offset Druk Adam Motyka	Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz innowacyjnej usługi w Offset Druku - podniesienie jakości świadczonych usług	0,00	174.525,00
56	Zakład Poligraficzny Offset Druk Adam Motyka	Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa – zakup wysokowydajnej linii technologicznej do produkcji wysokiej jakości wyrobów poligraficznych na terenie Parku Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy	0,00	712.892,59
57	REMOG Polska Spółka z o.o.	Wdrożenie nowej technologii metalurgii proszkowej Inserts przez REMOG Polska w Mielcu	0,00	491.370,00
58	PETRO-SAN Sp. Zo.o.	Podniesienie konkurencyjności PETRO-SAN Sp. Z o.o. poprzez budowę i uruchomienie nowoczesnej stacji paliw płynnych w Dydni	0,00	83.902,05
59	WATKEM Sp. Zo.o.	Realizacja I etapu budowy hotelu - restauracja wraz z zastosowaniem innowacyjnej technologii ogrzewania	0,00	65.010,00
60	Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "MASSIV-HOLZ" Sp zo.o.	Inwestycja w ekologię i innowację szansą firmy "MASSIV-HOLZ" na wejście w nowy segment rynku	0,00	27.448,11
61	Pasek Zofia Firma Handlowo-Uslugowa DE-LUX	Rozbudowa i wyposażenie obiektu szansą na rozwój firmy DE-LUX w Nowej Dębie	0,00	38.177,41
62	DentAR s.c.	Rozszerzenie działalności firmy "DentAR" s.c. o nowe usługi stomatologiczne oraz integracja cyfrowa placówek	0,00	26.183,96
63	Systemy Informatyczne Set(h)	Autorski projekt SI Set(h) Sp. Z o.o.:linia produkcji, utrzymania i rozwoju dedykowanego oprogramowania z wykorzystaniem inżynierii współbieżnej	0,00	198.716,28
64	INSTALBUD-RZESZÓW	Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy "INSTALBUD-RZESZÓW" sp. Zo.o.	0,00	125.400,00
65	Gamesystem s.c	Wielokulturowość +Innowacyjność + Turystyka=Sukces	0,00	196.762,50
66	EDEN s.c.	Stworzenie kompleksu rekreacyjno-noclegowego w miejscowości Rajskie, gmina Solina	0,00	43.426,50
67	Anna Janiec Gabinet Dentystyczny	Nowoczesne Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne	0,00	10.903,81
68	WABEX Sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności Spółki WABEX w Mielcu poprzez	0,00	58.038,75

		wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem wtryskarek z napędem w pełni elektrycznym		
69	Auto Centrum Sp. Zo.o.	Inwestycja w innowacyjny system blacharsko-lakierniczy Firmy Auto Centrum w Świlczy	0,00	14.140,50
70	Produkcja Handel Usługi EKOMAX	Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych	0,00	111.657,72
71	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Dom z Bieszczad" s.c.	Wzrost konkurencyjności firmy "Dom z Bieszczad" Wiesław Twaróg, Jan Kwolek dzięki rozbudowie zakładu i rozszerzenie asortymentu produkcji	0,00	11.859,61
72	VAC AERO KALISZ Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego w województwie podkarpackim przez firmę VAC AERO Kalisz Sp. Z o.o.	0,00	53.872,50
73	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "POTPOL" s.c.	Modernizacja działalności firmy POTPOL poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz innowację w procesie produkcyjnym i technicznym	0,00	128.927,96
74	Gabinet Stomatologiczny DUODENT	Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa - firmy Duodent o nowoczesny i innowacyjny gabinet stomatologiczny	0,00	5.372,16
75	Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Sp. Z o.o.	Zwiększenie zakresu świadczonych usług przez zakup, rozbudowę i wyposażenie budynku ośrodka zdrowia w Cieszanowie	0,00	23.076,39
76	Supra Group Rafał Mucha	Unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz sposobu sprzedaży w firmie K&R wynikiem polityki jakości przedsiębiorstwa	0,00	36.437,68
77	Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. Zo.o	Wzrost konkurencyjności CKS Sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnej wycinarki laserowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi	0,00	112.306,96
78	PALOMED Sp. Zo.o.	Badania wdrożeniowe innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia schorzeń urologicznych za pomocą urządzeń laserowych w Palomed Sp. Zo.o.	0,00	80.400,75
79	Mariusz Bar BAR-GUM II	Wprowadzenie nowych produktów w firmie BAR-GUM II poprzez zakup maszyn w celu podniesienia konkurencyjności firmy w województwie podkarpackim	0,00	19.012,50
80	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Bonus" Sebastian Fucharowicz & Alina Potoczna S.J.	Zakup innowacyjnej linii technologicznej do przetwórstwa orzechów oraz rozbudowa budynku produkcyjnego	0,00	19.058,74
81	POINT-ART	Dofinansowanie zakupu wielkoformatowej drukarki celem wprowadzenia nowego opatentowanego produktu w firmie KULESZA Zbigniew	0,00	10.530,00
82	Prywatny Gabinet Lekarski Krystyna Góralczyk	Nowoczesna endokrynologia – poprawa konkurencyjności poprzez innowacje	0,00	19.619,61
83	Przedsiębiorstwo	Zakup urządzeń produkcyjnych i	0,00	48.041,54

	Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PID-MILL Piotr Dydio	pomiarowych dla firmy PID-MILL w Sanoku		
84	Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana Bryk Grzegorz	Rozszerzenie procesu świadczenia usług oraz nowe usługi w firmie Usługowo-Remontowo-Budowlanej do prowadzenia działalności budowlanej w województwie podkarpackim	0,00	17.216,22
85	Zakład Produkcyjno-Handlowy Hurtownia części zamiennych Jan Tarapata	Zakup innowacyjnego pieca próżniowego do obróbki cieplnej	0,00	144.375,00
86	ELBUD Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności ELBUD PPE Sp. Z o.o. w Przemysłu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń	0,00	80.289,00
87	P.P.H.U. "TRANS-KASJA" s.c.	Dywersyfikacja działalności firmy "TRANS-KASJA" w Woli Dalszej poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu koparek	0,00	64.350,00
88	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Elżbieta Petzel-Segiet	Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego - wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań medycznych i zarządzania firmą opartych na ITC	0,00	17.802,92
89	Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c. Andrzej Ziomek, Urszula Krymska	Poprawa innowacyjności firmy poprzez wdrożenie systemu wysokojakościowego i wysokowydajnego druku wielkoformatowego na materiałach elastycznych przy zastosowaniu tuszy utwardzanych promieniami UV	0,00	168.793,39
90	Jadwiga Rudnicka-Markowicz Prywatny Gabinet Dermatologiczny	Wzrost konkurencyjności specjalistycznej praktyki lekarskiej w Przeworsku poprzez wdrożenie multiplikacyjnej platformy laserowej oraz kompleksową informatyzację	0,00	20.660,48
91	Mechanika Pojazdowa Naprawa Pomp Wtryskowych Kutrzuba Ryszard	Zakup innowacyjnego zestawu diagnostycznego pomp wtryskowych firmy Bosch w celu rozbudowy przedsiębiorstwa	0,00	56.875,00
92	Mirosław Zaborniak - Karczma "Dębowy Dwór"	Wzrost konkurencyjności firmy Mirosław Zaborniak - Karczma Dębowy Dwór poprzez budowę obiektu i wdrażanie kompleksowych usług turystycznych	0,00	37.824,27
93	TAP Sp. Z o.o.	Wdrożenie wydajnego systemu odpylania, wzrost możliwości produkcyjnych i poprawa warunków pracy w firmie TAP sp. Z o.o. w Lesku	0,00	22.724,23
94	Firma Projektowo-Usługowa "WALDREX" s.c.	Nowe produkty dla branży lotniczej efektem innowacyjnej inwestycji	0,00	16.800,00
95	D.A. GLASS Doros Teodora	Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T	0,00	46.524,39
96	KOHER S.A.	Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy VERSO TECHNOLOGIES	0,00	53.163,71

97	NZOZ ORTODENT Ayham Mohsin, Ortodent International Ayham Mohsin, A&T Dental Solutions Ayham Mohsin	Wdrożenie innowacyjnych usług stomatologicznych przez ORTODENT w Dynowie	0,00	108.775,57
98	F.P.H. POŁONINY	Uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji wody w butelkach szklanych w rozlewni w Brzozowie	0,00	64.883,56
99	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Janusz Serwiński	Unowocześnienie wyposażenia Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Serwiński Janusz	0,00	8.164,40
100	WW WANICKI Sp. Z o.o.	Innowacyjne inwestycje WW WANICKI Sp. Z o.o. w Trzcinie szansą na rozwój węzła transportowego na Podkarpaciu i w kraju	0,00	21.498,56
101	Barbara Sowińska Studio Kosmetyczne (Solarium) "Imperium"	Wprowadzenie nowych usług przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń drogą do wzmocnienia konkurencyjności rynkowej firmy IMPERIUM	0,00	8.189,18
102	Auto-Moto-Serwis Grzegorz Ziąja	Wzrost konkurencyjności firmy Auto-Moto-Serwis Ziąja Grzegorz w wyniku budowy nowoczesnej stacji diagnostycznej	0,00	215.490,29
103	Władysław Kruk Lux-Okulistyka	Innowacyjne Centrum Stomatologiczno-Okulistyczno-Optyczne Przeworsk	0,00	115.686,81
104	Ultratech Sp.zo.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych	0,00	73.023,06
105	Firma Handlowo-Uslugowa HERMES Zbigniew Flis	Rozszerzenie zakresu działania firmy poprzez utworzenie centrum gastronomiczno hotelarskiego	0,00	57.004,04
106	MAGDA Nadruki, reklama - Krzysztof Magda	Zakup nowej generacji maszyn w celu uruchomienia innowacyjnej technologii sitodruku w połączeniu z drukiem cyfrowym w firmie reklamowej MAGDA Nadruki, Reklama w Mielcu	0,00	33.637,50
107	EURO MOTO TRANS Sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności EURO MOTO TRANS sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	88.894,75
108	GÓR-HUT-1 sp. Zo.o.	Automatyczna linia kształtowania stalowych prętów zbrojeniowych stosowanych do konstrukcji betonowych	0,00	216.000,00
109	Firma Handlowo-Uslugowa "K&Q" Grażyna Brożyniak	Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo-hotelowego w Birczy	0,00	58.904,36
110	Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie konkurencyjnej w skali kraju oferty Ośrodka Narciarskiego "Kiczera" w Puławach przez Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"	0,00	56.634,36
111	"Autopart" S.A.	Kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wysokiego składowania, logistyki i transportu	0,00	85.297,36
112	P.P.H.U "EX-WIK" Jadwiga Cholewa	Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim	0,00	75.780,57

113	PPUH Autopart Jacek Bąk sp. Zo.o.	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu do cyrkulacyjnego formowania akumulatorów	0,00	206.522,50
114	"DOMEK" Gugąła Lucyna	Rozwój firmy DOMEK Gugąła Lucyna poprzez doposażenie parku maszynowego	0,00	48.438,02
115	Automarket s.c	Zwiększenie konkurencyjności firmy "AUTOMARKET" s.c. poprzez działalność zakładu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych	0,00	3.422,71
116	WDM COMPUTERS Maria Jarosławska	Budowa sieci metropolitarnej przez WDM COMPUTERS	0,00	6.624,15
117	NTB Sp. Z o.o.	Rozszerzenie działalności spółki NTB z Głogowa Małopolskiego o nowe usługi szkoleniowo-rehabilitacyjno-rekreacyjne świadczone w nowoczesnym ośrodku	0,00	28.292,54
118	Zakład Stolarski "STOMEX" s.c.	Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy "STOMEX" poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu	0,00	17.472,67
119	PUCHATEK Sp. Zo.o.	Zakup maszyn do produkcji nowatorskiej obudowy turbiny okapu kuchennego przez Puchatek sp. Z o.o.	0,00	53.625,00
120	Firma Transportowo Handlowo Usługowa "PANMAR"	Wdrożenie nowatorskich usług diagnostyki i naprawy pojazdów dzięki budowie nowoczesnej hali naprawczej z innowacyjnym wyposażeniem	0,00	51.862,28
121	SPECMED Sp. Z o.o.	Utworzenie nowoczesnego i kompleksowego Centrum Usług Medycznych	0,00	47.325,99
122	CENTURION-R Sp. Z o.o.	Budowa innowacyjnego systemu do współpalania biomasy oraz odpadów pochodzenia drzewnego (MDF, HDF, płyta wiórowa) zlokalizowanego w Sanoku przy ul. Lipińskiego 109	0,00	235.805,24
123	HRM-System Agnieszka Walek, Grzegorz Kościak s.j.	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby świadczonych usług HRM-System	0,00	4.494,75
124	REPLAST Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych s.c.	Zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i oprzyrządowania do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych	0,00	26.013,00
125	Prywatny Gabinet Lekarski Lek. Dariusz Śliwiński	Budowa kompleksu rekreacyjno-rekonwalescencyjnego nad stawami rybnymi w Brzezinach	0,00	16.351,24
126	STALART Sp. Zo.o.	Rozwój przedsiębiorstwa StalArt Sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i budowy konstrukcji stalowych	0,00	75.075,00
127	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Klimawentex sp. Zo.o.	Budowanie strategii innowacyjnego rozwoju firmy "Klimawentex" poprzez wdrożenie zaawansowanych technologicznie maszyn do produkcji prefabrykatów wentylacyjnych	0,00	43.577,16
128	Zakłady Metalowe w Przysiekach sp. Zo.o.	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjną Okręgową Stację Kontroli	0,00	60.194,02

		Pojazdów		
129	Visum Clinic sp.zo.o.	Wdrożenie innowacyjnej metody korekcji starowzroczności (Presbyopii) laserem excimerowym w NZOZ Visum Clinic sp. Zo.o.	0,00	104.178,75
Razem działanie 1.1			0,00	9.280.428,78

W ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” w I półroczu 2012 roku nie ogłaszano żadnych konkursów. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie oceniono pod względem merytorycznym 2 wnioski o dofinansowanie - była to ponowna ocena. W ramach działania podpisano 48 umów na wartość dofinansowania ogółem 39.664.198,24 zł w tym środki z budżetu państwa 5.949.629,80 zł. Kontraktacja dotyczyła projektów wybranych do dofinansowania w ramach II edycji konkursu zamkniętego, w tym projektów z list rezerwowych (utworzonych w ramach II edycji konkursu). W ramach działania 1.1B w I półroczu 2012r. pozytywnie oceniono i zatwierdzono do wypłaty 422 wnioski o płatność.

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” w kwocie 369.155,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	INNpuls	Dywersyfikacja usług INNpuls sp. Z o.o. w Rzeszowie poprzez rozwój Ośrodka Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości PINN	0,00	11.528,58
2	Regionalna Izba Gospodarcza	Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury	0,00	82.273,46
3	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu	0,00	63.000,00
4	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	Nowe usługi, nowa jakość - poprzez bezpośrednie wsparcie inwestycyjne ARR "MARR" S.A.	0,00	43.987,50
5	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	Przez rozwój CRSE po rozwój MŚP	0,00	61.740,00
6	Przemyska Agencja	Nowa jakość usług w PARR S.A.	0,00	51.374,79

	Rozwoju Regionalnego S.A.	Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemysłu na Centrum Usług Biznesowych		
7	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Sabiz.Net - Innowacyjny System Informatycznych Analiz Dla Biznesu	0,00	27.825
8	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. Zo.o.	Wdrożenie i modernizacja usług świadczonych przez PAKD Sp. Zo.o. na rzecz MŚP	0,00	72,95
9	Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa	Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej	0,00	6.456,35
10	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	Rozwój Stowarzyszenia "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorstw	0,00	20.896,41
Razem działanie 1.2			0,00	369.155,04

W I półroczu 2012 roku w ramach działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” nie ogłaszano żadnych konkursów, przeprowadzono ponowną ocenę merytoryczną 1 wniosku o dofinansowanie (z naborów ogłaszanych we wcześniejszych okresach), oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 30 wniosków o płatność.

- 3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 „Regionalny System Innowacji” w kwocie 1.255,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3 transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Doradztwa Gospodarczego sp. Z o.o.	Wzrost potencjału innowacyjnego na Podkarpaciu poprzez realizację projektu badawczego dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp. Z o.o.	0,00	1.255,50
Razem działanie 1.3			0,00	1.255,50

W I półroczu 2012 roku ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 1.3 „Regionalny system innowacji”, którego zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2012r. Ocenę formalną przeprowadzono dla 19 wniosków o dofinansowanie, w tym ocena 6 wniosków dotyczyła projektów kluczowych. Ocenę merytoryczną przeszło 14 wniosków o dofinansowanie w tym ocena 5

wniosków dotyczyła projektów kluczowych. W I półroczu podpisano 2 umowy na wartość dofinansowania ogółem 8.230.986,77 zł w tym środki z budżetu państwa 34.359,18 zł. W okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie i zatwierdzono do wypłaty 15 wniosków o płatność.

- 4) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” schemat F „Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka” w kwocie 3.013.867,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Rozbudowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka	0,00	266.201,23
2	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka	0,00	574.274,57
3	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska	0,00	2.173.390,72
Razem działanie 2.1			0,00	3.013.866,52

W ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” schemat F w I półroczu 2012 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzono ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach działania zostało złożonych i pozytywnie ocenionych 14 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 20.814.915,66 zł. Wydatki ponoszone w ramach działania odnoszą się do projektów realizowanych przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o., które zostały złożone w ramach 3 konkursów ogłoszonych w 2009, 2010, 2011 roku, a kontraktacja tych projektów odbywała się w 2010 oraz 2011 roku.

- 5) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.299,- zł.

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

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego i realizowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 72095, 75095, 85115, 92120, 92195.

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

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.792.540,- zł zostały wykonane w wysokości 3.730.624,- zł, tj. 54,92% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.792.133,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.730.218,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I połowie 2012 roku ogłoszono 2 konkursy i na dzień 30 czerwca 2012 roku trwała procedura naboru wniosków. Podpisano w I połowie 2012 roku 23 umowy o dofinansowanie i kontynuowano realizację 55 projektów z lat poprzednich, rozliczono 176 wniosków o płatność na kwotę 23.910.723,58 zł (w tym wkład prywatny 2.570.553,72 zł). Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.486.589,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-460/10	59 269,29	0,00
2	Powiat Mielecki -Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	POKL.08.01.01-18-756/09	4 161,95	0,00
3	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-027/10	0,00	31 455,60
4	FHU Józef Król Sp. J.	POKL.08.01.01-18-040/11	0,00	19 500,00
5	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.01-18-041/11	0,00	60 000,00
6	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.01-18-042/10	0,00	130 737,21
7	Grupa Doradcza Projekt	POKL.08.01.01-18-047/10	0,00	143 094,41
8	PHU ROTRANS Roman Szypura	POKL.08.01.01-18-055/10	0,00	80 079,45
9	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Lublin	POKL.08.01.01-18-067/10	0,00	25 398,63
10	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-068/10	0,00	102 054,91
11	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.01-18-373/10	0,00	23 713,67
12	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-076/11	0,00	37 500,00
13	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.08.01.01-18-098/10	0,00	50 204,93
14	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.08.01.01-18-099/10	0,00	32 036,77
15	OPTeam S.A.	POKL.08.01.01-18-101/09	0,00	6 727,94
16	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-109/10	0,00	30 121,20
17	SIMP AUTOMEX Centrum Motoryzacji Piotr Gębiś	POKL.08.01.01-18-111/10	0,00	21 181,75
18	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-119/10	0,00	84 000,00
19	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-124/10	0,00	69 071,22
20	OPTeam S.A.	POKL.08.01.01-18-124/11	0,00	28 500,00
21	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-128/10	0,00	80 392,23
22	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-146/10	0,00	65 422,16
23	SKORPION Włodzimierz Gumienny	POKL.08.01.01-18-152/10	0,00	230,84
24	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.08.01.01-18-158/10	0,00	32 262,16
25	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupa	POKL.08.01.01-18-167/10	0,00	139 018,50
26	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupa	POKL.08.01.01-18-169/10	0,00	58 748,61
27	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.08.01.01-18-170/10	0,00	41 085,33
28	Firma Szkoleniowo-Uslugowa PROFESSION s.c. M. Róg, Ł. Róg	POKL.08.01.01-18-171/10	0,00	80 887,50
29	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-176/10	0,00	49 194,94

30	Solar-Bin Ductum sp. z o. o. Dystrybucja S.K.A	POKL.08.01.01-18-185/10	0,00	49 835,49
31	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.01-18-189/10	0,00	40 774,73
32	Lechaa Consulting Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-206/11	0,00	15 000,00
33	ROVIKO Roman Złotek	POKL.08.01.01-18-221/10	0,00	77 019,52
34	ROVIKO Roman Złotek	POKL.08.01.01-18-222/10	0,00	56 759,86
35	CAPITAL Biuro Doradczo- Projektowe Bogdan Reguła	POKL.08.01.01-18-224/10	0,00	38 666,50
36	Stowarzyszenie Społeczno- Ekonomiczne ABSOLWENT	POKL.08.01.01-18-232/10	0,00	73 345,80
37	Grupa Edukacyjno - Szkoleniowa Sokrates	POKL.08.01.01-18-233/10	0,00	36 421,80
38	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-236/10	0,00	87 381,22
39	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-241/11	0,00	60 000,00
40	InBIT sp. z o.o. - Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych	POKL.08.01.01-18-248/11	0,00	29 025,00
41	Firma Usługowo Handlowa ABM Studium Języków Obcych Mariusz Płocina	POKL.08.01.01-18-270/10	0,00	32 766,52
42	SOTRONIC Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-272/11	0,00	21 000,00
43	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.08.01.01-18-279/10	0,00	38 002,89
44	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-293/08	0,00	3 317,25
45	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-305/09	0,00	5 424,10
46	Rzeszowskie Centrum Edukacji Wojciech Grodzki	POKL.08.01.01-18-316/10	0,00	38 184,14
47	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-330/10	0,00	16 925,82
48	QUATRO Computers Maciej Zachara	POKL.08.01.01-18-339/10	0,00	45 000,00
49	Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń	POKL.08.01.01-18-347/11	0,00	30 975,00
50	Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń	POKL.08.01.01-18-348/11	0,00	34 500,00
51	ANGLO-CLASS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-359/10	0,00	32 156,14
52	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	POKL.08.01.01-18-367/10	0,00	26 433,50
53	JWS Jagiellończyk Wojciech Ficek	POKL.08.01.01-18-372/10	0,00	9 953,70
54	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-375/10	0,00	58 579,58
55	ABAKUS Konsulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.01-18-376/10	0,00	57 610,59
56	Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-379/10	0,00	18 019,91
57	ABAKUS Konsulting R. Żmuda s.j.	POKL.08.01.01-18-395/10	0,00	43 726,21
58	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-397/11	0,00	12 000,00
59	EKOINSTAL Roman Piłat	POKL.08.01.01-18-398/10	0,00	40 219,50
60	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-401/10	0,00	25 389,86
61	Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak	POKL.08.01.01-18-402/10	0,00	33 388,03
62	EDUKATOR Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-412/10	0,00	72 631,42
63	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-415/10	0,00	114 035,28
64	Podkarpacka Agencja	POKL.08.01.01-18-416/10	0,00	138 289,09

	Konsultingowo-Doradcza			
65	Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A.	POKL.08.01.01-18-422/09	0,00	14 886,95
66	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej	POKL.08.01.01-18-429/10	0,00	14 935,68
67	Regionalna Izba Gospodarcza w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-430/10	0,00	35 464,00
68	Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz	POKL.08.01.01-18-435/10	0,00	4 673,62
69	BD Center Spółka z o. o.	POKL.08.01.01-18-436/11	0,00	22 783,01
70	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.08.01.01-18-444/10	0,00	50 185,12
71	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-451/10	0,00	95 622,59
72	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-452/10	0,00	68 757,96
73	Spółdzielnia Pracy "OŚWIATA"	POKL.08.01.01-18-473/11	0,00	7 950,00
74	Stowarzyszenie HUMANEO	POKL.08.01.01-18-528/11	0,00	13 500,00
75	Borowski Witold Firma "Konstat"	POKL.08.01.01-18-537/11	0,00	12 000,00
76	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-559/11	0,00	9 543,75
77	BD Center Spółka z o. o.	POKL.08.01.01-18-593/11	0,00	23 765,25
78	"MASTERSCHOOL" Nauka Języków Obcych, Tłumaczenia E. Łukasiewicz	POKL.08.01.01-18-682/09	0,00	1 445,15
79	Danmar Computers Małgorzata Miłośz	POKL.08.01.01-18-721/09	0,00	26,08
80	Szkoła Języków i Zarządzania PROMAR-International E. Rydzik	POKL.08.01.01-18-723/09	0,00	3 385,09
81	Spółdzielnia Pracy "Oświata"	POKL.08.01.01-18-824/09	0,00	7 905,14
82	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-875/09	0,00	949,89
Razem Poddziałanie 8.1.1			63 431,24	3 423 157,69

Plan w obszarze poddziałania 8.1.1 będzie realizowany w II półroczu 2012 roku w związku z ogłoszonymi w okresie sprawozdawczym dwoma konkursami, z których do końca 2012 roku zostaną podpisane kolejne umowy o dofinansowanie. W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 238.605,- zł wraz z odsetkami w kwocie 3.294,- zł oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 1.730,- zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 407,- zł zostały zrealizowane w wysokości 406,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom Poddziałania 8.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-460/10	406,39	0,00
Razem Poddziałanie 8.1.1			406,39	0,00

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

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.418.224,- zł zostały wykonane w wysokości 542.485,- zł, tj. 38,25% planu i przeznaczone były na realizację projektu systemowego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.376.115,- zł zostały zrealizowane w wysokości 529.897,- zł i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym umów zlecenia w kwocie 191.056,- zł,
- 2) realizacji pozostałej działalności Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w kwocie 201.646,- zł, w tym m.in.:

- badania regionalnego rynku pracy - pierwszy raport cząstkowy badania „Pracodawcy Podkarpacia”,
- bieżącej aktualizacji strony internetowej projektu,
- konferencji: „Pracodawcy Podkarpacia 2011”, artykuły sponsorowane w prasie regionalnej, kampanie radiowe,
- seminarium grupy roboczej ds. opracowania systemu monitorowania osób młodych na rynku pracy,
- opracowania „Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2011r.”, opracowanie dotyczące efektywności programów rynku pracy, opracowanie „Edukacja – rynek pracy. Absolwenci a zatrudnienie” oraz „Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie podkarpackim za II półrocze 2011 r.”,
- ewaluacji mid-term projektu, przygotowania do organizacji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym”,

3) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części środków otrzymanych na realizację projektu uznanych za niekwalifikowane w kwocie 113.914,- zł wraz z odsetkami w kwocie 23.281,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.109,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.588,- zł i dotyczyły:

- 1) zakupu majątkowych praw autorskich związanych z opracowaniem strony internetowej PORP oraz przeprowadzeniem badania „Pracodawcy Podkarpacia” w kwocie 6.000,- zł,
- 2) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części środków otrzymanych na realizację projektu uznanych za niekwalifikowane w kwocie 6.588,- zł.

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż założenia planu na pierwsze półrocze 2012 roku nie zostały w pełni zrealizowane w związku z opóźnieniami w wyborze wykonawcy badania sektora usług nierynkowych. Badanie pierwotnie planowano do przeprowadzenia w pierwszym półroczu, w obecnej sytuacji zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzone do końca 2012 roku.

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

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 671.761,- zł nie zostały wykonane w I półroczu 2012 roku. Plan dotyczy dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna”. W I półroczu 2012 roku ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie z terminem ostatecznego złożenia wniosków do dnia 30 sierpnia 2012 roku, nie podpisano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały złożone 2 wnioski o płatność, pozytywnie oceniono 1 wniosek sprawozdawczy. Weryfikacja 1 wniosku o płatność końcową, została wstrzymana do czasu podpisania aneksu do umowy. Realizowano 2 projekty na które umowy o dofinansowanie zostały zawarte w grudniu 2010r., ale posiadały one charakter warunkowy, tj. zawierały dodatkowy zapis o wejściu w życie po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą decyzji Komisji Europejskiej akceptującej notyfikowany środek pomocowy, co oznaczało iż wszelkie prawa i obowiązki obu stron umowy, w tym np. prawo Beneficjentów do otrzymania środków dotacji, wejdą w życie po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą decyzji Komisji Europejskiej. Umowy weszły w życie 30 stycznia 2012 roku.

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 47.888,- zł zostały wykonane w kwocie 20.515,- zł, tj. 42,84 % planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna”. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Wodociągi Dębickie sp. z o.o.	Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i ciepłej na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy – etap II	0	20.515,50
Razem działanie 2.2			0	20.515,50

W I półroczu 2012 roku w ramach działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie z terminem zakończenia na koniec sierpnia, nie podpisano umów o dofinansowanie w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa . Zostały złożone 4 wnioski o płatność, w tym 1 wniosek sprawozdawczy. Pozytywnie oceniono 3 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 136.770,-zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 288.175,- zł nie zostały wykonane w I półroczu 2012 roku. Plan dotyczy dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna”. W I półroczu 2012 roku ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie z terminem złożenia wniosków do dnia 30 sierpnia 2012 roku. Zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji projektu, którego kontraktacja nastąpiła w grudniu 2010 roku. Umowa o dofinansowanie tego projektu ma charakter warunkowy tj. zawiera dodatkowy zapis o wejściu w życie umowy po dostarczeniu przez Beneficjenta ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę dotyczącego przedmiotowego projektu. Do dnia 30.06.2012r., IZ nie otrzymała pozwolenia o którym mowa, stąd brak możliwości wypłaty Beneficjentowi zaliczki bądź refundacji z tytułu poniesionych kosztów.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 301.185,- zł zostały zrealizowane w wysokości 103.535,- zł, tj. 34,38% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów. W ramach projektu udzielono w I półroczu 2012 roku 158 usług pro-eksport przedsiębiorcom oraz 65 usług pro-biz inwestorom zagranicznym. Większość zrealizowanych usług w sferze pro-eksport to obsługa przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim, kontakt do tych firm został przekazany za pośrednictwem WPHI Ambasad RP. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach.

W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych Podkarpackie COIE zorganizowało i kompleksowo przygotowało kilkanaście wizyt inwestorów zagranicznych. Ekspert pro-biz włącza się również w promocję potencjału inwestycyjnego województwa w kraju i za granicą. Pracownicy COIE uczestniczyli w Targach Doliny Lotniczej w Rzeszowie, na którym COIE miało swoje stoisko. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz możliwości wsparcia eksportu i inwestycji. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 49.878.240,- zł zostały wykonane w wysokości 21.557.724,- zł, tj. 43,22% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 49.863.240,- zł zostały zrealizowane w wysokości 21.557.724,- zł, w tym na:

1) rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w kwocie 20.567.416,- zł.

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

2) przeglądy okresowe autobusów szynowych wynikające z Dokumentacji Systemu Utrzymania w kwocie 688.841,- zł,

3) koszty transportu autobusów szynowych na przeglądy okresowe w kwocie 23.663,-zł,

4) naprawy uszkodzonych autobusów szynowych w kwocie 54.528,-zł,

5) ubezpieczenie CASCO i NW autobusów szynowych w kwocie 223.276,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,- zł zaplanowane na realizację projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będą realizowane w II półroczu br.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 650.000,-zł na studium wykonalności dla zadania „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka”

w kwocie 500.000,-zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury oraz prowadzenie ruchu pociągów dla Przeworskiej Kolei Dojazdowej w kwocie 150.000,-zł będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie pn. Studium wykonalności dla zadania: „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka” zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 53.861.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 29.926.128,- zł, tj. 55,56% planu i obejmowały wypłatę dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 140.000,- zł na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym zostały zrealizowane w wysokości 28.706,- zł, tj. 20,50% planu. Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 333.902.722,- zł zostały wykonane w wysokości 42.225.980,- zł, tj. 12,65% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 66.135.692,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 22.219.006,- zł i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 8.190.648,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.245.849,- zł,
 - 2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 1.944.799,-zł, obejmujące:
 - a) zakup paliwa i produktów pozapaliwowych, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 640.953,- zł,
 - b) zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, programów komputerowych – 147.142,- zł,
 - c) remonty budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 16.155,- zł
 - d) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 163.279,- zł,

- e) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów – 8.204,- zł,
- f) wpłaty na PFRON – 65.254,- zł,
- g) odpisy na ZFŚS – 171.189 zł,
- h) opłaty za dostawy energii – 252.106,- zł,
- i) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 5.196,- zł,
- j) opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 44.554,- zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 795,- zł,
- l) opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów – 94.378,- zł,
- m) podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 53.864,- zł,
- n) szkolenia pracowników – 28.033,-zł,
- o) opłaty abonamentowe, pocztowe, ochrona mienia, za transmisję danych z urządzeń GPS, za usługi kserograficzne, ogłoszenia prasowe, badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, informatyczne – 253.697,- zł.

2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 13.981.098,- zł, z tego:

- 1) bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 56.928,-zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 2) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich obejmujące: remonty remonterem i masą na powierzchni 42.082.m², wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 21.959 m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 9.380 m², likwidację przełomów na powierzchni 172 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 7.594,5 m², profilowanie masą 1.241 ton w kwocie 2.432.062,- zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 3) wykonanie oznakowania poziomego dróg w kwocie 397.467,-zł,
- 4) zakup kruszywa do uzupełniania poboczy, uzupełnianie pobocza materiałem kamiennym na powierzchni 2.550 m² w kwocie 163.108,- zł,
- 5) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 6,4 mln m², wycinano krzaki na powierzchni 136 tys m², przeprowadzono wycinkę drzew w pasie drogowym, usunięto 491 szt. drzew, usunięto 454 szt. pniaków zagrażających bezpieczeństwu ruchu, sadzono drzewa (1.194 szt. drzewek), czyszczono oraz sprzątano nawierzchnie ulic

- (712.347 m²) i kanalizację na długości 355 mb (957 szt.), wymieniano brakujące lub uszkodzone oznakowanie pionowe w kwocie 1.026.320,-zł,
- 6) wykonanie drobnych robót remontowych i naprawczych na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 52.639,- zł,
- 7) remonty chodników w kwocie 196.005,- zł, z tego:
- a) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Kolbuszowa – Sokołów Małopolski w km 28+940 – 29+395 strona prawa w miejscowości Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 75.790,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Poldim Mielec. Wartość robót po przetargu wyniosła 53.779,- zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.,
 - b) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisa Góra - Mielec km 23+488-23+710 w m. Radomyśl Wielki ul. Firleja. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 83.657,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „RÓB - BUD” Mielec. Wartość robót po przetargu wyniosła 40.551,-zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.,
 - c) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej: Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 147+460 – 147+625 w miejscowości Przeworsk. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 49.423,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.04.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę Roboty Budowlano – Drogowe GRANIT. Wartość robót po przetargu wyniosła 11.205,- zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.,
 - d) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut – Żurawica km 53+280 – 53+340 w miejscowości Pruchnik. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 21.349,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Grzegorz Sałagaj A. ZET KONKRET Mielec. Wartość robót po przetargu wyniosła 31.496,- zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.,
 - e) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa km 35+532 – 35+564 i km 35+633 – 35+705 w m. Wielopole Skrzyńskie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 50.874,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „BRD” Strzyżów. Wartość robót po przetargu wyniosła 27.783,-zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.,

- f) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce km 25+914 – 25+988 w m. Wiśniowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 42.487,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę „BRD” Strzyżów. Wartość robót po przetargu wyniosła 21.490,-zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.,
- g) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Dukla km 42+778 – 42+828 w m. Dukla. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 14.866,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.04.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Budowa Dróg Usługi Spychaczem. Wartość robót po przetargu wyniosła 9.701,-zł. Zadanie zakończono – maj 2012 r.
- 8) remonty mostów w kwocie 1.609.730,- zł, z tego:
- a) zaprojektowanie i wykonanie remontu wiaduktu nad linią PKP Rzeszów – Jasło w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 6+405. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.815.213,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Skanska Warszawa. Wartość robót po przetargu wyniosła 999.999,- zł. W ramach realizacji zadania w okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 375.150,- zł. Termin realizacji zadania – wrzesień 2012 r.,
- b) remont mostu przez rzekę San w miejscowości Kuryłówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w km 10+185,02. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 4.947.601,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Skanska Warszawa. Wartość robót po przetargu wraz robotami dodatkowymi wyniosła 2.994.952,- zł. W ramach realizacji zadania w okresie pierwszego półrocza wydatkowano 1.138.348,- zł. W ramach zadania wykonano kapę chodnikową północną, zamontowano kotwy barier, oczyszczono i pomalowano całą konstrukcję mostu, oczyszczono i pomalowano 75% balustrad i zamontowano dylatacje na nitce północnej. Termin realizacji zadania – listopad 2012 r.,
- c) zadania w zakresie napraw, drobnych remontów, robót porządkowych i utrzymaniowych (remonty barier, malowanie, odmulanie) na obiektach mostowych i przepustach zlokalizowanych na terenie województwa tj. 327 szt.

mostów oraz 2.685 szt. przepustów, obsługa promu w m. Czekał Pniowski i zakup kamizelek ratunkowych – 96.232,- zł.

9) pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 608.343,-zł, z tego:

- a) wykonanie aktualizacji projektów organizacji ruchu w kwocie 5.689,-zł
- b) wykonanie badań laboratoryjnych próbek pobranych na realizowanych robotach drogowych i mostowych, wykonanie oceny technicznej mostu i ocen technicznych dróg wojewódzkich Nr 985 oraz Nr 984 w kwocie 34.785,- zł,
- c) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kwocie 411.931,- zł,
- d) ubezpieczenie dróg wojewódzkich od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zarządzania drogami w kwocie 100.000,- zł,
- e) konserwacja urządzeń melioracyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 w m. Markowa oraz drogi wojewódzkiej Nr 877 w m. Biedaczów, opłata za konserwację Starego Wisłoczyska, dzierżawa gruntu pod infrastrukturę drogową w kwocie 4.559,- zł,
- f) opłaty w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi należności PZDW z tytułu uszkodzonego mienia przez użytkowników dróg wojewódzkich w kwocie 8.795,- zł,
- g) odszkodowania za szkody w uprawach rolnych spowodowane ustawieniami siatki przeciwnieźnej w kwocie 360,- zł,
- h) opłaty notarialne i sądowe, wypisy z aktów notarialnych, opłaty od wniosków o złożenie do depozytu sądowego odszkodowań za działki w kwocie 19.922,-zł,
- i) wypisy oraz wyrisy, wykonanie aktualizacji map geodezyjnych w kwocie 22.302,-zł,

10) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 7.438.496,- zł.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól), wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 47.260,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 267.767.030,- zł zostały zrealizowane w kwocie 20.006.974,- zł. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2015 w kwocie 8.289.935,- zł, z tego:

1) Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – Gr. Państwa na odc. Lubaczów – Budomierz

Okres realizacji zadania: lata 2010 – 2012.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 59.737.556,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane został wyłoniony wykonawca firma: „ERBUD” Warszawa. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 56.468.685,- zł.

Zakres robót budowlanych polega na: przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Budomierz w km 6+176 – 17+550 (od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego i Sienkiewicza z ul. 3-go Maja do Krowicy Hołodowskiej), budowie małego ronda w Lubaczowie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 z drogą powiatową Nr 1679R, przebudowie mostu przez rzekę Lubaczówka w m. Lubaczów, przebudowie mostu przez potok Zamiło w m. Krowica Hołodowska, budowie nowego odcinka drogi dojazdowej do projektowanego przejścia granicznego w Budomierzu od km 17+550 do km 19+333,50, zmianie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

W I półroczu 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 6.533.951,- zł, z tego na:

- roboty budowlano – montażowe – 6.419.419,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 102.762,- zł,
- wykupy gruntów – 2.784,- zł
- odszkodowania za składniki nabytych gruntów – 8.986,- zł.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa

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

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 23.658.891,- zł.

W roku 2011 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Wartość robót po przetargu wyniosła 21.754.560,- zł. W ramach realizacji zadania planuje się budowę obiektu mostowego w m. Harasiuki wraz z rozbudową drogi w obrębie tego mostu oraz rozbudowę drogi na odcinku około 750 m wraz z budową wiaduktu nad linią LHS.

W I półroczu 2012 roku na realizację zadania wydatkowano 749.874,- zł. Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 641.611,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 20.206,- zł,
- kopie map, wypisy i wyrisy – 42.977,- zł,
- wykupy gruntów – 45.080,- zł.

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary odc. Granica województwa – Leżajsk

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

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

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

W ramach realizacji zadania w roku 2010 ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji technicznej firmę – Promost Consulting. Wartość dokumentacji po przetargu wyniosła – 825.330,- zł. W dniu 07.06.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W dniu 29.12.2011 r. została wydana decyzja ZRID, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z czym PZDW ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.02.2012 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „STRABAG Sp. z o.o. W dniu 16.04.2012 roku podpisano umowę na kwotę 40.598.079,- zł.

Zakres robót budowlanych polega na: przebudowie i rozbudowie istniejącej jezdni poprzez wzmocnienie nawierzchni, dostosowanie przekroju poprzecznego na prostych i łukach do normatywnych wielkości, korekcie niwelety drogi, przebudowie skrzyżowań z drogami publicznymi, budowie i przebudowie chodników i ścieżek rowerowych, budowie zatok autobusowych, przebudowie zjazdów i przepustów, przebudowie mostów na rzece Złota.

W I półroczu 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 360,- zł na wypisy z rejestru gruntów.

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2013.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 47.815.045,- zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.” Wartość robót po przetargu wyniosła 12.008.641,- zł. Zakres robót budowlanych polega na przebudowie trzech odcinków drogi wojewódzkiej Nr 855 o długościach odpowiednio 700,00m (w km 14+800,00 do 15+500,00), 6 852,23 m (w km 18+595,38 do 25+447,61); 1 383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38), podniesieniu klasy drogi do G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0m, szerokość poboczy 1,25 m.

W I półroczu 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 48,-zł na wypisy z rejestru gruntów.

5) Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – gr. Woj. – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2012.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 32.328.507,- zł

W roku 2011 PZDW przeprowadził postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, wyłoniono wykonawcę robót firmę „POLDIM” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 19.206.475,- zł.

Zakres rzeczowy planowanych robót: budowa łącznika jako odcinka drogi klasy G nowym śladem długości około 2 km, budowa mostu na rzece Mlecza w miejscowości Gorliczyna, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z drogą gminną, budowa drogi zbiorczej o długości około 1,3 km, budowa przepustów na ciekach i rowach melioracyjnych, wzmocnienie podłoża gruntowego pod korpus drogowy, umocnienia skarp i dna rowów, możliwe lokalne regulacje rzeki Mlecza, potoków i rowów melioracyjnych, budowa zjazdów publicznych i indywidualnych.

W I półroczu 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 905.826,- zł, na:

- opracowanie dokumentacji technicznej – 903.180,-zł

– odpisy z ksiąg wieczystych – 2.646,-zł.

6) Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach

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

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

Okres realizacji lata: 2011- 2013.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie odbudowy mostu zawarto w dniu 28.12.2011r. umowę z wykonawcą MOTA ENGIL. Wartość podpisanej umowy wynosi 1.949.332,-zł. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy.

Zakres rzeczowy planowanych robót: zostanie rozebrany istniejący most, na okres budowy wykonana kładka dla pieszych, wykonany nowy most, dojazdy do mostu, wykonanie umocnień dna i skarp rzeki, rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych, rekultywacja terenu.

W I półroczu 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 99.876,-zł za opracowanie dokumentacji technicznej.

2. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 756.450,- zł.

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

Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 236.861.824,- zł.

W ramach realizacji zadania została opracowana koncepcja programowo – przestrzenna mostu na Wiśle wraz z dojazdami do mostu oraz nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej do połączenia z drogą Nr 875. Trwają prace związane z opracowaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem decyzji ZRID na most na Wiśle i część drogową po stronie województwa świętokrzyskiego. Dla części zadania znajdującego się po stronie województwa podkarpackiego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca zamówienia w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – „MOTA ENGIL” CENTRAL EUROPA.

Wartość robót według zawartej umowy wynosi 126.867.640,- zł. Przedmiotowe zadanie realizuje Województwo Świętokrzyskie we współpracy z Województwem Podkarpackim.

W dniu 29.11.2011 r. została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sprostowana Postanowieniem z dnia 16.01.2012 r. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie delegatura w Tarnobrzegu.

W I półroczu 2012 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 756.450,- zł na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.

3. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 6.164.911,-zł w tym:

- 1) Budowa mostu stałego przez rzekę Wisłok w miejscowości Nowa Wieś Czudecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 5+419,94. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 11.999.505,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 06.02.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – SKANSKA. Wartość zadania po przetargu wyniosła 7.975.940,-zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.260.818,- zł na roboty budowlane. Termin zakończenia zadania – listopad 2012 r. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
- 2) Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dla rozwiązania drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 3.281.647,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.01.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – MPDiM Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.761.493,-zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 1.193.889,-zł na roboty budowlane. Termin zakończenia zadania – sierpień 2012 r.
- 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w km 1+287,30 – 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 19+750 – 20+349,29 – Etap II. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 4.807.849,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.03.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wartość zadania po przetargu wyniosła 3.158.559,-zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 500.904,-zł na roboty budowlane. Termin zakończenia zadania – wrzesień 2012 r.

- 4) Wykonanie zabezpieczenia spływu wód opadowych z jezdni drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Glinik na podstawie dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 30+793 – km 31+773 w m. Glinik, Wielopole Skrzyńskie na działce nr 246/1 wraz z budową chodnika lewostronnego, zjazdów i zatoki postojowej”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 188.385,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.03.2012 r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – Grzegorz Konieczkova. Wartość zadania po przetargu wyniosła 104.136,- zł. Wydatkowano kwotę 104.136,-zł na roboty budowlane Zadanie zakończono w maju 2012 r.
 - 5) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW: Zakup wraz z montażem barier linowych (skarpowych) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol – Kosin –Antoniów – Gorzyce km 23+695 – 23+924 w m. Wrzawy. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 68.703,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.03.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – Prowerk Kraków. Wartość zadania po przetargu wyniosła 66.593,-zł. Zadanie zakończono w maju 2012 r.
 - 6) 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: Zakup wraz z montażem poręczy sztywnych ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Sokołów Młp. – Leżajsk km 68+038 – 68+226 strona lewa w m. Brzóza Królewska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 36.998,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.03.2012 r. wyłoniono wykonawcę robót firmę – Tioman Toruń. Wartość zadania po przetargu wyniosła 38.571,-zł. Zadanie zakończono w maju 2012 r.
4. Dokumentacje techniczne w kwocie 314.360,- zł, z tego:
- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności dla zadania pn. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.350.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.10.2010r., wyłoniono wykonawcę robót firmę Arcadis Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 380.446,- zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę

238.938,- zł. W pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 134.820,-zł. Zadanie zakończono w marcu 2012 r.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności dla n/w zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate km 21+932 ÷ 22+072. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate km 22+155 ÷ 22+285. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 373.200,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.09.2010r., wyłoniono wykonawcę robót firmę "EKKOM" Kraków. Wartość zadania po przetargu wyniosła 152.520,- zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 73.800,- zł. W pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 78.720,-zł. Zadanie zakończono w marcu 2012r.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa km 74+119 ÷ 76+297. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 03.09.2010r., wyłoniono wykonawcę robót firmę "Promost Consulting" Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 123.000,- zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 22.180,- zł. W pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 100.820,- zł. Zadanie zakończono w marcu 2012r.

5. Wykupy gruntów w kwocie 2.626.805,-zł o łącznej powierzchni 17,3068 ha, w tym:

1) nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.479.181,- zł,

2) nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Stabilizacja osuwiska położonego przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w miejscowości Wólka Hyżneńska polegająca na budowie konstrukcji oporowych odwodnień powierzchniowych i drenażu oraz wykonywaniu nowych i likwidacji istniejącego przepustu w miejscowości Wólka Hyżneńska, oraz na działkach położonych w miejscowości Hyżne” – 3.987,-zł,

- 3) nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa od km 5+964,79 do km 23+261,40 i od 23+768,37 do km 26+770,37 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 13.949,-zł,
- 4) nabycie udziału w działce w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk – od km 26+770,37 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 w km 164+927,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 29.679,- zł,
- 5) nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych” – 1.547,- zł,
- 6) nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa od km 5+964,79 do km 23+261,40 i od 23+768,37 do km 26+770,37 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 9.818,- zł,
- 7) nabycie z mocy prawa własności działek położonych w obrębie Nadole, nabytych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla – 2.649,- zł,
- 8) nabycie działek położonych w obrębie Teodorówka, nabytych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla – 20.003,- zł,
- 9) nabycie udziału w działce położonej w obrębie Prusie w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na odcinku w km 73+400 do km 74+119” – 903,- zł,
- 10) nabycie działek w miejscowości Jarosław w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec od km 1+287,30 do km 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław od km 19+750 do km 20+349,29 oraz budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 870 i Nr 865 w miejscowości Szówsko” – 19.660,-zł,
- 11) nabycie udziału działki położonej w obrębie Jezowe nabytej pod drogę wojewódzką Nr 861 Bojanów – Kopki – 1.875,- zł,
- 12) nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 11+085,48 do 12+300,56 wraz

- z budową nowego mostu istniejącego przez rzekę Wisłok w Bziance wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127,00” – 2.200,-zł,
- 13) nabycie działek w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 na odcinku od km 60+126 – 62+620 (nowy km 60+126,00 – 62+458,60), z wyłączeniem odcinka od km 61+007,70 – 61+070,00, wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej” – 39.953,-zł,
- 14) nabycie działek w miejscowości Szówsko w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec od km 1+287,30 do km 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław od km 19+750 do km 20+349,29 oraz budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 870 i Nr 865 w miejscowości Szówsko” – 1.401,- zł,
6. Pozostałe wydatki w kwocie 1.096.995,-zł obejmujące wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe gruntów, opłaty sądowe związane z odpisami z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty związane z wpłatą do depozytów sądowych odszkodowań za działki, wydatki na ogłoszenia w prasie i ustanowienie kuratora związane z wnioskami o zezwolenie na złożenie do depozytów sądowych odszkodowań za działki, sporządzenie map z projektem podziału działek, w tym dla zadań:
- 1) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na odcinku w km 73+400 do km 74+119” w kwocie 1.423,- zł,
- 2) „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 1.045.965,- zł,
- 3) „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk – Szklary km26+080 do km 26+643 po stronie prawej w Bikówce” w kwocie 2.300,- zł,
- 4) „Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dla rozwiązania drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica z drogą wojewódzką Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga” w kwocie 4.300,- zł,

- 5) „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 14+370 – 16+100 w zakresie budowy chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych” w kwocie 1.350,-zł,
 - 6) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 11+085,48 do 12+300,56 wraz z budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w Bziance wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127,00” w kwocie 2.600,- zł,
 - 7) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna” w kwocie 3.605,-zł,
 - 8) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec od km 1+287,30 do km 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław od km 19+750 do km 20+349,29 oraz budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 870 i Nr 865 ” w kwocie 5.100,-zł,
 - 9) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych” w kwocie 1.116,- zł,
 - 10) „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa w km 16+106,06 w Nowym Żmigrodzie” w kwocie 3.084,-zł,
 - 11) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 na odcinku od km 60+126 – 62+620 (nowy km 60+126,00 – 62+458,60), z wyłączeniem odcinka od km 61+007,70 – 61+070,00, wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej” w kwocie 19.440,- zł,
 - 12) pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 6.712,- zł.
7. Zakupy środków trwałych w kwocie 757.518,- zł, w tym:
- 1) sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 635.172,-zł, w tym:
 - ciągnika z kosiarką wysięgnikową – 328.410,-zł
 - dwóch samochodów ciężarowych – 306.762,-zł.
 - 2) sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 116.346,- zł.

3) programu auto cad do projektowania, przeglądnia i weryfikowania projektów technicznych z zakresu dróg i mostów w kwocie 6.000,-zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie związany jest ze specyfiką realizowanych robót budowlanych jak i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich. Zaangażowanie wydatków bieżących na koniec pierwszego półrocza stanowi 78,5 % planu wydatków bieżących, majątkowych zaś 66,5%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 45.758,- zł zostały wykonane w kwocie 45.756,- zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.121,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.120,- zł i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36.637,- zł zostały zrealizowane w wysokości 36.636,- zł i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.432.943,- zł zostały wykonane w wysokości 1.094.252,- zł, tj. 31,88% planu.

Zostały przeznaczone na „Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 4+500 – 6+050 i km 15+900 – 17+900 w m. Daliowa – Moszczaniec (likwidacja szkód powodziowych 2010r.) – roboty wykonywane w km 4+500 – 6+050 i km 15+900 – 17+000”. Źródłem finansowania zadania były środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. w kwocie 1.094.251,- zł oraz środki samorządu województwa w kwocie 1,- zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.008.155,- zł przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka będą realizowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 750.000,- zł zostały wykonane w 100% planu i dotyczyły:

- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 350.000,- zł,
- 2) dotacji na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2012 r. w kwocie 400.000,- zł.

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów w Ustrzykach Dolnych	VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami Przygód Dobrego Wojaka Szwejka”	15 000
2.	PTTK Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku	Odnowienie turystycznych szlaków pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	28 008
3.	Międzyszkolny Oddział PTTK z Przeworska w Przeworsku	Promocja atrakcji i produktów turystycznych województwa podkarpackiego poprzez konkursy	15 000
4.	PTTK Oddział w Krośnie	Odnowienie turystycznych szlaków pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 192
5.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Wzmocnienie oferty turystycznej w Bieszczadach przez promocję nowej obwodnicy prowadzącej dolinami Sanu, Solinki i Osławy"	24 000
6.	Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie	"Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina"	28 500
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w Rzeszowie	"Historyczny kanon tradycyjnych produktów etnosu Podkarpacia"	28 000
8.	Fundacja Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych	GoToCarpathia - certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich	27 000
9.	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie	Wykonanie oznakowania trasy rowerowej "Doliną Sanu"	26 000
10.	Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku	Polańczyk – 4 żywiły. Tworzenie nowych atrakcji i produktów turystycznych w regionie oraz modernizacja już istniejących, realizacja ponadlokalnych - regionalnych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć promujących turystykę regionu	28 000
11.	Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale	Enoturystycznym Szlakiem Podkarpacia	25 000
12.	Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego w Dębicy	Wsparcie rozwoju turystyki na terenie powiatu dębickiego poprzez promocję nowego produktu turystycznego - wioski tematycznej - "Osady Słowiańskiej"	20 000
13.	Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka w Polańczyku	"Doskonalenie i promocja regionalnego produktu turystycznego - systemu kart rabatowych w Bieszczadach"	24 000

14.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie	Miodowa Majówka	20 000
15.	Stowarzyszenie Żeglarskie "Jacht Klub Nisko" w Nisku	Promocja turystyczna zbiornika wodnego "Podwolina" poprzez organizację III Niżańskich Regat Żeglarskich	16 000
16.	Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski" w Krośnie	Beskidzka Trasa Kurierska "Jaga"	20 300
17.	Milenium Brzeźnica w Brzeźnicy	Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania –produkt turystyki kulturowej, jako integralny punkt na mapie turystycznej Podkarpacia	15 000
18.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	„Jarosławskie Opactwo po 400 latach” dostosowanie obiektu do obsługi ruchu turystycznego oraz jego promocja w lokalnych mediach	15 000
Razem			400 000

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 5.526.964,- zł zaplanowano na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 831.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 167.061,- zł, tj. 20,10% planu i dotyczyły gospodarki mieniem będącym w zasobie województwa.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 761.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 124.846,- zł i obejmowały:

- 1) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. koszty eksploatacji, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz koszty opracowania dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu Dworsko-Pałacowego w Potoku w kwocie 22.203,- zł,
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie granic, operaty, dokumentacje) w kwocie 95.381,- zł,

- 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, usługi prawnicze, koszty postępowania sądowego oraz zakup znaczków sądowych w kwocie 7.262,- zł,

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 42.215,- zł i dotyczyły:

- 1) nabycia nieruchomości położonej przy ul. Okrzei w Rzeszowie na działalność statutową Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.502,- zł,
- 2) nabycia nieruchomości położonej w Markowej dla potrzeb budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 40.713,- zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.910.000,- zł na realizację zadań statutowych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszowie zostały wykonane w wysokości 1.905.000,- zł, tj. 48,72 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.860.000,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.900.107,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.588.185,- zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 309.003,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd tj. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – 158.102,- zł,
 - b) wydatki związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi pracowników – 4.418,-zł
 - c) konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, oraz naprawy samochodów służbowych – 6.513, - zł,
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 11.933,-zł,

- e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 56.969,-zł,
 - f) badania okresowe pracowników - 572,-zł,
 - g) szkolenia pracowników – 4.448,-zł,
 - h) ubezpieczenie majątku – 3.206,-zł,
 - i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 62.842,-zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów BHP w kwocie 2.919,-zł

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł zostały wykonane w wysokości 4.893,-zł i obejmowały zakup drukarki wielkoformatowej.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.000,- zł na wykonanie opinii, koreferatów oraz zakup map geologicznych Polski w części dotyczącej województwa podkarpackiego będą realizowane w II półroczu 2012r.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 945.000,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie zostały zrealizowane w wysokości 319.962,- zł, tj. 33,86% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 745.000,-zł zostały wykonane w wysokości 314.955,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 213.755,- zł,
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 100.881,- zł, w tym:
 - a) wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 26.517,- zł,
 - b) opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, Internet – 1.512,-zł
 - c) wydatki na szkolenia i delegacje służbowe pracowników - 3.515,-zł
 - d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, opieka techniczna nad oprogramowaniem INTERGRAPHU – 55.457,- zł,

- e) zakup usług prawniczych, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.496,-zł
 - f) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4.695- zł
 - g) podatek VAT podlegający odliczeniu – 6.689,-zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 319,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 200.000,-zł zostały wykonane w kwocie 5.007,-zł na zakup klimatyzatora do pomieszczenia w którym znajdują się serwery z bazami danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.325.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.673,-zł, tj 0,33 % planu. Przeznaczone były na wykonanie przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie kalibracji rastrów z obszaru powiatów: brzozowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, m. Rzeszów w ramach zadania opracowanie bazy gleb województwa podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Baza gleb województwa podkarpackiego”.

Niski poziom wykonania wydatków zaplanowanych na 2012 r. wynika z niezakończenia opracowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) realizowanego na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W II półroczu dokonana zostanie analiza możliwości wykonania tych zadań w br. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych wydatków konieczne będzie dokonanie zmian w budżecie i przesunięcie części zakresu zadań na kolejny rok budżetowy.

Ponadto, w II półroczu 2012r. realizowane będą przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki w kwocie 27.000,- zł zaplanowane na koszty związane z ustaleniem, aktualizacją i weryfikacją wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 462.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 391.758,- zł, tj. 84,80% i obejmowały usuwanie szkód powstałych w infrastrukturze przeciwpowodziowej w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010r. na 9

zadaniach na „wodach pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 500.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 72.126,- zł, tj. 14,43%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 45.681,- zł i dotyczyły usuwania szkód powodziowych oraz rozbiórki tam bobrowych na długości 0,103 km „wód pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

Planuje się realizację 13 zadań. W I półroczu 2012r. zawarto umowy na 5 zadaniach na łączną kwotę 61.369,- zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 26.445,- zł i dotyczyły realizacji zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” z zakresu „Zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”.

Zadanie realizowane w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne oraz działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2012r.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 122.019.634,- zł zostały zrealizowane w wysokości 97.428,- zł, tj. 0,08% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 235.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 84,- zł i dotyczyły kosztów związanych z działaniami promocyjnymi na rzecz popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 121.784.634,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 97.344,- zł i dotyczyły wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, z tego na realizację własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 40.086,- zł.

Wydatki dotyczyły kosztów obsługi prawnej projektu oraz płatności zaliczkowych dla partnerów.

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

2) "Podkarpacki System Informacji Medycznej" „PSIM” w kwocie 3.000,- zł.

Wydatki dotyczyły kosztów doradztwa prawnego dla projektu.

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

3) „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w kwocie 54.258,- zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób zaangażowanych w realizację projektu oraz kosztów delegacji.

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

Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją projektów informatycznych wynika z dużej złożoności projektów i długoterminowego procesu udzielenia zamówienia publicznego.

W II półroczu planowana jest aktualizacja harmonogramu realizacji projektów i ich budżetów w związku z przedłużającym się etapem przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców projektów oraz przesunięciem terminu zakończenia projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” przez Instytucję Pośredniczącą PO RWP. Na skutek aktualizacji nastąpi przeniesienie części wydatków zaplanowanych w budżecie na 2012r. oraz dochodów na ich finansowanie na lata przyszłe.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe kwocie 215.469,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu Gminy Krosno, który został wybrany do dofinansowania w 2010r. Obecnie trwa weryfikacja złożonego przez Beneficjenta

wniosku o zmiany w zakresie rzeczowym oraz wniosku o wydłużenie terminów realizacji projektu.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.233.463,- zł, zostały wykonane w wysokości 1.539.880,- zł, tj. 16,68% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.988.927,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.539.880,- zł i dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia osób związanych z zarządzaniem projektem w kwocie 241.134,- zł,
- 2) dotacji przekazanych partnerom projektu w kwocie 1.050.762,- zł,

Zestawienie przekazanych partnerom transz dotacji w I półroczu 2012 roku

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska	257.807,32	0,00
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	0,00	520.763,31
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	0,00	257.840,84
4	Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”	0,00	14.350,82
Razem		257.807,32	792.954,97

3) pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, szkoleniach, promocji projektu, kosztów pośrednich oraz obsługi prawnej projektu) w kwocie 247.984,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 244.536,- zł nie były realizowane w I półroczu 2012 roku.

Wydatkowanie środków w ramach projektu zwiększy się w III i IV kwartale 2012 roku. Ma to związek z planowaną w tym okresie realizacją przetargu na zakup urządzeń

służących komunikacji na odległość, przeznaczonych na modernizację sali audytoryjnej i sali konferencyjnej. Planowane jest również dalsze wyposażenie sieci Punktów Kontaktowych w celu wdrożenia systemu komunikacji i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji w ramach projektu systemowego. W II półroczu planowane jest m. in.: współorganizacja targów lotniczych ILA Berlin Air Show, współorganizacja międzynarodowej konferencji w Brukseli podczas Open Days 2012, która odbędzie się w październiku 2012 roku, reklama w sieci kin, emisja spotu „Innowacyjne podkarpackie” w telewizji regionalnej i krajowej oraz współorganizacja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki w Rzeszowie. Ze względu na specyfikę rozliczania wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu, część wydatków poniesionych przez Partnerów projektu ujęta będzie przez Lidera projektu jako wydatki dopiero w kolejnych okresach rozliczeniowych 2012 roku.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.188.367,- zł zostały wykonane w wysokości 569.923,- zł, tj. 47,96% planu. Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki, geologii i ochrony środowiska, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 531.282,- zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, koszty szkoleń pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS, wywóz nieczystości w kwocie 38.641,- zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 373.660,- zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 196.263,- zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.092.000,- zł zostały wykonane w wysokości 467.755,- zł, tj. 42,83 % planu i obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 47.513,-zł w tym:

- a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, dostępu do sieci Internet, reprezentacji oraz organizacji działalności Studenckiego Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Podkarpackich Dni Demokracji Lokalnej w kwocie 45.113,- zł,
 - b) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawartych na potrzeby organizowanych Dni Demokracji Lokalnej w kwocie 2.400,-zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące wypłat diet radnym Województwa w kwocie 377.317,- zł oraz rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 42.925,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki zaplanowane w kwocie 70.663.475,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 31.165.981,- zł, tj. 44,10% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 65.656.475,- zł zostały zrealizowane w kwocie 31.068.797,- zł. Obejmowały:

1. wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 21.735.986,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.859.328,- zł,

2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.876.658,- zł, z tego:

a) koszty eksploatacji budynków, tj. energia elektryczna i ciepła, gaz przewodowy, bieżące remonty budynków, zakup środków czystości, czynsz za wynajmowaną powierzchnię biurową, usługi dozoru obiektów i przeglądy – 680.210,- zł,

b) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, części komputerowych, zakup prasy, literatury fachowej wydawnictw – 669.150,- zł,

c) remonty sprzętu biurowego, usługi w zakresie prawidłowej eksploatacji centrali telefonicznej – 203.314,- zł,

d) koszty eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, remonty oraz przeglądy – 202.269,- zł,

e) koszty usług informatycznych, tj. nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych – 620.903,- zł,

f) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 295.191,- zł,

g) koszty szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 164.437,- zł,

- h) koszty delegacji służbowych krajowych – 121.274,- zł,
 - i) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 317.845,- zł,
 - j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PFRON – 1.015.578,- zł,
 - k) opłaty na rzecz budżetu za trwałe zarząd budynków – 59.007,- zł,
 - l) koszty usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, ogłoszeń, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, okresowych badań lekarskich pracowników – 85.372,- zł,
 - m) koszty tłumaczeń – 4.920,- zł,
 - n) zaświadczenia o niekaralności pracowników – 3.050,-zł,
 - o) koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 42.985,- zł,
 - p) koszty postępowań sądowych – 93.043,- zł,
 - q) koszty obsługi prawnej Urzędu – 298.110,- zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do okularów korekcyjnych w kwocie 16.250,- zł,
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 9.316.561,- zł, w tym na :
- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 8.965.072,-zł, z tego:
 - a) „Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w 2012 r.” – 5.044,- zł,
 - b) „Upowszechnianie informacji na temat osi I - VII RPO WP w 2012 r.” – 104.038,- zł,
 - c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2012 roku” – 978.650,- zł,
 - d) „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2012 roku” – 900,- zł,
 - e) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2012” – 115.310,- zł,
 - f) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013 w 2012 r.” – 32.947,- zł,

- g) „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r.” – 119.096,- zł,
- h) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r.” – 7.551.443,- zł,
- i) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2012 r.” – 28.792,- zł,
- j) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2012 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych – 28.852,-zł,
Zadanie „Projekty pomocy technicznej – RPO WP” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji pobranej na realizację projektu własnego pn. „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2011 r.” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.800,- zł wraz z odsetkami w kwocie 218,- zł,

3) projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 349.471,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210.873, - zł,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, działań informacyjno - promocyjnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 138.598,- zł.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.007.000,- zł zostały wykonane w kwocie 97.184,-zł i obejmowały:

1) zakup lad chłodniczych do punktu promocji podkarpackiej żywności w kwocie 13.823,-zł,

2) modernizację w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Łukasza Ciepłińskiego 4 w kwocie 83.361,- zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 64.000,- zł, zostały wykonane w wysokości 19.374,- zł, tj. 30,27% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 15.416,- zł,
- 2) wydatki na organizację egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodnika turystycznego i pilota wycieczek wraz z nadawaniem uprawnień przewodnikom górskim i pilotom wycieczek w kwocie 3.958,- zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 393.111,- zł zostały wykonane w wysokości 105.928,- zł tj. 26,95 % planu. Wydatki dotyczyły realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, w tym:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 91.964,- zł,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów na potrzeby realizacji projektu, zakupu usług związanych z projektem) w kwocie 13.964,- zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 17.738.893,- zł zostały wykonane w wysokości 6.427.515,- zł, tj. 36,23% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.338.893,-zł zostały wykonane w wysokości 6.427.515,- zł i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zadania z zakresu promocji Województwa w kwocie 5.778.982,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 26.528,- zł,
- b) zakup i wykonanie wydawnictw promocyjnych, upominków okolicznościowych, wyrobów regionalnych używanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych, banerów, rool-upów – 499.508,-zł
- c) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 10.723,- zł,
- d) organizacja i udział w prezentacjach, imprezach, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach – 1.067.739,-zł,
- e) reklama w mediach i prasie, kampanie promocyjne, fotogramy i inne formy prezentacji – 140.179,- zł,
- f) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego, wykonanie grawerów dla odznaczonych – 34.305,-zł
- g) promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie – 4.000.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie”.

- 2) dotacji celowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania dotyczącego organizowania i zapewnienia technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 144.868,- zł.
- 3) realizacji projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 503.665,- zł, w tym:

- a) „Podkarpackie przyciąga inwestorów – aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego przez kampanię outdoorową na terenie głównych aglomeracji w Polsce” w kwocie 269.000,- zł,
- b) „Podkarpackie przyciąga inwestorów – aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego przez kampanię medialną” w kwocie 234.665,- zł

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012 r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000,-zł na zakupy inwestycyjne nie były realizowane, w I półroczu zawierane były umowy na dostawy, natomiast płatności będą dokonywane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 14.312.272,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.114.599,- zł, tj. 49,71% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.273.762,- zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.546.187,- zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 75.840,- zł, w tym:

a) realizacja projektu partnerskiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IVC – 38.822,- zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 18.674,- zł,
- koszty wyjazdu na konferencję otwierającą realizację projektu oraz sporządzenia raportu z badań „Transport na obszarach wiejskich w powiatach lubaczowskim i brzozowskim” – 20.148,- zł.

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

b) realizacja projektu pn. „TOUAREG” w ramach INTERREG IVC – 37.018,- zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 24.570,- zł,
- koszty wyjazdu na konferencję otwarcia realizacji projektu, wyjazdu studyjnego i spotkania roboczego – 12.448,- zł.

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

- 2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 42.000,- zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.428.347,- zł, w tym:
 - a) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – 1.176.273,- zł, w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko – 60.000,-zł,
 - b) wpłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – 94.588,- zł,
 - c) aktualizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 – 14.382,- zł,
 - d) monitoring realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie – 98.400,- zł,
 - e) organizację prac zespołów, grup roboczych, forów powoływanych w związku z pracami nad krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi oraz kształtowaniem rozwoju regionalnego – 28.790,- zł,
 - f) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP na lata 2007-2013, nieobjęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 971,- zł,
 - g) wydatki Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT – 11.943,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
 - h) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 3.000,- zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.038.510,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.568.412,- zł i dotyczyły:

- 1) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 923.548,- zł przeznaczonych na dotację dla jednostki

spoza sektora finansów publicznych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju regionalnego w Rzeszowie, tj. partnera projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego „Społeczeństwo informacyjne” w kwocie 141.895,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom Osi priorytetowej III „Społeczeństwo informacyjne” transz dotacji celowej w I półroczu 2012r.

Lp.	Beneficjent	Projekt	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Majdan Królewski	Budowa infrastruktury transmisji danych oraz dostępu do internetu dla Gminy Majdan Królewski oraz budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Cmolas	141.894,61	0,00
Razem			141.894,61	

- 3) przymusowego wykupu akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie od akcjonariuszy mniejszościowych w kwocie 621.969,- zł,

- 4) objęcia akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie w kwocie 3.881.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.000,-zł zostały wykonane w wysokości 1.000,-zł tj. 25,00% planu i dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w kwocie 1.000.000,- zł zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego zostały zrealizowane w wysokości 1.000.000,- zł, tj. 100% planu, w tym:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 153.000,- zł,
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 847.000,-zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatki w kwocie 150.000,-zł zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego zostały zrealizowane w wysokości 150.000,- zł, tj. 100% planu, w tym:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 112.000,- zł,
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 38.000,-zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 300.000,- zł zostały wykonane w wysokości 50.000,-zł, tj. 16,67% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych Grupie Bieszczadzkiej GOPR w kwocie 50.000,- zł, na realizację zadań publicznych polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.317.200,- zł zostały wykonane w wysokości 8.808.623,- zł, tj. 45,60 % planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 5.410.123,-zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.398.500,-zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.178.646,- zł na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2012 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
 - 2) Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 - 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
 - 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
- oraz Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. w Rzeszowie.

W I półroczu 2012 r. nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

Poręczenia zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego do realizacji w latach 2011-2023.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw budżetowych w okresie styczeń – czerwiec br. przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa	Kwota w zł	
		Uchwała Sejmiku Nr XVII/278/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.	Stan rezerw na 30 czerwca 2012 r.
1	Ogółem rezerwy na 2011 r.	29 443 556	16 938 475
2	Rezerwa ogólna	2 409 385	1 990 271
3	Rezerwy celowe, w tym na:	27 034 171	14 948 204
	- podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych	783 984	783 984
	- stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach i placówkach oświatowych	400 000	143 000
	- odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	473 187	473 187
	- wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach programu INTERREG IVC	77 000	0
	- wydatki związane z realizacją projektów EWT (INTERREG IVC)	300 000	48 819
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000	2 000 000
	- inwestycje, w tym zakupy aparatury i sprzętu medycznego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim	23 000 000	11 499 214

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.433.357,- zł zostały wykonane w wysokości 2.267.814,- zł, tj. 51,15% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.002.738,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 73.761,-zł; w tym:
 - a) zakup środków BHP – 2.308,-zł
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 39 nauczycieli – 21.562,-zł
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 43 nauczycieli – 49.891,-zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 191.315,- zł, w tym:
 - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 24.842,- zł,
 - b) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz konserwacja sprzętu i zakup wyposażenia – 17.537,- zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.836,- zł,
 - d) zakup usług internetowych – 1.878,- zł,
 - e) badanie okresowe pracowników – 868,- zł,
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 2.239,- zł,
 - g) zakup pomocy naukowych – 5.115,-zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 18 oddziałów i 168 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2012 roku wyniósł 2.250,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.679.428,-zł zostały wykonane w wysokości 809.385,- zł, tj. w 48,19% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 730.674,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 63.522,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.443,- zł,
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.381,- zł,
 - c) zakup pomocy naukowych – 1.698,zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.189,- zł, w tym:

a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 4.785,- zł,

b) dodatki wiejskie wypłacone dla 8 nauczycieli – 10.404,- zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 99 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2012 roku wyniósł 1.363,- zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,- zł zostały wykonane w wysokości 30.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na organizację jubileuszu 100 - lecia Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 422.182,- zł zostały wykonane w kwocie 184.345,- zł, tj. w 43,66% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 159.982,- zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 24.363,- zł, w tym:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.000,- zł,

b) zakup sprzętu i materiałów biurowych – 1.855,- zł,

c) zakup pomocy naukowych – 1.508,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano utrzymanie oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 32 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2012 roku wyniósł 960,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.481.777,- zł zostały wykonane w kwocie 10.043.431,- zł, tj. 49,04% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.126.754,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.735.758,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8.265.537,- zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.280.242,- zł, obejmujące:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 586.558,- zł,

b) opłaty za energię i ogrzewanie – 339.870,- zł,

c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 17.065,- zł,

d) zakup sprzętu i wyposażenia – 12.457,- zł,

e) badania okresowe pracowników – 5.407,-zł,

- f) zakup pomocy naukowych – 66.675,-zł,
- g) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, usługi transportowe i komunalne, praktyki słuchaczy PFRON, czynsze, ubezpieczenie mienia – 251.245,- zł,
- h) koszty naprawy sprzętu medycznego i przeglądu kserokopiarki w Medycznej Szkole Policealnej w Sanoku – 965, - zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 189.979,- zł, w tym:

- a) stypendia dla 352 uczniów – 175.800, - zł,
- b) zakup środków BHP – 14.179,- zł,

W ramach ww. wydatków bieżących finansowano działalność 7 szkół medycznych z oddziałami ze średnią liczbą 1.819 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2012 r. wyniósł 892,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.355.023,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 307.673,-zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” realizowanego przez Medyczną Szkołę Policealną w Jasle w partnerstwie z Miastem Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.911.898,- zł zostały wykonane w kwocie 5.298.733,- zł, tj. 48,56% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.522.493,- zł, w tym na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 95.869,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 689.850,- zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 195.180,- zł,
 - b) badania okresowe pracowników – 1.101,-zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 338.331,- zł,
 - d) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 16.315,- zł,

e) zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne, pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup wyposażenia, PFRON – 135.023,- zł,

f) koszty napraw i remontów – 3.900,-zł w tym:

- usunięcia awarii kanalizacji deszczowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Przemyślu – 2.900,-zł,
- konserwacji węzła centralnego ogrzewania w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie – 1.000,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 86.390,- zł w tym:

a) stypendia dla 162 słuchaczy – 80.800,- zł,

b) zakup środków BHP – 5.590,- zł.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 8 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia liczba oddziałów w kolegiach w I półroczu 2012 roku wyniosła 54 z liczbą 797 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 1.108,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.357.675,- zł zostały wykonane w wysokości 4.910.040,- zł, tj. 36,76% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.778.607,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.910.040,- zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.029.463,-zł, w tym na:

- a) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie – 16.584,-zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – 3.010.179,- zł,
- c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych – 2.700,- zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych PCEN oraz pozostałe koszty doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 480.902,-zł obejmujące:

- a) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach, tj. zakup materialow biurowych, delegacje, koszty wynajmu sal, czesne, koszty szkolen - 28.903,- zł,
 - b) badania okresowe pracowników (PCEN) - 3.684,- zł,
 - c) odpis na ZFSS (PCEN) - 159.996,- zł,
 - d) ogrzewanie i energia (PCEN) - 163.422,-zł,
 - e) pozostale koszty funkcjonowania PCEN, tj. delegacje, uslugi komunalne, telekomunikacyjne, internetowe, PFRON, szkolenia pracowników - 124.897,zł
- 3) swiadczenia na rzecz osob fizycznych (PCEN) w kwocie 5.026,- zł, w tym:
- a) zakup srodkow BHP - 2.151,- zł,
 - b) wypata dodatku wiejskiego dla nauczyciela - 2.875,- zł
- 4) wydatki na realizacje przez Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie 4 projektow z udzialem srodkow UE w kwocie 1.392.534,- zł, w tym:
- a) „Szkoła Kluczowych Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 51.243,- zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 48.931,- zł,
 - koszty delegacji krajowych - 2.312,-zł,
 - b) „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 529.973,-zł, z tego:
 - swiadczenia bhp - 400,- zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 187.939,- zł,
 - zakup materialow biurowych i wyposazenia - 10.640,- zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ZFSS - 5.344,- zł
 - delegacje sluzbowe krajowe pracowników - 9.312,- zł,
 - zakup srodkow zywnosci - 78.945,- zł,
 - wynajem sal, uslugi pocztowe, promocja projektu, badania okresowe pracowników, uslugi telekomunikacyjne - 220.064,- zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 17.329,-zł,
 - c) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarzadzajacej i pedagogicznej szkół i placówek oswiatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 779.256,-zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 306.960,-zł
 - zakup materialow biurowych i wyposazenia - 13.069,-zł

- zakup środków żywności – 77.512,-zł
- zakup pomocy naukowych – 113.000,-zł
- koszty delegacji krajowych – 18.892,-zł
- odpis na ZFŚS – 8.019,-zł
- energia elektryczna, wynajem sal, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały promocyjne – 241.804,-zł.

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

d) wydatki na realizację projektu Comenius Regio „Digital media ”ICT?- Know how! w kwocie 32.062,-zł, z tego :

- delegacje krajowe – 1.226,-zł,
- koszty wyjazdów studyjnych – 30.836,-zł.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2012 roku wyniósł 577.867,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

5) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2012 roku pozytywną ocenę merytoryczną po przeprowadzeniu procedury odwoławczej uzyskał 1 wniosek, nie ogłoszono i nie planuje się ogłaszać konkursów z działania 9.4, nie podpisano nowych umów, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 9 wniosków o płatność na kwotę 469.574,16 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.115,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działanie 9.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Mielecki	POKL.09.04.00-18-007/11	1 097,18	0,00
2	Powiat Mielecki	POKL.09.04.00-18-008/11	1 017,77	0,00
Razem Działanie 9.4			2 114,95	0,00

Obecnie w realizacji jest 5 projektów i nie planuje się ogłaszać konkursów z działania 9.4. W II połowie 2012 roku zostanie podpisana ostatnia umowa. Oszczędności w planie wydatków na 2012 r., które powstaną w ramach działania planuje się przesunąć na inne działania/poddziałania.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 579.068,- zł będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.280.731,-zł zostały wykonane w kwocie 5.193.462-zł tj. 50,52% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.020.731,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.114.953,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.862.945,-zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup środków BHP w kwocie 821,-zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.251.187- zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 322.296,-zł,
 - b) czynsze – 155.705,-zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 275.843,- zł,
 - d) zakup książek – 136.913,-zł,

- e) zakup sprzętu i wyposażenia – 12.377,-zł,
- f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 12.340,-zł,
- g) zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, badania okresowe pracowników, PFRON, usługi komunalne, pocztowe, introligatorskie – 214.226,- zł,
- h) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 60.735,-zł,
- i) koszty remontów i napraw w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie w kwocie 60.752,- zł, dotyczące instalacji systemu przeciwpożarowego w Biurze Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek oraz konserwacja i bieżące naprawy systemu alarmowego, monitoringu oraz dźwigu, gaśnic i sprzętu ppoż.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu 2012 roku wyniósł 213.123,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 260.000,-zł zostały wykonane w wysokości 78.509,-zł. Wydatki dotyczyły zakupu przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie 20 komputerów, 3 drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego oraz 5 czytników kodu kreskowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.966.801,- zł zostały wykonane w wysokości 2.529.385,- zł, tj. 16,90% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.794.346,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.524.741,- zł i obejmowały:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla 23 uczniów szczególnie uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” w kwocie 41.400,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie - 356.776,- zł, w tym:
 - a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych – 356.586,- zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty posiedzeń komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli – 190,- zł,

3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.2, 9.3, 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.079.458,- zł, z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w I półroczu 2012 roku ogłoszono 2 konkursy zamknięte. W odpowiedzi na pierwszy konkurs złożonych zostało 47 wniosków o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowanych po ocenie formalnej zostało 25 wniosków, natomiast pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 13 wniosków. W I półroczu 2012 roku nie podpisano żadnej umowy, trwa proces negocjacji pozytywnie ocenionych wniosków. Drugi konkurs zamknięty został ogłoszony w czerwcu 2012 roku i trwa nabór wniosków o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 49 projektów z lat poprzednich, rozliczono 97 wniosków o płatność na kwotę 8.436.862,11 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.569.607,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.01-18-006/09	10 996,90	0,00
2	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.01-18-033/09	10 640,30	0,00
3	Gmina Dębica	POKL.09.01.01-18-034/09	17 331,60	0,00
4	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.01-18-035/09	22 116,55	0,00
5	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-054/09	16 296,33	0,00
6	Gmina Sokółów Małopolski	POKL.09.01.01-18-055/09	17 854,97	0,00
7	Gmina Jeżowe	POKL.09.01.01-18-061/09	23 680,25	0,00
8	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-065/09	18 168,00	0,00
9	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-067/09	7 820,98	0,00
10	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-071/09	13 918,06	0,00
11	Gmina Sanok	POKL.09.01.01-18-072/09	22 741,14	0,00
12	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-082/09	62 197,34	0,00
13	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.01-18-089/09	11 593,40	0,00
14	Gmina Tyczyn	POKL.09.01.01-18-091/09	11 101,18	0,00
15	Gmina Majdan Królewski	POKL.09.01.01-18-093/09	37 609,94	0,00
16	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.01-18-096/09	163 840,34	0,00
17	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.01-18-099/09	9 935,05	0,00
18	Gmina Pruchnik	POKL.09.01.01-18-102/09	20 459,79	0,00

19	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.01-18-105/09	34 181,41	0,00
20	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.01-18-110/09	91 738,16	0,00
21	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-111/09	8 945,61	0,00
22	Gmina Lutowska	POKL.09.01.01-18-115/09	12 081,11	0,00
23	Gmina Niwiska	POKL.09.01.01-18-117/09	9 906,22	0,00
24	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.01-18-119/09	6 840,20	0,00
25	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.01-18-120/09	12 702,63	0,00
26	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-125/09	12 800,06	0,00
27	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-126/09	10 794,41	0,00
28	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.01-18-127/09	14 784,93	0,00
29	Gmina Hyżne	POKL.09.01.01-18-128/09	52 714,27	0,00
30	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-133/09	13 241,83	0,00
31	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-160/09	9 475,45	0,00
32	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-161/09	9 374,58	0,00
33	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-162/09	9 215,52	0,00
34	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.01-18-163/09	9 952,87	0,00
35	Gmina Besko	POKL.09.01.01-18-198/09	5 364,70	0,00
36	Gmina Jedlicze	POKL.09.01.01-18-199/09	16 146,58	0,00
37	Gmina Chorkówka	POKL.09.01.01-18-201/09	12 201,54	0,00
38	Gmina Iwonicz Zdrój	POKL.09.01.01-18-206/09	14 980,94	0,00
39	Gmina Brzozów	POKL.09.01.01-18-220/09	21 161,39	0,00
40	Gmina Olszanica	POKL.09.01.01-18-223/09	61 289,40	0,00
41	Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa na Niwie	POKL.09.01.01-18-011/09	0,00	13 804,27
42	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości"	POKL.09.01.01-18-041/09	0,00	78 202,14
43	Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II Wzrastanie	POKL.09.01.01-18-048/09	0,00	259 029,49
44	Fundacja Pomocy Młodzieży WZRASTANIE	POKL.09.01.01-18-049/09	0,00	182 098,24
45	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska , Podlesie, Zmysłówka	POKL.09.01.01-18-058/09	0,00	13 233,48
46	Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-139/09	0,00	4 048,11
47	Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-140/09	0,00	2 969,12
48	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej	POKL.09.01.01-18-184/09	0,00	53 939,21
49	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	POKL.09.01.01-18-204/09	0,00	14 087,12
Razem Poddziałanie 9.1.1			948 195,93	621 411,18

W ramach poddziałania 9.1.1 w czerwcu rozstrzygnięto jeden konkurs zamknięty, w ramach którego umowy zostaną podpisane w II połowie 2012 roku. Proces kontraktowania środków w ramach poddziałania 9.1.1 będzie nadal kontynuowany poprzez rozstrzygnięcie w II połowie 2012 r. drugiego konkursu zamkniętego.

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2012 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano jedną umowę z konkursu z 2011 roku, kontynuowano realizację 47 projektów z lat poprzednich, rozliczono 112 wniosków o płatność na kwotę 6.549.495,34 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 129.523,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-004/09	2 196,37	0,00
2	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-005/10	2 085,31	0,00
3	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-007/10	2 828,58	0,00
4	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-007/11	2 480,46	0,00
5	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-008/11	2 244,60	0,00
6	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-014/10	888,37	0,00
7	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-023/10	930,23	0,00
8	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-024/10	2 185,30	0,00
9	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-024/11	3 394,41	0,00
10	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-024/09	2 293,36	0,00
11	Powiat Kolbuszowski	POKL.09.02.00-18-025/10	2 573,37	0,00
12	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-025/09	1 210,68	0,00
13	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-027/10	14 346,08	0,00
14	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-033/09	2 764,08	0,00
15	Powiat Mielecki	POKL.09.02.00-18-035/11	10 227,28	0,00
16	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-038/09	250,25	0,00
17	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-041/10	2 470,46	0,00
18	Powiat Dębicki	POKL.09.02.00-18-046/09	1 919,84	0,00
19	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-049/10	3 995,20	0,00
20	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-049/09	4 263,75	0,00
21	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-050/09	44,22	0,00
22	Powiat Przeworski	POKL.09.02.00-18-053/09	2 237,82	0,00
23	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-060/10	1 922,23	0,00
24	Powiat Stalowowolski	POKL.09.02.00-18-063/09	4 568,50	0,00
25	Powiat Jasielski	POKL.09.02.00-18-066/10	3 268,50	0,00
26	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-067/10	2 184,91	0,00
27	Gmina Krosno	POKL.09.02.00-18-068/09	1 889,44	0,00
28	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-069/10	208,08	0,00

29	Gmina Krosno	POKL.09.02.00-18-069/09	2 045,24	0,00
30	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-071/10	8 566,38	0,00
31	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-074/09	1 560,03	0,00
32	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-084/09	1 707,95	0,00
33	Powiat Niżański	POKL.09.02.00-18-097/10	3 476,46	0,00
34	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-102/10	1 056,20	0,00
35	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-108/10	1 308,98	0,00
36	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-014/10	2 195,91	0,00
37	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-118/10	2 522,50	0,00
38	Powiat Lubaczowski	POKL.09.02.00-18-130/10	2 880,79	0,00
39	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.02.00-18-132/10	876,58	0,00
40	Gmina Krosno	POKL.09.02.00-18-135/10	1 200,04	0,00
41	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-138/10	1 719,62	0,00
42	Gmina Krosno	POKL.09.02.00-18-146/10	1 737,76	0,00
43	Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty	POKL.09.02.00-18-065/09	0,00	8 187,41
44	Stowarzyszenie Inspiracje-Centrum Rozwiązań Twórczych	POKL.09.02.00-18-091/10	0,00	2 070,97
45	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalistycznych w Tarnobrzegu	POKL.09.02.00-18-125/10	0,00	920,67
46	Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-142/10	0,00	3 617,96
Razem Działanie 9.2			114 726,12	14 797,01

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2012 rozstrzygnięty został konkurs zamknięty ogłoszony w 2011 roku, w odpowiedzi na który wpłynęło 41 wniosków. W wyniku tego konkursu pozytywną ocenę formalną uzyskało 37 wniosków, natomiast po ocenie merytorycznej zostało 3 wnioski, podpisana została 1 umowa. Kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich, rozliczono 4 wnioski o płatność na kwotę 390.836,14 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 165.216,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w I połowie 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Krosno	POKL.09.03.00-18-051/11	50 236,88	0,00
2	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A	POKL.09.03.00-18-005/10	0,00	47 628,94
3	Centrum Edukacji „BAZA”	POKL.09.03.00-18-043/09	0,00	67 350,06
Razem Działanie 9.3			50 236,88	114 979,00

W ramach działania 9.3 do dofinansowania przyjęto jedynie 3 spośród 37 wniosków – tak niewielka liczba wniosków przyjętych do dofinansowania spowodowana była ich niską jakością. W wyniku zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów od 2012 roku zrezygnowano z realizacji działania 9.3, które częściowo zostanie zastąpione poddziałaniem 9.6.1.

d) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2012 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 37 umów z konkursu ogłoszonego w 2011 roku. Kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich, rozliczono 36 wniosków o płatność na kwotę 1.163.102,55 zł. Na koniec I półroczu 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 215.112,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Żyraków	POKL.09.05.00-18-017/10	983,65	0,00
2	Gmina Przecław	POKL.09.05.00-18-024/11	7 498,50	0,00
3	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.05.00-18-033/11	7 287,20	0,00
4	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.05.00-18-034/11	7 440,07	0,00
5	Gmina Gać	POKL.09.05.00-18-090/11	7 498,64	0,00
6	Powiat Lubaczowski	POKL.09.05.00-18-136/11	3 942,50	0,00
7	Gmina Grębów	POKL.09.05.00-18-159/11	7 500,00	0,00
8	Gmina Grębów	POKL.09.05.00-18-160/11	4 504,20	0,00
9	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.05.00-18-204/11	7 120,50	0,00

10	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempnej	POKL.09.05.00-18-208/11	7 072,95	0,00
11	Dream Team Anna Kawalec	POKL.09.05.00-18-008/11	0,00	7 412,11
12	PPHU Centrala Nasienna	POKL.09.05.00-18-060/11	0,00	7 425,00
13	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	POKL.09.05.00-18-070/11	0,00	7 496,48
14	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	POKL.09.05.00-18-071/11	0,00	7 478,49
15	Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE TOAMASZOWSKIE	POKL.09.05.00-18-076/11	0,00	7 362,75
16	Stowarzyszenie Mała Ojczyzna	POKL.09.05.00-18-084/11	0,00	5 946,00
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej	POKL.09.05.00-18-097/11	0,00	7 320,00
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Pilźnie	POKL.09.05.00-18-108/11	0,00	7 320,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej	POKL.09.05.00-18-109/10	0,00	71,85
20	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrakowie	POKL.09.05.00-18-109/11	0,00	7 500,00
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Dańkowicach	POKL.09.05.00-18-110/11	0,00	7 500,00
22	Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie	POKL.09.05.00-18-013/09	0,00	7 473,75
23	Ochotnicza Straż Pożarna Borek Wielki	POKL.09.05.00-18-126/10	0,00	75,25
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywej	POKL.09.05.00-18-129/10	0,00	39,61
25	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROWADŹ MNIE PRZEZ ŚWIAT	POKL.09.05.00-18-132/11	0,00	5 581,50
26	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.09.05.00-18-134/11	0,00	7 471,50
27	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach	POKL.09.05.00-18-161/11	0,00	6 424,50
28	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Woli Rzeszyckiej	POKL.09.05.00-18-167/11	0,00	6 842,48
29	Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur	POKL.09.05.00-18-177/11	0,00	6 907,88
30	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " LIWOCZ"	POKL.09.05.00-18-190/10	0,00	3 116,01
31	Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłowej	POKL.09.05.00-18-200/11	0,00	7 500,00
32	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury	POKL.09.05.00-18-212/11	0,00	7 499,70
33	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu	POKL.09.05.00-18-219/11	0,00	7 498,50
34	Soft - Komp Aneta Jarecka	POKL.09.05.00-18-226/11	0,00	7 500,00
35	Soft - Komp Aneta Jarecka	POKL.09.05.00-18-227/11	0,00	7 500,00
Razem Działanie 9.5			60 848,21	154 263,36

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

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

- 4) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 44.222,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 2.885,- zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 172.455,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.644,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.559,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Hyżne	POKL.09.01.01-18-128/09	4 559,49	0
Razem Poddziałanie 9.1.1			4 559,49	0

- 2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 85,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.02.00-18-014/10	16,98	0,00
2	Gmina Krosno	POKL.09.02.00-18-135/10	67,51	0,00
Razem Działanie 9.2			84,49	0,00

W ramach działania 9.3 i 9.5 zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2012 roku. W zakresie działania 9.5 zakontraktowano środki z konkursu ogłoszonego w 2011 roku. Do podpisania pozostaje jeszcze 4 umowy. W II półroczu 2012 roku zaplanowano ogłoszenie konkursu z działania 9.5.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.629.598,- zł oraz majątkowe w kwocie 144.600,- zł na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą realizowane w II półroczu 2012 roku. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.968.168,- zł zostały wykonane w wysokości 1.414.320,- zł, tj. 28,47% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74.467,- zł,
- 2) stypendia dla doktorantów w kwocie 1.337.900,- zł,

Do końca I półrocza została wypłacona I transza stypendium na rok akademicki 2011/2012 dla 68 stypendystów, w tym: dla 10 stypendystów, z którymi umowy o przekazywanie stypendium zostały zawarte w roku akademickim 2009/2010 oraz dla 58 stypendystów z którymi umowy o przekazywanie stypendium zawarte zostały w roku akademickim 2010/2011. W I półroczu 2012 r. została również wypłacona II

transza stypendium dla 1 stypendysty, z którym umowa została zawarta w roku akademickim 2009/2010. Opóźnienie w przekazaniu transzy dla tego stypendysty spowodowane było powstałymi trudnościami w realizacji pracy doktorskiej. W II półroczu 2012 r. zostanie wypłacona I i II transza stypendium za rok akademicki 2011/2012 dla doktorantów, z którymi zostaną zawarte umowy o przekazywanie stypendium w wyniku naboru prowadzonego na rok akademicki 2011/2012 oraz II transza stypendium dla pozostałych stypendystów z roku akademickiego 2009/2010 i 2010/2011.

3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 1.953,- zł poniesione zostały na zakup materiałów biurowych.

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

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.350.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół wyższych zostały zrealizowane w wysokości 1.350.000,- zł, tj. 100% planu.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	225.000	
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	150.000	
3	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie	50.000	
4	Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	50.000	
5	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	100.000	
6	Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie	100.000	
7	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	100.000	
8	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	100.000	
9	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	175.000	
10	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	100.000	
11	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu		100.000
12	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie		100.000
Razem		1.150.000	200.000

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w wysokości 44.577.491,- zł wykonane zostały w kwocie 10.270.726,- zł, tj. 23,04% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.233.517,- zł zostały wykonane w kwocie 945.345,- zł. Przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie na zadanie pn. „Naprawa aparatury i sprzętu medycznego”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.343.974,- zł wykonane zostały w kwocie 9.325.381,- zł. Dotyczyły dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich:
 - 1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 1.728.684,- zł na zadania:
 - a) „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” – 29.735,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2013, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.290.752,-zł, w tym: dotacja z budżetu województwa w kwocie 30.379.469,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakończenie wyposażania nowopowstałego budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w sprzęt medyczny, niemedyczny oraz meble. W dniu 1.02.2012 r. ośrodek został uruchomiony.

W roku 2012 rozszerzono zakres rzeczowy kluczowego projektu o zaprojektowanie i budowę nowego odcinka tunelu komunikacyjnego łączącego Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z istniejącym tunelem komunikacyjnym szpitala, modernizację istniejącego odcinka tunelu wraz z dobudową klatki schodowej ewakuacyjnej.
 - b) „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie” – 1.335.939,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2012. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 45.175.109,-zł, w tym: dotacja z budżetu województwa w kwocie 15.466.400,- zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu województwa obejmował zakończenie części prac budowlanych oraz prace montażowo-instalacyjne budynku SOR.

Trwa wyposażanie budynku w sprzęt medyczny i niemedyczny oraz rozpoczęto budowę stacji trafo dla potrzeb nowopowstałego budynku SOR.

- c) „Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne” – 363.010,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2009 – 2012. Wartość zadania wynosi 4.538.200,-zł, w tym: dotacja z budżetu województwa w kwocie 2.112.301,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakończenie rozpoczętych w 2011r. prac związanych z przebudową szybów windowych i wymianą wind w budynku głównym szpitala.

- 2) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 7.160.667,- zł na zadanie „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

Zadanie realizowane w latach 2006 – 2012. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 58.547.000,-zł, w tym: dotacja z budżetu województwa w kwocie 44.282.300,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował kontynuację robót budowlanych na zadaniu „Zaprojektowanie i budowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią wraz z budową wind, budową i przebudową układu komunikacyjnego oraz budową miejsc postojowych”. W ramach tych robót:

- zakończono budowę stanu surowego zamkniętego budynku wraz z montażem stolarki okiennej i części witryn aluminiowych,
- kontynuowano roboty dachowe, prace związane z budową łączników, roboty instalacyjno – elektryczne, sanitarne, klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania i gazów medycznych,
- rozpoczęto roboty związane z wykonaniem elewacji oraz roboty wykończeniowe (tynkowano ściany oraz wykonano wylewki i posadzki, rozpoczęto układanie płytek ściennych i podłogowych),

- wykonano montaż szybów windowych,
- zakończono prace na szybach windowych przy segmencie „E”.

Wybudowano budynek w stanie surowym zamkniętym, w którym docelowo funkcjonować będzie Nowoczesny Blok Operacyjny na 10 sal, sala wybudzeniowa na 10 stanowisk, centralna sterylizatornia, 2 sale Oddziału Intensywnej Terapii na 18 łóżek (w tym 2 w izolatkach).

- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 436.030,-zł na zadanie: „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Przygotowania Leków Cytostatycznych”.

Zadanie realizowane w 2012 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 457.095,- zł. Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie prac budowlano - instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Przygotowania Leków Cytostatycznych oraz zakup wyposażenia. Zakupiono komorę laminarną wraz z monitorem, wagę elektroniczną, drukarkę termotransferową wózek zabiegowy, zestaw komputerowy, okap kominowy. Zadanie zakończono.

Wydatki zaplanowane jako dotacje celowe dla samodzielnych publicznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 500.364,- zł zostały zrealizowane w wysokości 245.238,- zł tj. 49,01% planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.2, schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uzdrowisko Rymanów S.A. - Zespół Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Modernizacja i dosprzętowanie dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego "Polonia" z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A.	0	182.147,54

2	Uzdrowisko Iwonicz S.A.- Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego w Iwoniczu Zdroju	0	63.090,67
Razem działanie 5.2			0	245.238,21

W I półroczu 2012 roku w ramach działania 5.2 schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia” nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzono ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostało złożonych 7 wniosków o płatność. Pozytywnie oceniono 5 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowanych 2.577.183,12 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.678.731,- zł wykonane zostały w kwocie 402.242,- zł, tj. 10,93% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 110.000,-zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy na realizację programu zdrowotnego z zakresu promocji zdrowia oraz wykonanie niezbędnych remontów będą realizowane w II półroczu br.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.568.731,- zł wykonane zostały w kwocie 402.242,- zł. Dotyczyły dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu na zadanie „Modernizacja i rozbudowa Budynku nr 3.”

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2012. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 14.408.531,-zł, w tym: dotacja z budżetu województwa w kwocie 14.218.531,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2012 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował modernizację pomieszczeń II piętra w tym: roboty budowlane (tynki, posadzki, okleiny podłogowe ścienne, malowanie pomieszczeń), roboty sanitarne (montaż urządzeń i armatury), roboty elektryczne (montaż lamp i osprzętu).

Wydatki zaplanowane jako dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki w wysokości 121.721,- zł z przeznaczeniem na:

- I. wydatki bieżące jako dotacja podmiotowa dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu na „Remont sanitariatów w poradni dziecięcej” w kwocie 4.000,- zł,

II. wydatki majątkowe jako dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na III piętrze dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie” w kwocie 117.721,-zł, będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup ambulansu będą wykonane w II półroczu br.

Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.351.386,- zł wykonane zostały w kwocie 746.403,- zł, tj. 31,74% planu. Przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Zadania realizowane były na podstawie zawartych umów z Województwem Podkarpackim. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu 2012 r. przekazano dotację podmiotową w kwocie 589.998 ,-zł na realizację zadań statutowych obejmujących:

- kontrolę jednostek podstawowych 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,
- przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- działalność diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 156.405,- zł na zakup usług obejmujących:

- 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,
- badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80.000,- zł przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadań, dokonano wyboru ofert, trwa podpisywanie umów z wybranymi podmiotami.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie 923.750,- zł zostały wykonane w kwocie 19.387,- zł, tj. 2,10% planu.

- Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 447.342,-zł zostały wykonane w kwocie 19.387,- zł. Środki zostały przeznaczone na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 w tym na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 11.891,- zł,

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2012 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Tak Życiu” w Rzeszowie	„Młodzi Młodym w Komunii z Bogiem”	3.891
2	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola z siedzibą w Miejscu Piastowym	„MICHAYLAND 2012 – Ten sposób rzadko zawodzi. Festyn w plenerze z okazji Dnia Dziecka przeprowadzony pod kątem profilaktyki uzależnień”	8.000
Razem			11.891

W I półroczu br. ogłoszono konkursy ofert na realizację zadań, z zakresu profilaktyki uzależnień, dokonano wyboru ofert, trwa podpisywanie umów z wybranymi podmiotami.

2) współorganizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7.496,- zł w tym: koszty współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie:

- a) konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci klas I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze razem” – 1.500,- zł,
- b) III Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” skierowanego dla młodzieży szkół gimnazjalnych – 5.496,-zł,
- c) wykonania ulotki edukacyjno – profilaktycznej dla młodzieży pt. „Nie baw się swoim życiem HIV nie wybiera” – 500,-zł.

W I półroczu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o współorganizacji z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r. w tym przeprowadzenie:

- finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2012”,
- finału działań profilaktycznych dla młodzieży na profilaktyczny spot filmowy” pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”,
- działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”,
- działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej polegające na zaopatrzeniu policjantów z jednostek Policji woj. podkarpackiego w ulotki do wykorzystania podczas realizacji programów prewencyjnych ukierunkowanych na bezpieczeństwo osób starszych oraz druki formularzy Niebieska Karta A i B.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 476.408,- zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Gminy Lubaczów i Powiatu Sanockiego na organizację Centrum Integracji Społecznej będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.358,- zł zostały wykonane w kwocie 17.176,- zł tj. 49,99% planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 17 jednostek – MSP Przemyśl, MSP Jasło, MSP Sanok, MSP Mielec, MSP Łańcut, MSP Stalowa Wola, MSP Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Jasło, NKJO Ropczyce, ZKN Tarnobrzeg, NKJO Rzeszów, NKJO Przemyśl, NKJO Leżajsk, NKJO Mielec, NKJO Przeworsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 66 uczniów.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 16.510,- zł wykonano w wysokości 1.537,- zł, tj. 9,31% planu. Wydatki dotyczyły realizacji postanowień sądowych w zakresie przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.510,- zł na dotację celową dla fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet w Warszawie na przeprowadzenie programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” będą realizowane w II półroczu 2012 r. Program skierowany będzie do pierwszoklasistów w podkarpackich szkołach ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 25.000,- zł zostały wykonane w wysokości 16.655,- zł, tj. 66,62% planu. Dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dotację celową przeznaczono na koszty pobytu w DPS osób z terenu Gminy Harasiuki.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.441.221,- zł zostały zrealizowane w wysokości 709.887,- zł, tj. 49,26% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.405.421,- zł zostały wykonane w kwocie 693.695,- zł i dotyczyły kosztów związanych z rozpatrywaniem spraw i formularzy na

potrzeby instytucji zagranicznych (Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii), ustalaniem czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydawaniem decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie 516.401,- zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 176.857,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów, licencji programów antywirusowych, materiałów instalacyjnych do montażu instalacji telefonu i Internetu, części do koparki, niszczarek – 15.129,- zł,
 - b) remont pomieszczeń – 6.005,-zł,
 - c) zakup energii – 895,- zł,
 - d) badania wstępne i okresowe pracowników oraz stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 930,- zł,
 - e) koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, koszty szkoleń pracowników, usługi prawnicze, pocztowe, opieka autorska nad systemem komputerowym Quick Soft, usługi serwisowe VEGACOM – konserwacja centrali telefonicznej, koszty użyczenia pomieszczeń, koszty administracyjne budynku – 107.702,- zł,
 - f) koszty opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 5.268, zł,
 - g) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 15.175,- zł,
 - h) odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON – 25.753,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zakup wody dla pracowników w kwocie 402,- zł,
- 4) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 35,- zł.

Wydatki bieżące finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa, środków własnych samorządu.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 35.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.192,- zł i dotyczyły zakupu:

- 1) serwera bazy danych wraz z macierzą dyskową, systemu operacyjnego oraz sieciowego systemu archiwizacji danych – 11.263,-zł,
- 2) licencji programu LEX OMEGA – 4.929,- zł.

Wydatki majątkowe finansowane były ze środków własnych budżetu Województwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,-zł wykonane zostały w wysokości 11.268,-zł, tj. 28,17% planu. Dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dotację celową przeznaczono na zasiłki celowe dla uprawnionych do ich otrzymania mieszkańców Gminy Harasiuki.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,-zł zostały wykonane w wysokości 8.733,-zł, tj. 43,67% planu. Dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dotację celową przeznaczono na dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych do ich otrzymania mieszkańców Gminy Harasiuki.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 27.000,-zł przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej będą realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.325.395,- zł wykonane zostały w wysokości 993.375,- zł, tj. 42,72% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.255.695,- zł zostały zrealizowane w kwocie 963.940,- zł i obejmowały:

- 1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 715.167,- zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 601.807,- zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki (w tym na realizację zadań własnych samorządu województwa wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) w kwocie 113.360,-zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tonerów, licencji programów antywirusowych, oleju napędowego i części zamiennych do samochodu służbowego, – 18.389,- zł,
- remont pomieszczeń oraz korytarza – 4.600,-zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.312,- zł,
- badania profilaktyczne pracownika – 1.175,- zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacja i przeglądy techniczne kopiarki, opieka autorska firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi serwisowe VEGACOM - konserwacja centrali telefonicznej, usługi prawnicze, koszty użyczenia budynku, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, koszty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 38.407,- zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 6.920,- zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.239,- zł,
- odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 38.159,- zł,
- koszty (zaliczki komornicze) dotyczące egzekucji z nieruchomości spółki ASTEK w Krośnie w związku z niespłaceniem przez spółkę pożyczki udzielonej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 159,- zł,

2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 247.450,- zł na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.

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

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	Z ciszy	8.910
2	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących w Przemysłu	Centrum rozwoju osobowego osób niepełnosprawnych	12.320
3	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy	Nowa pasja - nowe horyzonty	13.500

4	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie	Wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy dla dzieci z grup wsparcia	17.290
5	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Program edukacyjno-terapeutyczny " Razem można więcej"	17.400
6	Stowarzyszenie „Esteka” w Tarnobrzegu	New Technology English in Action	20.370
7	Stowarzyszenie "Pomoc" w Rzeszowie	Jesteśmy wciąż aktywni!	23.360
8	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	Aktywność mimo wieku	15.120
9	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	Aktywny senior	20.370
10	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	Bezpieczna jesień życia starszych osób niewidomych i słabowidzących	15.280
11	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich "Gosposia" Gminy Głogów Małopolski	Podniesienie aktywności osób starszych z województwa podkarpackiego poprzez organizację warsztatów artystycznych oraz warsztatowego wyjazdu kulturoznawczego do Krasiczyna i Bolestraszczyk	4 .310
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wawrze	Tradycja a nowoczesność - seniorzy na uniwersytecie	26.980
13	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie	Podniesienie poziomu życia osób niesłyszących	19.250
14	Rodzina Rodzin Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie	Wykształć się, znajdź pracę, bądź szczęśliwy	14.630
15	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	Poprawa warunków socjalno-bytowych poprzez pracę grupową motywującą do aktywizacji społeczno-zawodowej bezdomnych mężczyzn	18.360
Razem			247.450

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zakup wody dla pracowników w kwocie 1.323,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 69.700,-zł zostały zrealizowane w kwocie 29.435,- zł. Przeznaczone zostały na zakup:

1) licencji programu LEX OMEGA i licencji do systemu KOMADRES w kwocie 11.817,-zł,

2) serwera bazy danych wraz z macierzą dyskową, systemu operacyjnego oraz sieciowego systemu archiwizacji danych w kwocie 17.616,-zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 455.633,- zł zostały wykonane w kwocie 181.956,- zł, tj. 39,93% planu i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2012 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru z 2011 roku. W ramach budżetu na 2012 rok finansowane było 25 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Kwoty zakontraktowane w 2012 roku wynoszą (dofinansowanie) 8.757.699,01 zł. Rozliczono 41 wniosków o płatność na kwotę 4.147.615,28 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 178.839,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.02-18-001/08	1 256,99	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Brzozowie	POKL.07.01.02-18-002/08	3 016,76	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Dębicy	POKL.07.01.02-18-003/08	10 055,87	0,00
4	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	5 027,94	0,00
5	Powiat Jasielski	POKL.07.01.02-18-005/08	5 530,73	0,00
6	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	2 664,81	0,00
7	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	2 262,57	0,00
8	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-008/08	6 536,34	0,00
9	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie	POKL.07.01.02-18-009/08	11 061,46	0,00
10	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	3 017,53	0,00
11	Starostwo Powiatowe w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	13 575,41	0,00
12	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	2 513,97	0,00
13	Starostwo Powiatowe w Nisku	POKL.07.01.02-18-012/09	2 052,66	0,00
14	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	6 938,55	0,00
15	Starostwo Powiatowe w Przeworsku	POKL.07.01.02-18-014/08	4 022,35	0,00
16	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	3 770,95	0,00
17	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	6 300,00	0,00
18	Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	POKL.07.01.02-18-016/08	3 519,56	0,00
19	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	5 782,13	0,00
20	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	3 770,95	0,00

21	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	4 418,62	0,00
22	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	POKL.07.01.02-18-020/08	6 480,00	0,00
23	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	20 111,74	0,00
24	Urząd Miasta Rzeszów	POKL.07.01.02-18-022/08	32 078,22	0,00
25	Urząd Miasta Tarnobrzeg	POKL.07.01.02-18-023/08	13 072,63	0,00
Razem Poddziałanie 7.1.2			178 838,74	0,00

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

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 2.921,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 196,-zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W obszarze poddziałania 7.1.2 nie wszystkie zaplanowane środki zostały beneficjentom wypłacone. Wypłaty będą dokonywane w II półroczu 2012 roku zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.454.734,- zł zostały wykonane w kwocie 675.711,- zł, tj. 46,45% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujących refundację wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 10.966,- zł,
- 2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2012 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru w 2011 r. Finansowane było 135 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2011 oraz 3 umowy o dofinansowanie projektów zawarte w roku 2012. Kwoty zakontraktowane w 2012 roku (dofinansowanie) wynoszą 27.040.261,42 zł. W I półroczu 2012 roku rozliczono 179 wniosków o płatność na kwotę 10.597.442,09 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 664.514 zł. Oprócz tej kwoty

beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina i Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	3 117,32	0,00
2	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	1 183,30	0,00
3	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	17 597,77	0,00
4	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	1 637,35	0,00
5	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	4 022,35	0,00
6	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	1 671,29	0,00
7	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	7 541,90	0,00
8	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	11 815,65	0,00
9	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	4 022,35	0,00
10	Urząd Gminy Wielkie Oczy	POKL.07.01.01-18-006/08	1 508,38	0,00
11	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	2 513,97	0,00
12	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	3 994,19	0,00
13	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	2 750,28	0,00
14	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	9 553,08	0,00
15	Urząd Gminy Tarnowiec	POKL.07.01.01-18-010/09	2 513,97	0,00
16	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	6 033,52	0,00
17	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	4 525,14	0,00
18	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	7 039,11	0,00
19	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	4 513,83	0,00
20	Urząd Gminy Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	2 119,93	0,00
21	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	3 921,79	0,00
22	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	3 519,56	0,00
23	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	4 525,14	0,00
24	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	2 011,18	0,00
25	Urząd Miejski w Ropczycach	POKL.07.01.01-18-017/09	7 154,72	0,00
26	Urząd Miasta w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-018/08	9 553,08	0,00
27	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	2 564,25	0,00
28	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	1 508,38	0,00
29	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	2 312,85	0,00
30	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	3 770,95	0,00
31	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	2 614,53	0,00
32	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	4 339,11	0,00
33	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	10 055,87	0,00
34	Urząd Gminy Dynów	POKL.07.01.01-18-023/09	3 519,56	0,00
35	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	4 273,75	0,00
36	Gmina Łańcut	POKL.07.01.01-18-024/09	4 726,26	0,00
37	Gmina w Radomyślu Wielkim	POKL.07.01.01-18-025/08	5 832,41	0,00
38	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	3 318,44	0,00
39	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	2 011,18	0,00

40	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	2 513,97	0,00
41	Urząd Gminy Jodłowa	POKL.07.01.01-18-027/08	1 960,90	0,00
42	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	7 039,11	0,00
43	Urząd Gminy w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	4 022,35	0,00
44	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	4 273,75	0,00
45	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	2 413,41	0,00
46	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	2 526,04	0,00
47	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	5 027,94	0,00
48	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	2 118,27	0,00
49	Gmina Roźwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	4 489,95	0,00
50	Urząd Gminy Trzebowno	POKL.07.01.01-18-032/08	6 332,02	0,00
51	Gmina Osiek Jasielski	POKL.07.01.01-18-032/09	1 156,43	0,00
52	Gmina w Sędziszowie Młp.	POKL.07.01.01-18-033/08	5 279,33	0,00
53	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	3 268,16	0,00
54	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	7 039,11	0,00
55	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	3 268,16	0,00
56	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	1 659,22	0,00
57	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	2 572,45	0,00
58	Urząd Gminy Brzyska	POKL.07.01.01-18-036/09	3 770,95	0,00
59	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	5 530,73	0,00
60	Gmina Dukla	POKL.07.01.01-18-037/09	2 674,87	0,00
61	Urząd Miasta i Gminy w Zagórz	POKL.07.01.01-18-038/08	6 536,32	0,00
62	Gmina Kolbuszowa	POKL.07.01.01-18-038/09	8 547,49	0,00
63	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	4 675,98	0,00
64	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	4 525,14	0,00
65	Urząd Gminy Iwonicz Zdrój	POKL.07.01.01-18-040/08	4 525,14	0,00
66	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	11 815,65	0,00
67	Urząd Gminy Kamień	POKL.07.01.01-18-041/08	8 547,49	0,00
68	Gmina Grębów	POKL.07.01.01-18-041/09	1 256,99	0,00
69	Urząd Miasta w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	16 594,20	0,00
70	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	3 064,53	0,00
71	Gmina Iwierzycy	POKL.07.01.01-18-044/08	2 513,97	0,00
72	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	2 463,69	0,00
73	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	4 525,14	0,00
74	Urząd Gminy w Raniszowie	POKL.07.01.01-18-045/09	5 832,41	0,00
75	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	8 547,49	0,00
76	Gmina Medyka	POKL.07.01.07-18-046/09	3 420,76	0,00
77	Gmina Sokół Młp.	POKL.07.01.01-18-047/09	5 631,29	0,00
78	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	2 513,97	0,00
79	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	3 241,89	0,00
80	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	8 044,70	0,00
81	Gmina Mielec	POKL.07.01.01-18-050/08	3 460,40	0,00
82	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	2 011,18	0,00
83	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	4 525,14	0,00
84	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	3 695,54	0,00
85	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	2 262,57	0,00
86	Gmina Jasto	POKL.07.01.01-18-052/09	7 541,90	0,00

87	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	2 765,37	0,00
88	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	6 033,52	0,00
89	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	1 533,52	0,00
90	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	2 916,21	0,00
91	Gmina Rymanów	POKL.07.01.01-18-055/08	4 776,54	0,00
92	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	2 765,37	0,00
93	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	20 111,74	0,00
94	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	3 544,45	0,00
95	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	7 039,11	0,00
96	Urząd Gminy Fredropol	POKL.07.01.01-18-057/09	3 016,76	0,00
97	Urząd Gminy w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	11 061,46	0,00
98	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	2 391,31	0,00
99	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.07.01.01-18-059/08	4 122,91	0,00
100	Gmina Korczyn	POKL.07.01.01-18-059/09	4 022,35	0,00
101	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	4 525,14	0,00
102	Gmina Kańczuga	POKL.07.01.01-18-060/09	1 531,04	0,00
103	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	4 374,31	0,00
104	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	4 022,35	0,00
105	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	7 563,02	0,00
106	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	3 519,56	0,00
107	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	5 535,51	0,00
108	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	4 273,75	0,00
109	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	4 022,35	0,00
110	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	11 061,46	0,00
111	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	3 705,59	0,00
112	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	7 541,90	0,00
113	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	8 547,49	0,00
114	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	4 525,14	0,00
115	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	9 050,28	0,00
116	Gmina Wojaszówka	POKL.07.01.01-18-075/09	4 877,10	0,00
117	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	4 776,54	0,00
118	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	10 095,09	0,00
119	Urząd Gminy Dębowiec	POKL.07.01.01-18-078/08	3 770,95	0,00
120	Urząd Gminy Krasne	POKL.07.01.01-18-091/09	2 531,72	0,00
121	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	1 910,62	0,00
122	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	2 011,18	0,00
123	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	3 519,56	0,00
124	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	4 022,35	0,00
125	Gmina Radomyśl nad Sanem	POKL.07.01.01-18-137/10	2 765,37	0,00
126	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	4 022,35	0,00
127	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	7 541,90	0,00
128	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	3 463,03	0,00
129	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	3 890,82	0,00
130	Gmina Brzozów	POKL.07.01.01-18-154/09	6 787,71	0,00
131	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	5 430,17	0,00
132	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	3 871,51	0,00
133	Gmina Białowa	POKL.07.01.01-18-158/09	4 525,14	0,00
134	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	18 603,36	0,00
135	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	4 525,14	0,00
136	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	1 206,71	0,00
Razem Poddziałanie 7.1.1			664 513,61	0,00

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

- 3) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 223,- zł wraz z odsetkami w kwocie 8,- zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 576.000,- zł zostały wykonane w kwocie 366.159,- zł, tj. 63,57% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego. Obejmowały:

- 1) wydatki jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 365.953,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w kwocie 305.406,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 60.547,-zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, licencji programów antywirusowych, oszklonej witryny informacyjnej, wentylatorów – 3.893,- zł,
- remont pomieszczeń oraz korytarza – 4.600,-zł,
- zakup energii elektrycznej – 536,- zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 120,- zł,
- opłaty za usługi pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacja i przeglądy techniczne kopiarki, opieka autorska firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi serwisowe VEGACOM - konserwacja centrali telefonicznej, usługi prawnicze, koszty użyczenia budynku, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, koszty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe, tłumaczenie dokumentów – 17.412,- zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2.702,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.130,- zł,

– odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 17.154,- zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zakup wody dla pracowników w kwocie 206,- zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.267.150,- zł zostały wykonane w wysokości 2.078.752,- zł, tj. 20,25% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.338.033,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.045.096,- zł i obejmowały:

1) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Harasiuki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujących wydatki z tytułu dożywiania dzieci uczących się w szkołach oraz przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 36.746,- zł,

2) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 131.697,- zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne personelu projektu – 67.265,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, opłat) – 64.432,- zł,

Celem głównym realizacji projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- wychowawczych, a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków pracy personelu tych instytucji.

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

3) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.768.758,- zł, z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w I półroczu 2012 roku ogłoszono 1 nabór wniosków konkursowych oraz nabór otwarty na projekty innowacyjne. W konkursie otwartym złożono 12 wniosków o dofinansowanie, z czego 1

wniosek został przekazany do oceny merytorycznej. W I półroczu 2012 roku podpisano 13 umów z wcześniejszych konkursów, kontynuowano realizację 12 projektów z lat poprzednich, rozliczono 40 wniosków o płatność na kwotę 4.780.593,94 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 854.408,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-318/09	16 541,49	0,00
2	Gmina Miasta Sanoka	POKL.07.02.01-18-335/09	63 599,85	0,00
3	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	16 306,95
4	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-021/11	0,00	10 500,00
5	Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-023/11	0,00	46 077,85
6	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-032/11	0,00	6 328,50
7	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	21 000,00
8	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-041/11	0,00	33 993,68
9	Stowarzyszenie "B-4"	POKL.07.02.01-18-051/11	0,00	21 000,00
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-054/11	0,00	23 250,00
11	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.07.02.01-18-721/11	0,00	15 000,00
12	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych	POKL.07.02.01-18-065/11	0,00	9 300,00
13	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-066/11	0,00	15 000,00
14	Stowarzysz. na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol"	POKL.07.02.01-18-079/11	0,00	5 250,00
15	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-239/09	0,00	19 289,57
16	Towarzystwo Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Trzeźwa Gmina	POKL.07.02.01-18-251/09	0,00	95 064,19
17	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	POKL.07.02.01-18-275/09	0,00	123 386,17
18	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	POKL.07.02.01-18-277/09	0,00	56 339,08
19	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	POKL.07.02.01-18-295/09	0,00	90 803,57

20	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.02.01-18-296/09	0,00	65 225,71
21	Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchom. Niebieski Parasol	POKL.07.02.01-18-326/09	0,00	3 165,36
22	Stowarzyszenie Życzliwej Pomocy SAMARYTANIN	POKL.07.02.01-18-327/09	0,00	4 435,55
23	Archidiecezja Przemyska Obrzędu Łacińskiego	POKL.07.02.01-18-344/09	0,00	44 807,26
24	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-351/09	0,00	48 742,83
Razem Poddziałanie 7.2.1			80 141,34	774 266,27

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w I półroczu 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w 2011 roku, w ramach którego rekomendowanych do dofinansowania zostało 7 wniosków, nie podpisano nowych umów, kontynuowano realizację 8 projektów z lat poprzednich, rozliczono 21 wniosków o płatność na kwotę 3.795.837,38 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 828.171,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.02-18-027/10	65 692,60	0,00
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.02-18-005/10	0,00	56 810,25
3	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-006/10	0,00	116 515,43
4	Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie	POKL.07.02.02-18-023/10	0,00	18 995,91
5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-040/10	0,00	166 473,35
6	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.07.02.02-18-043/10	0,00	95 338,51
7	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.07.02.02-18-048/10	0,00	123 557,79
8	Wektor Consulting s.c.	POKL.07.02.02-18-053/10	0,00	184 787,57
Razem Poddziałanie 7.2.2			65 692,60	762 478,81

c) w ramach Działania 7.3 w I półroczu 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w 2011 r. w ramach którego rekomendowanych do dofinansowania

zostało 13 wniosków, podpisano 12 umów i kontynuowano realizację 9 projektów z lat poprzednich, rozliczono 26 wniosków o płatność na kwotę 507.687,77 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 86.179,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Niebylec	POKL.07.03.00-18-119/11	6 196,80	0,00
2	Lokalny Ośrodek Kultury RAZEM w Niechobrze	POKL.07.03.00-18-185/10	3 319,74	0,00
3	Lokalny Ośrodek Kultury WSPÓLNOTA w Zgłobniu	POKL.07.03.00-18-186/10	2 854,28	0,00
4	Gmina Brzozów	POKL.07.03.00-18-189/11	6 796,50	0,00
5	Lokalna Grupa Działania "Trygon"	POKL.07.03.00-18-034/11	0,00	6 513,00
6	Stowarzyszenie "Kobiet Gminy Grodzisko Dolne"	POKL.07.03.00-18-067/11	0,00	7 396,38
7	"MiliTar" Artur Kaczmarczyk	POKL.07.03.00-18-074/11	0,00	2 826,63
8	"MiliTar" Artur Kaczmarczyk	POKL.07.03.00-18-075/11	0,00	7 494,00
9	Izabela Krzyczucha NOWE TRENDY	POKL.07.03.00-18-085/11	0,00	6 718,22
10	GD Consulting Durak Grzegorz	POKL.07.03.00-18-105/11	0,00	4 577,15
11	Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ	POKL.07.03.00-18-126/11	0,00	7 349,25
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.03.00-18-084/11	0,00	1 350,00
13	PPHU Centrala Nasienna Krystyna Duda	POKL.07.03.00-18-150/10	0,00	1 644,78
14	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	POKL.07.03.00-18-162/11	0,00	7 349,48
15	Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży NASZA SPRAWA	POKL.07.03.00-18-197/10	0,00	2 353,06
16	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.07.03.00-18-202/11	0,00	5 720,05
17	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.07.03.01-18-204/11	0,00	5 720,05
Razem Działanie 7.3			19 167,32	67 012,05

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków

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

4) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 101.806,- zł wraz z odsetkami w kwocie 6.089,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.929.117,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 33.656,- zł i obejmowały wydatki projektu własnego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zakupiono dwie licencje programu księgowego KOMADRES oraz siedem zestawów komputerowych dla kadry zarządzającej w projekcie.

Nabór do komponentu I – Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- wychowawczych poprzez realizację działań innowacyjnych, w tym inwestycji i/ lub przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji, a także zadań związanych z zakupem wyposażenia i sprzętu i komponentu II – Podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- wychowawczych, został ogłoszony 14 maja 2012 i trwa do 20 sierpnia 2012 r. w trybie procedury konkursowej. Realizacja tych dwóch komponentów nastąpi w 2013 roku z uwagi na długotrwałą procedurę konkursową wyłaniania wniosków do dofinansowania w ramach SPPW, która trwa ok. 110 dni roboczych uwzględniając wszystkie etapy oceny.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 34.500,- zł na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej* działania 7.2, poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.016.130,- zł wykonane zostały w wysokości 811.332,- zł, tj. 79,85% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej w kwocie 476.887,- zł, na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej.

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		82.220
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		74.000
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		61.667
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		82.222
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	65.778	
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		45.222
Razem		65.778	411.109

- 2) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania zrealizowane są przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 334.445,- zł.

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

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1.	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy	Chcę być sprawniejszy	36.400
2.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu	Pobudzanie aktywności zawodowej w środowisku osób niesłyszących	19.183
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Aleksandrówka” w Przemyślu	Edukacja początkiem drogi do pracy osoby niepełnosprawnej	35.887

4.	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia w Sanoku	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	36.364
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego „Radosna Jesień” w Przemyślu	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 2012 rok	32.400
6.	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie	Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	17.796
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie	Centrum Terapii Titum	31.671
8.	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie	Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez parafialny Zespół Caritas działającej przy parafii p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie	32.377
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Rzeszowie	Lepsze jutro	32.400
10.	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego w Mrowli	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	32.400
11.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji	27.567
Razem			334.445

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.683.909,- zł zostały wykonane w kwocie 11.691.454,- zł, tj. 49,36% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.333.909,- zł zostały wykonane w wysokości 11.569.741,- zł i obejmowały:

1) wydatki jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 4.323.273,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników jednostki (w tym pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych od 2012r., finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 3.499.993,- zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki (w tym zadań wynikających z Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, przejęte od 2012r. finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 807.280,- zł, z tego:

– koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynsze, energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, sprzątnięcie, dozór, podatki od nieruchomości, trwałe zarząd, kontrola przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego budynków – 229.557,- zł,

- koszty remontów i konserwacji obejmujące: docieplenie budynku Oddziału Zamiejscowego w Krośnie, wymianę opraw oświetleniowych, remonty sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwację dźwigu, remont i przeglądy serwisowe samochodu – 50.840,-zł,
 - koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, książek, prasy, prenumeraty czasopism, paliwa, materiałów konserwacyjnych do samochodów – 76.874,- zł,
 - koszty wyrobu pieczętek, utrzymanie samochodu, przegląd gaśnic, usługa konferencyjna, bilety MPK, dzierżawa ekspresów na wodę, dostęp do programu INFORLEX, oprogramowanie, wykonanie tablic wraz montażem – 43.414,- zł,
 - opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, wynajem skrytki sejfowej, koszty przesyłek, usługi spedycyjne, dostęp do Internetu i systemu BIP – 57.875,- zł,
 - koszty kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, badań okresowych pracowników – 20.801,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 288.068,- zł,
 - składka na PFRON – 18.825,- zł,
 - podróże służbowe pracowników – 19.750,- zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów w ramach ZPORR i PO KL, zaliczki komornicze, opłaty kancelaryjne za odpisy wyroków sądowych, usługi notarialne za poświadczanie zgodności kserokopii dokumentów – 1.276,- zł,
- c) wydatki z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 16.000,- zł, dotyczyły wynagrodzeń pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.800,- zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.243.668,-zł, w tym na:
- a) realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 6.250.946,- zł,

b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację działań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazane w ramach Pomocy Technicznej PO KL w kwocie 991.570,- zł,
Wydatki w pkt. a i b realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.130,- zł wraz z odsetkami w kwocie 22,- zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 350.000,- zł zostały wykonane w kwocie 121.713,- zł i zostały przeznaczone na:

1) zakup samochodu służbowego w kwocie 117.000,-zł,

2) programu informatycznego w kwocie 4.713,-zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 180.000,-zł na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.839.576,- zł wykonane zostały w wysokości 1.119.939,- zł, tj. 14,29% planu i obejmowały:

1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 332.946,- zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne personelu projektu – 285.154,- zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 45.425,- zł,

c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków stanowiących przychód na projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.367,- zł.

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

2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2012 roku zostały ogłoszone 3 konkursy (w tym jeden tylko dla Powiatowych Urzędów Pracy), w odpowiedzi na które wpłynęło 234 wnioski. Pozytywnie zweryfikowanych formalnie zostało 185 wniosków, natomiast merytorycznie 26 wniosków z 2 pierwszych konkursów, ocena wniosków z konkursu 3 jest w trakcie. W I półroczu 2012 roku podpisano 1 umowę na realizację projektów innowacyjnych dotyczących całego Priorytetu VI, kontynuowano realizację 12 projektów z lat poprzednich, rozliczono 31 wniosków o płatność na kwotę 4.213.729,00 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 675.525,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Przecław	POKL.06.01.01-18-323/09	42 719,05	0,00
2	BD Center Spółka z o. o.	POKL.06.01.01-18-012/11	0,00	22 821,39
3	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-027/11	0,00	19 072,50
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA	POKL.06.01.01-18-169/09	0,00	16 537,50
5	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju	POKL.06.01.01-18-202/09	0,00	128 895,89
6	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-225/09	0,00	44 296,66
7	Abakus Consulting R. Żmuda Sp. Jawna	POKL.06.01.01-18-278/09	0,00	111 350,60
8	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.06.01.01-18-294/09	0,00	65 072,46
9	Danmar Computers M. Mikłosz	POKL.06.01.01-18-300/09	0,00	37 045,91
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA	POKL.06.01.01-18-320/09	0,00	2 890,92
11	Onagra Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-329/09	0,00	6 098,62
12	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-351/09	0,00	73 091,26
13	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-354/09	0,00	105 632,09
Razem Poddziałanie 6.1.1			42 719,05	632 805,80

W II półroczu 2012 roku będą wydatkowane środki z projektów wyłonionych do dofinansowania po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na

wszystkie 3 konkursy. Obecnie trwa procedura podpisywania umów z 2 konkursów, wypłaty będą dokonywane w II półroczu 2012 roku zgodnie z podpisanymi umowami. Na poddziałaniu 6.1.1 budżet zaplanowany na 2012 rok zostanie wykonany, o ile beneficjenci nie dokonają istotnych zmian w budżetach projektów.

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

- 3) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 111.038,- zł wraz z odsetkami w kwocie 430,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 715.317,- zł zostały wykonane w kwocie 356.751,- zł, tj. 49,87 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 317.932,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 37.836,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.627,- zł,
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 12.117,- zł,
 - c) zakup materiałów i środków czystości – 2.003,- zł,
 - d) badania okresowe pracowników, usługi komunalne, telekomunikacyjne – 2.089,- zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP w kwocie 983,- zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 97 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2012 roku wyniósł 613,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.686.070,- zł zostały zrealizowane w wysokości 131.330,- zł, tj. 1,96% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.657.570,- zł zostały zrealizowane w wysokości 109.194,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 101.160,- zł,
- 2) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 1230 stypendystów, wypłacone zostaną po zawarciu umów o przekazanie stypendiów, co nastąpi w III kwartale 2012r.,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 6.519,- zł, zostały poniesione na zakup 5 szaf metalowych niezbędnych do przechowywania dokumentacji projektowej,
- 4) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków stanowiących przychód na projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.515,- zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 28.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.136,- zł i dotyczyły zakupu 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 400.000,- zł zaplanowano w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel. Przekazanie pomocy finansowej uzależnione jest od przedłożenia przez Powiat Lubaczowski dokumentów koniecznych do ustalenia wysokości różnicy pomiędzy subwencją oświatową, a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.955.674,- zł, zostały wykonane w kwocie 3.519.309,- zł tj. 71,02% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.857.143,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.495.472,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* poddziałania 9.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I połowie 2012 roku rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w 2011 roku, w wyniku którego rekomendowano do dofinansowania 30 wniosków i podpisano 5 umów. Ogłoszono także w I półroczu 2012 roku dwa konkursy: otwarty oraz zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym, przeprowadzono dwa nabory wniosków w ramach projektów systemowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania. W odpowiedzi na konkurs otwarty wpłynęło 150 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 100 wniosków (wyniki z trzech rund konkursowych), nie podpisano żadnej umowy. W odpowiedzi na konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym złożono 13 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 7 wniosków. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w II półroczu 2012 roku. W ramach projektów systemowych indywidualizacji procesu nauczania w I półroczu 2012 roku przeprowadzono 2 nabory, w odpowiedzi na które wpłynęło 78 wniosków, zaś 2 wnioskodawców odstąpiło od realizacji projektu. W przypadku pozostałych wniosków trwa ich weryfikacja pod względem formalno-merytorycznym. W I półroczu 2012 roku podpisano 36 umów systemowych z naboru ogłoszonego w 2011 roku, kontynuowano realizację 115 projektów z lat poprzednich, rozliczono 326 wniosków o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 19.002.576,08 zł. Na koniec I półroczu 2012 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.451.279,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Przemyśl	POKL.09.01.02-18-002/10	10 276,83	0,00
2	Gmina Miejska Jarosław	POKL.09.01.02-18-003/10	24 969,95	0,00
3	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-004/10	18 278,61	0,00
4	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-005/10	18 389,73	0,00
5	Gmina Trzebownisko	POKL.09.01.02-18-007/10	18 126,95	0,00
6	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-008/10	5 543,98	0,00

7	Gmina Rymanów	POKL.09.01.02-18-009/10	14 214,63	0,00
8	Gmina Brzozów	POKL.09.01.02-18-012/10	11 754,00	0,00
9	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-013/10	5 535,02	0,00
10	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.02-18-014/10	10 029,06	0,00
11	Gmina Dydnia	POKL.09.01.02-18-015/10	5 666,65	0,00
12	Gmina Jaśliska	POKL.09.01.02-18-017/10	890,44	0,00
13	Gmina Radymno	POKL.09.01.02-18-018/10	10 111,00	0,00
14	Gmina Miasto Sanok	POKL.09.01.02-18-019/10	23 296,09	0,00
15	Gmina Oleszyce	POKL.09.01.02-18-020/10	5 591,55	0,00
16	Gmina Padew Narodowa	POKL.09.01.02-18-022/10	914,48	0,00
17	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.02-18-023/10	21 891,30	0,00
18	Gmina Ustrzyki Dolne	POKL.09.01.02-18-024/10	13 736,06	0,00
19	Miasto Jasło	POKL.09.01.02-18-025/10	43 924,23	0,00
20	Gmina Jawornik Polski	POKL.09.01.02-18-026/10	3 318,00	0,00
21	Gmina Stubno	POKL.09.01.02-18-027/10	3 069,47	0,00
22	Gmina Miasto Dębica	POKL.09.01.02-18-028/10	39 415,16	0,00
23	Gmina Bukowsko	POKL.09.01.02-18-029/10	3 847,50	0,00
24	Gmina Miejska Dynów	POKL.09.01.02-18-030/10	4 263,00	0,00
25	Gmina Miejska Przeworsk	POKL.09.01.02-18-031/10	11 379,28	0,00
26	Gmina Radomyśl Wielki	POKL.09.01.02-18-032/10	14 920,72	0,00
27	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-033/10	4 158,00	0,00
28	Gmina Rokietnica	POKL.09.01.02-18-034/10	6 435,00	0,00
29	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-035/10	10 308,66	0,00
30	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-036/10	11 516,57	0,00
31	Powiat Lubaczowski	POKL.09.01.02-18-037/10	270,00	0,00
32	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-037/09	11 224,31	0,00
33	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.09.01.02-18-038/10	630,18	0,00
34	Powiat Sanocki	POKL.09.01.02-18-039/10	1 725,00	0,00
35	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.02-18-051/11	1 111,18	0,00
36	Powiat Mielec	POKL.09.01.02-18-054/11	1 239,83	0,00
37	Gmina Osiek Jasielski	POKL.09.01.02-18-059/09	12 311,96	0,00
38	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-067/09	223 083,45	0,00
39	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.01.02-18-073/11	900,21	0,00
40	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.02-18-073/09	25 009,57	0,00
41	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.09.01.02-18-074/09	40 760,97	0,00
42	Powiat Tarnobrzegi	POKL.09.01.02-18-127/11	1 887,32	0,00
43	Gmina Chłopice	POKL.09.01.02-18-145/11	3 863,36	0,00
44	Gmina Zarzecze	POKL.09.01.02-18-146/11	27 871,61	0,00
45	Gmina Miasto Dębica	POKL.09.01.02-18-148/11	2 550,50	0,00
46	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-149/11	157 098,41	0,00
47	Gmina Miasto Ulanów	POKL.09.01.02-18-150/11	10 261,94	0,00
48	Gmina Dynów	POKL.09.01.02-18-152/11	19 564,30	0,00
49	Gmina Horyniec Zdrój	POKL.09.01.02-18-153/11	14 769,45	0,00
50	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-155/11	7 892,79	0,00
51	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-157/11	16 592,40	0,00

52	Gmina Niwiska	POKL.09.01.02-18-159/11	18 000,00	0,00
53	Gmina Dubiecko	POKL.09.01.02-18-160/11	30 115,44	0,00
54	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-161/11	18 632,99	0,00
55	Gmina Nowa Dęba	POKL.09.01.02-18-162/11	44 147,07	0,00
56	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-163/09	25 664,65	0,00
57	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.02-18-163/11	25 667,25	0,00
58	Gmina Pawłosiów	POKL.09.01.02-18-164/11	11 083,23	0,00
59	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.09.01.02-18-165/11	8 390,71	0,00
60	Gmina Iwonicz-Zdrój	POKL.09.01.02-18-166/11	18 432,75	0,00
61	Gmina Kołaczyce	POKL.09.01.02-18-167/11	13 327,02	0,00
62	Gmina Brzyska	POKL.09.01.02-18-168/11	15 435,00	0,00
63	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-169/09	28 122,97	0,00
64	Gmina Stary Dzików	POKL.09.01.02-18-170/11	10 062,65	0,00
65	Gmina Boguchwała	POKL.09.01.02-18-171/11	50 689,21	0,00
66	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.01.02-18-174/11	94 915,52	0,00
67	Gmina Krosno	POKL.09.01.02-18-175/11	44 228,04	0,00
68	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-176/11	40 464,34	0,00
69	Gmina Strzyżów	POKL.09.01.02-18-177/11	53 252,33	0,00
70	Gmina Tryńcza	POKL.09.01.02-18-179/11	22 723,49	0,00
71	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.02-18-181/11	21 322,03	0,00
72	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-186/11	20 760,00	0,00
73	Gmina Głogów Małopolski	POKL.09.01.02-18-188/11	47 237,55	0,00
74	Urząd Gminy Orły	POKL.09.01.02-18-189/11	22 456,35	0,00
75	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.02-18-191/11	41 915,57	0,00
76	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-192/11	59 927,48	0,00
77	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-193/11	6 402,19	0,00
78	Gmina Białowa	POKL.09.01.02-18-194/11	37 750,84	0,00
79	Gmina Markowa	POKL.09.01.02-18-195/11	16 732,20	0,00
80	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-198/11	1 764,00	0,00
81	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-202/11	18 327,65	0,00
82	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-205/11	59 817,45	0,00
83	Gmina Kamień	POKL.09.01.02-18-206/11	13 805,10	0,00
84	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-207/11	27 387,15	0,00
85	Gmina Jeżowe	POKL.09.01.02-18-208/11	27 924,69	0,00
86	Gmina Miasto Lubaczów	POKL.09.01.02-18-210/11	14 635,97	0,00
87	Gmina Narol	POKL.09.01.02-18-211/11	11 536,83	0,00
88	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.02-18-212/11	13 749,54	0,00
89	Gmina Haczów	POKL.09.01.02-18-213/11	28 925,06	0,00
90	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-214/11	12 285,00	0,00
91	Gmina Raniżów	POKL.09.01.02-18-215/11	28 672,47	0,00
92	Gmina Żyraków	POKL.09.01.02-18-217/11	20 367,65	0,00
93	Powiat Mielecki	POKL.09.01.02-18-233/09	87 596,68	0,00
94	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-266/09	20 687,76	0,00
95	Gmina Stalowa Wola	POKL.09.01.02-18-269/09	24 835,28	0,00
96	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-281/11	2 920,48	0,00
97	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-293/09	64 673,17	0,00

98	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-294/11	4 160,57	0,00
99	Gmina Brzozów	POKL.09.01.02-18-357/09	96 582,39	0,00
100	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-367/09	12 824,47	0,00
101	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-375/09	19 624,79	0,00
102	Gmina Besko	POKL.09.01.02-18-396/09	26 808,52	0,00
103	Gmina Rokietnica	POKL.09.01.02-18-540/09	7 375,27	0,00
104	Miasto Łańcut	POKL.09.01.02-18-547/09	10 265,50	0,00
105	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-591/09	51 017,16	0,00
106	Gmina Łańcut	POKL.09.01.02-18-597/09	10 149,19	0,00
107	Gmina Łańcut	POKL.09.01.02-18-598/09	16 363,34	0,00
108	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-602/09	12 149,80	0,00
109	Gmina Dębica	POKL.09.01.02-18-609/09	40 041,92	0,00
110	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-628/09	11 645,51	0,00
111	Gmina Zarzecze	POKL.09.01.02-18-675/09	38 142,33	0,00
112	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-678/09	18 096,17	0,00
113	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-689/09	26 275,74	0,00
114	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-694/09	5 608,38	0,00
115	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-699/09	25 382,42	0,00
116	Gmina Dubiecko	POKL.09.01.02-18-708/09	27 249,81	0,00
117	Gmina Przecław	POKL.09.01.02-18-715/09	7 753,00	0,00
118	Gmina Błażowa	POKL.09.01.02-18-716/09	33 946,42	0,00
119	Gmina Sokółów Małopolski	POKL.09.01.02-18-734/09	29 397,50	0,00
120	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-744/09	17 814,90	0,00
121	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-773/09	22 574,40	0,00
122	Powiat Leski	POKL.09.01.02-18-784/09	18 040,14	0,00
123	Gmina Ostrów	POKL.09.01.02-18-788/09	7 559,77	0,00
124	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-789/09	9 408,04	0,00
125	Gmina Miejska Dynów	POKL.09.01.02-18-798/09	46 721,33	0,00
126	Powiat Rzeszowski	POKL.09.01.02-18-834/09	22 399,13	0,00
127	Gmina Gorzyce	POKL.09.01.02-18-857/09	49 045,76	0,00
128	Gmina Miasto Tarnobrzeg	POKL.09.01.02-18-877/09	10 195,82	0,00
129	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.09.01.02-18-924/09	28 399,08	0,00
130	Gmina Oleszyce	POKL.09.01.02-18-945/09	14 464,89	0,00
131	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-978/09	24 415,56	0,00
132	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-983/09	21 195,97	0,00
133	Gmina Krosno	POKL.09.01.02-18-A07/09	25 291,57	0,00
134	Stowarzyszenie Nasza Gmina	POKL.09.01.02-18-001/10	0,00	1 134,53
135	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR - Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.01.02-18-002/09	0,00	31 493,14
136	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-003/09	0,00	20 826,96
137	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-004/09	0,00	18 199,58
138	Centrum Języka Angielskiego NTV ENGLISH Agnieszka Lutak	POKL.09.01.02-18-005/09	0,00	17 951,56
139	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik NASZA WIEŚ	POKL.09.01.02-18-021/10	0,00	1 081,20
140	Centrum Nauczania Języków Obcych	POKL.09.01.02-18-033/09	0,00	66 467,56

141	Stowarzyszenie Inspiracje - Centrum Rozwiązań Twórczych	POKL.09.01.02-18-067/11	0,00	5 115,27
142	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju i Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-070/11	0,00	4 479,24
143	Społeczne Towarzystwo Oświatowo -Naukowe im. Małego Księcia w Tarnobrzegu	POKL.09.01.02-18-144/11	0,00	3 453,75
144	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom	POKL.09.01.02-18-154/11	0,00	4 500,00
45	Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne Nasza Szkoła	POKL.09.01.02-18-156/11	0,00	3 656,25
146	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS	POKL.09.01.02-18-182/09	0,00	33 892,27
147	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wołka Grodziska	POKL.09.01.02-18-184/11	0,00	3 792,45
148	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-195/09	0,00	17 408,30
149	Stowarzyszenie Orelec	POKL.09.01.02-18-196/11	0,00	752,99
150	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlasie, Zmysłówka	POKL.09.01.02-18-201/11	0,00	4 499,64
151	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-221/09	0,00	21 457,30
152	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS	POKL.09.01.02-18-259/09	0,00	37 245,36
153	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Poprowadź Mnie przez Świat	POKL.09.01.02-18-274/11	0,00	2 586,59
154	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.09.01.02-18-765/09	0,00	18 737,34
Razem Poddziałanie 9.1.2			3 132 548,02	318 731,28

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

2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 38.686,-zł wraz z odsetkami w kwocie 5.498,- zł oraz środków stanowiących przychód na projektach w kwocie 9,- zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 98.531,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.837,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 23.837,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Miejska Jarosław	POKL.09.01.02-18-003/10	0,15	0,00
2	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-004/10	268,50	0,00
3	Gmina Trzebownisko	POKL.09.01.02-18-007/10	555,00	0,00
4	Powiat Mielec	POKL.09.01.02-18-054/11	114,80	0,00
5	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-149/11	19 675,69	0,00
6	Gmina Jasienica Rosielna	POKL.09.01.02-18-161/11	1 065,00	0,00
7	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-176/11	635,29	0,00
8	Gmina Haczów	POKL.09.01.02-18-213/11	1 185,00	0,00
9	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-281/11	337,52	0,00
RAZEM Poddziałanie 9.1.2			23 836,95	0,00

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

2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 0,15,- zł.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.376.740,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.008.010,- zł, tj. 29,85% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.381,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.381,- zł i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.356.359,- zł zostały zrealizowane w wysokości 987.629,- zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej jako pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Odprowadzanie wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko – Regulacja rowu C-0-2” w kwocie 913.900,- zł,
 - 2) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 73.729,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2012r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,- zł i dotyczyły dotacji celowej zaplanowanej jako pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na budowę pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.429.981,- zł zostały zrealizowane w wysokości 861,- zł, tj. 0,06% planu i dotyczyły kosztów związanych z notarialnym poświadczeniem podpisów złożonych na projekcie umów o dofinansowanie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów oraz Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej.

W I półroczu zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe na sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów oraz Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 60.000,- zł na wkład własny do sporządzenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie, będą realizowane w II półroczu 2012r. po uzyskaniu dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, planowana dotacja w kwocie 140.000,- zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.568,- zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska, finansowane z 10% odpisu od wydanych decyzji, będą realizowane w II półroczu 2012r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.138,- zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, będą realizowane w II półroczu 2012r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 115.997,-zł zostały zrealizowane w wysokości 29.316,- zł, tj. 25,27% i dotyczyły realizacji zadania pn. „Konferencja szkoleniowa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej propagującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”. Zadanie sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.997,- zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 8.319,- zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.060.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 848.200,- zł, tj. 80,02 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 890.000,-zł na realizację 97

zadań w zakresie kultury. W I półroczu 2012 r. przekazano środki finansowe w kwocie 669.200,-zł.

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1.	Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem Św. Barbary w Ulanowie	Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2012	10 000
2.	Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie	Kulturalny Lubaczów - działania na rzecz promocji kultury w lokalnym środowisku	10 000
3.	Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkiem w Lutowiskach	Dzień Żubra w Lutowiskach	10 000
4.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Jubileuszowy Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2012	10 000
5.	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski w Rzeszowie	Warsztaty chóralne "Pueri Cantores Resovienses"	10 000
6.	Klub Młodych Fotografów w Jarosławiu	Kulturalnie pożyteczni - Wypracowanie modelu partnerstwa i wolontariatu ukierunkowanego na zmniejszenie marginalizacji kulturalnej na terenie miasta Jarosławia	10 000
7.	Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza" w Cieszanowie	Horynieckie lato 2012 - witamy przyjaciół z Morszyna	10 000
8.	Niżańska Fundacja Równych Szans "Stokrotka" w Nisku	Prezentacje artystyczne niżańskich zespołów na Ukrainie	10 000
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Besku	I Międzypowiatowa prezentacja Mażorettek - pożegnanie lata z Mażoretkami	10 000
10.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Odkryj tajemnice codzienności na Jarmarku Benedyktynskim. Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 w Jarosławiu	10 000
11.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Oleszycach	Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej "Kultura bez granic"	10 000
12.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXI Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa	10 000
13.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	Rozwijając talenty, promujemy Podkarpacie	10 000
14.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XVI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo"	10 000
15.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Moje miejsce na Podkarpaciu i w Europie - pod nazwą "Podkarpackie - przestrzeń otwarta - dla wszystkich"	10 000
16.	Przeworskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "ANIME" w Przeworsku	II Festiwal Sztuk Ulicznych 2012	10 000
17.	Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Rzeszowie	Publikacje związane z polonijnym festiwalem dziecięcym, źródłem informacji oraz promocji przedsięwzięcia oraz Podkarpacia w kraju i na świecie	10 000

18.	Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne "RESOVIA SALTANS" w Rzeszowie	Koncerty Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Resovia Saltans" Uniwersytetu Rzeszowskiego w Hamburgu, Tostedt i Kiel z okazji jubileuszu 40 -lecia działalności Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hamburgu	10 000
19.	Stalowowolskie Towarzystwo Kulturalne w Stalowej Woli	Cerkwie Pogranicza	10 000
20.	Stowarzyszenie "Dla Albigowej" w Albigowej	XIII Festiwal Kwiatów w Albigowej	10 000
21.	Stowarzyszenie "Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie	Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno - kulturalnego "Nasz Dom Rzeszów"	10 000
22.	Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego" w Łańcucie	XXXVIII Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie	15 000
23.	Stowarzyszenie DE-NOVO w Dynowie	Warsztaty Artystyczne DE-NOVO "SztukATAK"	10 000
24.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie	Z tańcem i śpiewem w Europę	10 000
25.	Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu	Sesja popularno - naukowa Piotr Skarga w nauce i legendzie	10 000
26.	Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie	Wydanie kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza"	10 000
27.	Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad "Moje Bieszczady" w Bytomiu	Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką "Rozsypaniec"	10 000
28.	Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górnio	"Jak to drzewiej bywało..." Dzień kultury ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnio	10 000
29.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Rymanowskiej "Spotkanie - Rymanów" w Krośnie	V Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa. "Zawsze w pamięci"	10 000
30.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" w Rzeszowie	Etnograficzne "Skarby Podkarpackie"	10 000
31.	Stowarzyszenie Promocji Kultury Wspólnota w Besku	Kultura bez granic - powiatowe Święto Plonów promujące folklor polsko - słowacki	10 000
32.	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej "Crescendo" w Stalowej Woli	IV Sierpniowe Spotkania Muzyczne	10 000
33.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szalameitek i Mażorettek w Rzeszowie	Koncertowanie Orkiestry Szalameitek i Zespołu Mażorettek w historycznym regionie Zemplin na Słowacji	10 000
34.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Łańcut" w Łańcucie	Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego "GRANIEC 2012"	10 000
35.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska" w Rzeszowie	Festiwal pn. „Praskie Dni Folklorystyczne"	10 000
36.	Stowarzyszenie Rajaska Dolina w Rajskim	III Międzynarodowy plener fotograficzno - malarski pt. "Rajaska wiosna 2012"	10 000
37.	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski w Głogowie Małopolskim	„Na ludową nutę" - spektakl taneczno-muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Hanka" z Głogowa Małopolskiego	10 000
38.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzoza Królewska w Brzozie Królewskiej	Gala Orkiestr Dętych	10 000
39.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie	Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Tradycyjnych Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza	10 000
40.	Towarzystwo Gimnastyczne	Wzdłuż Sanu - wędrówki z pędzlem,	10 000

	„Sokół” w Dynowie	gitara, aparatem fotograficznym i teatrem	
41.	Towarzystwo Miłośników Lubatowej w Lubatowej	IV Jarmark Dziedzictwa Kulturowego	10 000
42.	Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusal do Jana 2012	10 000
43.	Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie	VIII Festiwal - Żarnowiec 2012	12 000
44.	Towarzystwo Przyjaciół Kamienia w Kamieniu	V Międzynarodowy Festiwal Gry na Harmonijkach Ustnych "HAKAM 2012"	10 000
45.	Towarzystwo Przyjaciół Markowej w Markowej	"Dzień otwartych drzwi w skansenie w Markowej"	10 000
46.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku	XVII Ogólnopolski Festiwal "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych"	10 000
47.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach	XII Jarmark Kowalski - Ropczyce 2012	10 000
48.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury	Międzynarodowe Forum Pianistyczne "Bieszczady bez granic"	10 000
49.	Katolicki Dom Kultury Arka	Przygotowanie i przeprowadzenie Finału XV edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA	10 000
50.	Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej	Beksiński jakiego nie znacie	10 000
51.	Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie	Wartości w dialogu pokoleń	10 000
52.	Lubaczowskie Towarzystwo Muzyczne w Lubaczowie	Ogólnopolskie Warsztaty Jazzowe - Lubaczów 2012	10 000
53.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej	Udział Strzyżowskiego Chóru Kameralnego w 47 Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Barcelonie	10 000
54.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej	I Festiwal Kultury Dziecięcej - STRYŻOWSKIE MICHAŁKI 2012	10 000
55.	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej	Basznia - Zarys dziejów - publikacja	10 000
56.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	Zabytkowa Architektura Cerkiewna Ziemi Lubaczowskiej	10 000
57.	Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Nasza Przyszłość"	I Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów 2012	8 400
58.	Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale	Udział Zespołu Kompanija w IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Weteranów "Ohrid WAVES" w Macedonii	8 000
59.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora	VII Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora	8 000
60.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego "Colbusovia"	"Eksperymentuj z Kopernikiem" - wystawa i animacje w ramach Kolbuszowskiego Festiwalu Nauki i Techniki	7 000
61.	Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Ludowych "Familia"	"Ocalić Żywą Tradycję" - kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie materiałów promujących dziedzictwo	6 000
62.	Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie	Wydanie książki Wioletty Zawitkowskiej pt. "XV- wieczny dokument arcybiskupa Jana Rzeszowskiego w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie"	6 000
63.	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Promotor"	Udział Zespołu "KORNELE" w Mistrzostwach Polski Show Dance	6 000
64.	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie	Spotkanie z poezją Pogorza Dynowskiego	6 000
65.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej "Trójczyce"	Taniec ojców naszą pasją - pokażmy ją światu	5 000

66.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego	XXXV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega pożarom"	5 000
67.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej "Trójczyce"	Taniec daje radość - dajmy ludziom szczęście	5 000
68.	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego	Malarskie świąty Wojciecha Weissa	5 000
69.	Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca	Z tańcem przez świat - pokażmy tańce różnych narodów	5 000
70.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Leliwa	Udział Zespołu Pieśni i Tańca LELIWA w IV Festiwalu "Młodzież w folklorze" w Rimini we Włoszech	5 000
71.	Forum Środkowoeuropejskie	Festiwal TYDZIEŃ MIŁOŚNIKÓW MUZYKI	5 000
72.	Zjednoczenie Łemków w Gorlicach	XXII Łemkowski Kermesz w Olchowcu	5 000
73.	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej Łąka	Spotkanie młodych z kulturą	3 800
74.	Stowarzyszenie MultiEDU	Konkurs "Zostań Jurorem" 2	3 000
Razem			669 200

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 179.000,-zł, z tego:

- a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego – 98.000,-zł, tj.16 osób po 5.000,-zł, 6 osób po 3.000,-zł,
- b) nagrody zbiorowe – 81.000,-zł, tj.: Kapela Ludowa z Gniewczyny - 8.000,-zł; Zespół Ludowy „Jubilatki” ze Zgłobnia - 8.000,-zł; Zespół Szantowy "Klang" z Rzeszowa - 8.000,-zł; Orkiestra Dęta "Dobrynin" z Dobrynina - 8.000,-zł, Orkiestra Dęta PKP z Rzeszowa - 8.000,-zł; Chór Męski" Echo" z Wiśniowej - 8.000,-zł; Chór Kameralny "Collegium Musicum" z Rzeszowa - 8.000,-zł; Zespół Taneczny „ISKIERKA" z Łańcuta – 5.000,- zł, Zespół Pieśni i Tańca „Hanka" z Głogowa Małopolskiego – 5.000,- zł; Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus" z Kraczkowej – 5.000,- zł; Teatr „Przedmieście" w Krasnem – 5.000,- zł; Zespół Redakcyjny „Rocznika Przemyskiego" Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Przemyśle – 5.000,- zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.333.000,- zł zostały wykonane w wysokości 2.039.514,- zł, tj. 47,07% planu i obejmowały wydatki w formie:

- 1) dotacji podmiotowej dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 1.999.514,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - a) realizację zadania pn."Rzeszowskie Spotkania Teatralne VisuArt – festiwal Autorów Scenografii i Kostiumów" – 15.000,-zł,

b) roboty remontowe wewnątrz budynku „Małej Sceny” – 14.514,-zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną (projekt wykonawczy) dla robót remontowych klatki schodowej w budynku „Małej Sceny”.

- 2) dotacji celowej dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 40.000,-zł na organizację spektaklu plenerowego w dwóch częściach: spektakl „Przejście” oraz spektakl „Korowód Siemaszkowej” – finansowane z dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.367.184,- zł zostały wykonane w wysokości 3.837.184,- zł, tj. 60,27 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.257.184,-zł zostały wykonane w kwocie 3.837.184,- zł i obejmowały wydatki w formie:

1) dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.772.184,-zł w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- a) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 80.000,-zł,
- b) współorganizację z konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu Świąta Narodowego – 15.000,-zł,
- c) organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie – 300.000 zł,

2) dotacji celowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 65.000,-zł na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 110.000,-zł na realizację zadania pn. ”Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych wykorzystywanych w działalności koncertowej i edukacyjnej Filharmonii Podkarpackiej” będą realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.215.333,- zł zostały wykonane w kwocie 2.320.571,- zł, tj. 44,50 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.646.000,- zł zostały wykonane w wysokości 2.308.571,- zł i obejmowały wydatki w formie:

1) dotacji podmiotowych dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.292.622,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na nagrody i współorganizację imprez kulturalnych w województwie podkarpackim – 60.000,- zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 935.949,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- nagrody i organizację konkursów – 12.500,- zł,
- organizację koncertu kwartetu smyczkowego AIRIS QUARTET z gościnnym udziałem Daniela Bollingera – 3.000,-zł,

2) dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 80.000,-zł na:

- opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 40.000,-zł,
- organizację imprezy pn.”Muzyczne prezentacje Podkarpacia” – finansowane z dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa – 40.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 569.333,- zł zostały wykonane w wysokości 12.000,-zł. Obejmowały pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko na wykonania rzeźby Błogosławionego Jana Pawła II.

Wydatki zaplanowane jako dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle na realizację projektu pn.”Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyśle” będą realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 400.000,- zł zostały wykonane w wysokości 217.000,- zł, tj. 54,25 % planu i obejmowały wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na organizację ósmej edycji Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt – 2012 – 40.000,-zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.445.000,- zł zostały wykonane w kwocie 619.407,- zł, tj.42,87 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.419.000,- zł zostały wykonane w wysokości 619.407,- zł i obejmowały wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne w kwocie 2.404,- zł.

Wydatki w kwocie 120.000,-zł zaplanowane na pomoc finansową dla Miasta Rzeszowa na realizację zadań pn. Europejski Stadion Kultury i Źródła pamięci. Grotkowski, Kantor, Szajna będą realizowane w II półroczu 2012 r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.000,- zł jako dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na realizację zadania pn. "Kaplica - Modernizacja,, będą realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.374.500,- zł zostały wykonane w kwocie 3.280.000,- zł, tj.44,48 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.814.500,- zł zostały wykonane w wysokości 3.280.000,- zł i obejmowały wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w tym finansowane z:
- 1) dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.755.000
 - 2) dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa w kwocie 1.490.000
 - 3) dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 35.000
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 560.000- zł na realizację zadań przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku, w którym będzie mieściła się również Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna i pn."Budowa nowego parkingu przy budynku WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13" oraz pomoc finansową dla Gminy Cieszanów na uzupełnianie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego Kultura + Priorytetu „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” będą realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.715.488,- zł zostały wykonane w kwocie 9.196.453,- zł, tj.42,35 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.612.986,- zł zostały wykonane w kwocie 9.141.900,- zł i obejmowały:
- 1) dotację podmiotową w kwocie 8.726.900,- zł dla:
 - a) Muzeum-Zamku w Łańcucie – 1.520.002,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 1.331.464,- zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 1.398.461,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 969.500,- zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 1.774.292,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na realizację zadania pn. "Pokrycie folią przeciwsłoneczną świetlików w budynku Muzeum" w kwocie – 37.930,-zł,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 1.522.181,- zł w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na realizację zadania pn." Wymiana poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem obiektów Parku Etnograficznego" w kwocie – 79.381,-zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 211.000,- zł,

2) dotację celową dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 15.000,-zł na organizację imprezy pn."Noc Muzeów"- finansowane z dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa,

3) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie 400.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.102.502- zł zostały wykonane w kwocie 54.553,- zł i obejmowały dotację celową dla Muzeum - Zamku w Łańcucie na realizację zadania pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”.

W I półroczu 2012 r. wybrane w drodze konkursu architektonicznego biuro projektowe Nizio Design International w Warszawie, opracowywało dokumentację projektową na budynek Muzeum oraz uzbrojenie i urządzenie terenu wokół budynku. W dniu 24.05.2012 r., uzyskano pozwolenie na realizację uzbrojenia i urządzenia terenu. W dniu 31.05.2012 r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Łańcucie (wraz z Projektem Budowlanym) o wydanie pozwolenia na budowę budynku Muzeum. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.805.000,-zł, finansowane w całości z budżetu Województwa. Termin realizacji zadania 2010 – 2013.

Pozostałe zadania tj.:

a) prace projektowe oraz opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków z Norweskiego mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu „Akademia Julińska”,

- b) system stacjonarnych audio przewodników,
 - c) zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 - d) zabezpieczenie i adaptacja budynku spichlerza z Bidzin na cele wystawiennicze,
 - e) opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu Medioteka,
 - f) Turki – podkarpaccy strażnicy tradycji Wielkanocnych,
- będą realizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.406.192,- zł zostały wykonane w wysokości 757.493,- zł, tj. 11,82% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.740.000,- zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego nie były realizowane. W I półroczu 2012 roku Sejmik Województwa dokonał podziału środków.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.666.192,-zł zostały wykonane w wysokości 757.493,-zł i obejmowały:
 - 1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 757.490,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cukrownik" w Ropczycach	Rewitalizacja budynków wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” w Ropczycach	0,00	42.714,20
2	Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów	Rewitalizacja zabytkowych budynków w obrębie starego miasta Przemyśla	0,00	205.865,24
3	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie	Termomodernizacja bloków na osiedlu przy ul. Kopernika i Bielańskiego- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	0,00	34.962,43

4	Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie	0,00	128.992,58
5	Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkańska 21 w Przemyślu	Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 21	0,00	16.635,09
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa AUTOSAN	Rewitalizacja zdegradowanych pozakładowych budynków wielomieszkaniowych osiedla Konarskiego w Sanoku	0,00	3.703,57
7	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku	0,00	65.692,73
8	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku	Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku	0,00	97.835,58
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Przemyślu	Termomodernizacja zespołu budynków mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i chodników	0,00	53.775,96
10	Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 20 w Przemyślu	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 20	0,00	24.288,10
11	Przykładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Przykładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku	0,00	2.283,94
12	Spółdzielnia Mieszkaniowa "IGLOOPOL"	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Paderewskiego 2 w Dębicy	0,00	1.470,00
13	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie	Poprawa jakości życia mieszkańców Radymna poprzez rewitalizację osiedla Władysława Jagiełły	0,00	2.911,55
14	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja dzielnicy "Śródmieście" poprzez renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową	0,00	6.705,35
Razem działanie 7.1			0,00	687.836,32

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2012 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku	Rewitalizacja Osiedla "C" w Rzepedzi Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku	0,00	26.970,63
2	Medyczna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Medyce	Termomodernizacja i remont budynków popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Medyce	0,00	42.683,24
Razem działanie 7.2			0,00	69.653,87

W I półroczu 2012 roku w ramach osi VII „Spójność wewnątrzregionalna” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie poddawano ocenie formalnej i merytorycznej projektów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostało złożonych 39 wniosków o płatność. Pozytywnie oceniono 23 wnioski na kwotę wydatków kwalifikowanych 7.460.208,64 zł (w tym 9 wniosków, które zostały złożone do oceny w 2011r.).

2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3,- zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.887.474,- zł zostały wykonane w wysokości 175.908,- zł, tj. 2,99% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 495.589,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.858,-zł i obejmowały:

- 1) współorganizację Święta Flagi państwowej i obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w kwocie 3.000,-zł,
 - 2) współorganizację XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej Łańcut – Rzeszów 2012 w kwocie 19.000,-zł,
 - 3) koszty zakupu kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych (premiery koncerty, jubileusze) z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz innych materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 2.270,-zł,
 - 4) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 588,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.391.849,- zł zostały zrealizowane w wysokości 151.050,- zł i obejmowały:
- 1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 151.015,- zł. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom transz
dotacji celowej w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Małej	Renowacja zabytkowego wnętrza i wyposażenia drewnianego kościoła z XVI w. w Małej Gmina Ropczyce	0,00	3.022,78
2	Gmina Stalowa Wola	Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację wnetrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych	6.269,76	0,00
3	Fundacja Bieszczadzkiej kolejki Leśnej	restauracja, modernizacja i rozbudowa obiektów stacyjnych oraz torowisk i taboru Bieszczadzkiej kolejki leśnej w Majdanie	0,00	5.258,50

4	Gmina Osiek Jasielski	Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski	4.141,60	0,00
5	Fundacja Światło-Życie w Katowicach - Ośrodek w Sandomierzu	Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny "Brama Bieszczad"	0,00	84.111,30
6	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	Rozbudowa i adaptacja istniejącej infrastruktury zabytkowej na terenie renesansowego kompleksu w Baranowie Sandomierskim - etap I	0,00	48.210,87
razem			10.411,36	140.603,45

W I półroczu 2012 roku w ramach osi VI „Turystyka i kultura” nie ogłaszano konkursów, zakończono weryfikację 4 projektów z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie. Podpisywano 4 umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania z budżetu państwa 2.297.991,48 zł. Zostało złożonych 13 wniosków o płatność. Pozytywnie oceniono 12 wniosków (w tym 3 wnioski sprawozdawcze) na kwotę wydatków kwalifikowanych 1.819.342,98 zł (z tego 3 wnioski zostały złożone do oceny w 2011 roku).

- 2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 35,- zł.

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.079.908,- zł zostały zrealizowane w wysokości 484.504,- zł, tj. 44,87% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych Zespołu

Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 979.908,- zł zostały zrealizowane w wysokości 484.504,- zł, z tego na koszty funkcjonowania:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 277.085,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.596,- zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, dopłata do okularów korygujących wzrok, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej i naprawę obuwia – 6.254,- zł,

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 97.235,- zł, z tego:

– zakup materiałów biurowych, wyposażenia do sali edukacyjnej, zestawów komputerowych i oprogramowania, aparatu cyfrowego, czasopism i literatury fachowej, paneli podłogowych i listew przyściennych oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 20.325,- zł,

– koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 8.009,- zł,

– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 3.157,- zł,

– podróże służbowe krajowe – 2.444,- zł,

– opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 27.714,- zł,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.355,- zł,

– szkolenia pracowników – 1.510,-zł,

– koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie pucharu okolicznościowego, folderów informacyjnych, materiałów promocyjnych z logo ZKPK w Krośnie oraz 4 parków krajobrazowych, tablic informacyjnych, koszty imprez edukacyjno-promocyjnych, opłaty za udział w targach turystycznych) – 19.472,- zł,

– usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, zdrowotne, transportowe, koszty tłumaczenia, myjni i naprawy drukarki, abonament RTV i Map Creator oraz podatek od nieruchomości – 6.456,- zł,

– opłata za ulepszenia programu kadrowo-płacowego i księgowego oraz odnowienie podpisu elektronicznego – 793,- zł,

- 2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 207.419,- zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.931,- zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia – 2.116,- zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 74.372,- zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 3.855,- zł,
 - koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego oraz ubezpieczenie przyczepy – 5.464,- zł,
 - opłaty za energię elektryczną i gaz – 7.002,- zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 2.323,- zł,
 - podróże służbowe krajowe – 256,- zł,
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 15.727,- zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.000,- zł,
 - szkolenia pracowników – 500,- zł,
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród na konkursy i plenery, roll – up, sztalug i fotoram), wykonanie pieczętek, odbitek fotograficznych, myjnia, usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, abonament RTV, koszty udziału w naradzie w ramach porozumienia Parków Krajobrazowych Polski – 9.745,- zł,
 - realizacja zadania pn. „Modernizacja ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych: „Horyniec – Nowiny Horynieckie” oraz „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego” – 23.500,-zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 16.450,- zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 7.050,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2012r.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł na zakup dwóch samochodów terenowych będą realizowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 926 – KULTURA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.962.000,-zł zostały wykonane w kwocie 80.000,-zł tj.0,50 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 630.800,-zł na dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu: „Bezpieczne boiska Podkarpacia”, nie były realizowane.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.331.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 80.000,-zł. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowych jako pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu: „Bezpieczne boiska Podkarpacia”.

Zestawienie przekazanych dotacji w I półroczu 2012r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Pysznica	Modernizacja nawierzchni trawiastej boiska w Pysznicy	30 000
2	Gmina Ustrzyki Dolne	Modernizacja Trybun na stadionie w Ustrzykach Dolnych	30 000
3	Gmina Żołynia	Modernizacja boiska sportowego w Żołyni przy ul. Mickiewicza	20 000
Razem			80 000

W I półroczu 2012 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyznał w ramach zaplanowanych w rozdziale środków dotacje 37 podmiotom na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz 77 podmiotom na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”.

Jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu br. przeprowadzały postępowania przetargowe na realizację zadań. Ostateczny termin zakończenia zadań planowany jest na 15 grudnia br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.305.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.602.802,- zł, tj.60,46% planu i obejmowały:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.222.834,-zł. Przeznaczone były na 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. Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Katolicki Klub Sportowy "VICTORIA" przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXIV Międzynarodowy Uliczny Bieg po zdrowie z okazji Konstytucji 3 Maja	3 000
2	Katolicki Klub Sportowy "VICTORIA" przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	Czwartki LA - Pierwsze Półrocze	3 000
3	Fundacja Promocji Sportu "Ekoball"	Międzynarodowe oraz Ogólnopolskie Wakacyjne Turnieje Piłkarskie dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat	5 000
4	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	XII Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców "Z podwórka na stadion"	5 000
5	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	XVII Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców im. Marka Wielgusa	5 000
6	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	XIII Piłkarski turniej piłki nożnej dzieci - Danone	3 000
7	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Rzeszowie	IX Spotkanie dla osób niepełnosprawnych "Solidarni Sercem"	3 000
8	Klub Sportowy "Chemik"	Wyścig kolarski CYKLOKARPATY - historyczna pętla Pustków-Ostrów o puchar Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Edwarda Brzostowskiego	6 000
9	Uczniowski Klub Sportowy "MOSiR" Jasło	Wyszehradzki Festiwal Sportu JASŁO 2012	5 000
10	Klub Sportowy "GRANIT" Wysoka Strzyżowska	XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy w Wysokiej Głogowskiej	3 000
11	Towarzystwo Sportowe "Pro-Familia"	XIV Międzynarodowy rodzinny turniej w tenisie stołowym PRO-FAMILIA CUP 2012	3 000
12	Sportowy Klub Pożarniczy "Strażak"	Organizacja XXV Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im płk. Andrzeja Bazanowskiego	4 000
13	Uczniowski Klub Sportowy "GIM BASKETS 2"	IV Międzynarodowy Festiwal koszykówki chłopców "KARPATIA CUP 2012"	3 000
14	Zakładowy Klub Sportowy "STAL" Stalowa Wola	Dzień Dziecka z koszykówką	1 900
15	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	IV Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o "Puchar Podkarpacia"	4 940
16	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Przez trening do zwycięstwa	4 000

17	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "ORATORIUM" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	XIV Turniej Halowej Piłki Nożnej	3 000
18	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych	6 000
19	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP CTIF	3 500
20	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki Woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie	Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP wg CTIF	1 500
21	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu	Organizacja XVIII Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2012"	3 000
22	Olimpiady Specjalne Polska - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podkarpackie	Letni obóz sportowo-rekreacyjny Olimpiad Specjalnych Polska Podkarpackie	3 000
23	Fundacja "Otwartych Serc" im. Bogusławy Nykiel Ostrowskiej	Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie	6 000
24	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "PELETON"	Organizacja 23. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	2 500
25	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Dębicy	II Cykl Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej Chłopców "DAP FOOTBALL FESTIVAL Dębica/Pustynia 2012"	3 000
26	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	IX Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej"	3 000
27	Sportowy Klub Bilardowy „PINO"	Podkarpacka Młodzieżowa Liga Bilardowa	5 000
28	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Eliminacje rejonowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju "Piłkarska Kadra CzeKa" dziewcząt i chłopców	7 000
29	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	4 000
30	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	VII Galicyjski Turniej Piłki Ręcznej junierek i młodziczek w Zarzeczcu	1 910
31	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	V Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB o Puchar Ziemi Leżajskiej	1 430
32	Krośnieński Klub Biegacza MOSIR	Bieg Konstytucji 3 Maja	3 150
33	Stowarzyszenie ESTEKA	Piłkarska Letnia Akademia	5 000
34	Stowarzyszenie ESTEKA	Wakacje w siodle	5 000
35	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki Judo - Jasło	Organizacja Otwartych Mistrzostw Miasta Jasła w Judo	4 000
36	Miejski Klub Sportowy Łańcut	Siatkarskie Spotkania Kresowe - cykl otwartych turniejów siatkarskich o Puchar Podkarpacia	6 000
37	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja Podkarpackiej Ligi Pływackiej runda wiosenna	1 120
38	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	VII Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 992
39	Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Aktywni Seniorzy 60 +	5 000
40	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST"	Puchar PFSN w Halowej Piłce Nożnej Kobiet i Mężczyzn (zmiana zadania)	5 000
41	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST"	Ogólnopolski Turniej w Koszykówce Mężczyzn (zmiana zadania)	4 000

42	Ludowy Klub Sportowy "Start" w Woli Mieleckiej	Turniej piłki nożnej dzieci	2 000
43	Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT	Liga Turniejowa Akademii Orlika ZIOMKI Cup 2012	3 000
44	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach	Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Amatorów w Badmintonie pod Honorowym Patronatem Marszałka województwa Podkarpackiego	3 000
45	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Mielcu	Sprawni niepełnosprawni	3 000
46	Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SOKiS" w Woli Mieleckiej	My też jesteśmy Olimpijczykami	3 000
47	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	Organizacja i przeprowadzenie Podkarpackiej Harcerskiej Ligii Strzeleckiej dla dzieci i młodzieży	5 000
48	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	Rajd - śladami żołnierzy 10 Pułku Strzelców Konnych we wrześniu 1939	4 000
49	Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Fredro” w Nienadowej	Sport to zdrowie	4 000
50	Podkarpacka Federacja Sportu Rzeszów	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2011 roku.	472 915
51	Podkarpacka Federacja Sportu Rzeszów	Organizacja I Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych „Podkarpackie 2012”	173 308
52	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej Rzeszów	Udział w zawodach akrobatyki sportowej	12 814
53	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej Rzeszów	Udział w zawodach z akrobatyki sportowej	6 578
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej Rzeszów	Udział w zawodach akrobatyki sportowej	29 120
55	Podkarpacki Związek Badmintonu Rzeszów	Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintonu w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	27 833
56	Podkarpacki Związek Badmintonu Rzeszów	Organizacja turniejów i udział w zawodach badmintonu w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	17 000
57	Podkarpacki Związek Badmintonu Rzeszów	Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w grach podwójnych	9 991
58	Podkarpacki Związek Badmintonu Rzeszów	Udział w zawodach badmintonu w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego	3 000
59	Podkarpacki Związek Biathlonu Iwonicz Zdrój	Udział w imprezach sportowych w biathlonie w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz zakup amunicji biathlonowej	16 490
60	Podkarpacki Związek Biathlonu Iwonicz Zdrój	Udział w imprezach sportowych w biathlonie letnim w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, zakup sprzętu sportowego oraz organizacja obozu szkoleniowego	6 875
61	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski Rzeszów	Praca szkoleniowa trenera kadr wojewódzkich w 2012 roku	4 200
62	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski Rzeszów	Udział w zawodach sportowych i zakup sprzętu sportowego	32 848
63	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski Rzeszów	Udział w zawodach i szkoleniu	15 855
64	Podkarpacki Związek Karate Iwonicz Zdrój	Praca szkoleniowa trenerów najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów z Podkarpacia w 2012 roku	3 600

65	Podkarpacki Związek Karate Iwonicz Zdrój	2. Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	13 250
66	Rzeszowski Klub Kajakowy Rzeszów	Udział w imprezach mistrzowskich w kajakarstwie	5 000
67	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski Rzeszów	Praca szkoleniowa trenerów reprezentacji województwa w kolarstwie w 2012 roku	10 500
68	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski Rzeszów	Udział reprezentacji wojewódzkiej w eliminacjach do OOM i MP oraz zakup sprzętu	22 737
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski Rzeszów	Udział reprezentacji wojewódzkiej w eliminacjach do OOM i MP oraz zakup sprzętu sportowego	26 595
70	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski Rzeszów	Udział reprezentacji wojewódzkiej w Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików, Finałów OOM i Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Juniorów	9 660
71	Podkarpacki Związek Koszykówki Rzeszów	Szkolenie i udział w zawodach kadr wojewódzkiej w koszykówce dziewcząt i chłopców rocznik 97	15 584
72	Podkarpacki Związek Koszykówki Rzeszów	Szkolenie oraz organizacja i udział w zawodach drużyn juniorów w koszykówce	71 577
73	Podkarpacki Związek Koszykówki Rzeszów	Organizacja turniejów w mini-koszykówce chłopców klas 4 i 5 szkół podstawowych w ramach projektu „PIRAMIDA”	33 000
74	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki Rzeszów	Udział w halowych zawodach lekkoatletycznych	16 148
75	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki Rzeszów	Praca szkoleniowa trenerów najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów z Podkarpacia w 2012 roku	50 000
76	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki Rzeszów	Organizacja i udział w imprezach w biegach przełajowych	12 562
77	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki Rzeszów	Praca szkoleniowa trenerów POZLA	17 280
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki Rzeszów	Udział i organizacja imprez lekkoatletycznych w I półroczu 2012 roku	63 960
79	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy Rzeszów	Szkolenie sportowe w łucznictwie	15 571
80	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy Rzeszów	Szkolenie sportowe w łucznictwie	26 210
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Sz. i Wrot. Sanok	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego	38 432
82	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski Ustrzyki Dolne	Organizacja zawodów, udział w imprezach narciarskich oraz szkolenie dzieci i młodzieży w 2012 roku	73 900
83	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski Ustrzyki Dolne	Organizacja zawodów i udział w imprezach narciarskich w roku 2012	22 008
84	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowe	Przygotowanie i udział reprezentacji Podkarpacia w Mistrzostwach Polski i MMM w orientacji sportowej	11 500
85	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej Rzeszów styczeń 11x1908,33 i 1x1908,37	Organizacja i prowadzenie zintegrowanego szkolenia zaplecza kadr wojewódzkich w piłce ręcznej 10x1908,33 i 1x1908,37	11 450
86	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej Rzeszów	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	8 300
87	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej Rzeszów	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	7 583
88	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej Rzeszów	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	7 942

89	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej Rzeszów	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	12 060
90	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej Rzeszów	Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej	6 300
91	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej Rzeszów	Udział w eliminacjach do finałowych zawodów Mistrzostw Polski	21 558
92	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej Rzeszów	Udział w centralnych zawodach o Mistrzostwo Polski	34 666
93	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej Rzeszów	Udział w zawodach piłki siatkowej plażowej, halowej i mini siatkówki	8 150
94	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki Rzeszów	Międzynarodowe zawody w skokach do wody	4 527
95	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki Rzeszów	Organizacja i udział w zawodach pływackich	11 800
96	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki Rzeszów	Organizacja szkolenia i udział w zawodach w skokach do wody	20 336
97	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki Rzeszów	Organizacja i udział w imprezach pływackich	25 600
98	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów w I półroczu 2012 r.	21 684
99	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego Rzeszów	Starty reprezentacji woj. Podkarpackiego w ogólnopolskich zawodach w strzelectwie sportowym	9 000
100	Podkarpacki Związek Szachowy Rzeszów	Udział w zawodach szachowych	15 000
101	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Rzeszów	Organizacja Mistrzostw Województwa oraz uczestnictwo w imprezach centralnych w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych	44 950
102	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Rzeszów	Organizacja Pucharu Polski Młodzików	15 326
103	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy Rzeszów	Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	9 098
104	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy Rzeszów	Udział w imprezach zapaśniczych	32 737
105	Podkarpacki Związek Siermiernicy	Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w siermierce - Szczecin 2012	3 494
106	Podkarpacki Związek Siermiernicy	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w siermierce – Kraków 2012	9 950
107	PW SZS	1Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	120 000
108	ZŚ AZS	1. II Etap XII edycji 2011/2012 Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego	63 000
109	UKS mPunktST	1.Zgrupowanie przygotowawcze do eliminacji do Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata Juniorów w klasie Laser oraz zakup sprzętu sportowego	5 970
110	UKS "CPS Team"	Udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w olimpijskiej klasie Laser	5 000
111	CWKS RESOVIA	Zakup sprzętu sportowego Kajak K-1 oraz wiosło kajakowe	15 000
112	CWKS RESOVIA	Kadra Olimpijska Podkarpacia Londyn 2012 – łucznictwo	20 000
113	"I - S S I i P" Tarnobrzeg	Obóz przygotowawczy przed Igrzyskami Paraolimpijskimi LONDYN 2012	20 000

114	IKS Tarnobrzeg	Zakup sprzętu sportowego w ramach szkolenia programu „Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego”	4 413
115	Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	Program przygotowań zawodniczki Stefańskiej Kingi do startu w eliminacjach olimpijskich „Londyn 2012”	11 020
116	Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	Puchar Europy Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU) w tenisie stołowym	10 000
117	LKS JAR w Kielnarowej	Organizacja Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Łuczniectwie	8 000
118	LKS UNIA w Horyńcu Zdroju	Szkolenie kadry województwa 14-16 lat	2 000
119	LKS UNIA w Horyńcu Zdroju	Udział w indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Warcabach 100-polowych	3 000
120	Jeździecki Klub Sportowy POGÓRZE Glinik Zb.	Zawody Ogólnopolskie ZO*	5 000
121	Międzyszkolny Klub Pływacki BOBRY	Wiosenne Mistrzostwa Klubu Bobry Dębica	7 000
122	Rzeszowski Klub TAEKWON-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	369
123	Uczniowski Klub Sportowy DIAMENT	Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Kickboxingu Semi i Light Contact	1 582
124	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	XXIII Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w karate tradycyjnym XXIII Mistrzostwa Juniorów Młodszych w karate tradycyjnym	2 331
125	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	XII Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym	2 795
126	UKS LUBZINA	Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w Sumo	3 000
Razem			2 222 834

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 373.850,-zł, w tym na:

a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 42 trenerów, 27 zawodników i 8 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 96.750,-zł,

b) stypendia sportowe dla 146 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 277.100,-zł.

3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierający stypendia sportowe w kwocie 3.455,-zł,

4) zakup pucharów, albumów o tematyce sportowej w kwocie 2.663,-zł.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony został plan przychodów w kwocie	84.955.874,-zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2012 r. wynosi	60.852.448,-zł
i dotyczy:	
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	60.477.448,-zł
2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	375.000,-zł
III. Ustalony został plan rozchodów w kwocie	7.962.868,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2012 r. wynosi	63.981.434,-zł
w tym z tytułu:	
1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.981.434,-zł
2) rozchody z tytułu lokowania wolnych środków uchwały budżetowej budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu (na podstawie § 23 ust. 2 uchwały budżetowej)	60.000.000,-zł

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Departament Budżetu i Finansów
Al. Cieplickiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2012 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych 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, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	Polkomtel S.A. Warszawa - B	odsetki	0,00	3,79	0,00	3,79			PZDW-WFK-3128/42/2012 z 24.02.2012 r.
2.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	ZDP Łańcut - C	odsetki	0,00	1,05	0,00	1,05			PZDW-WFK-3128/45/2012 z 30.03.2012 r.
3.	Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	odroczenie	Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie	pożyczka długoterminowa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00		odroczenie spłaty rat pożyczki od stycznia do sierpnia 2012 r.	Uchwała nr 122/2823/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20.03.2012 r.
Ogółem w tym:					2 500 000,00	4,84	2 500 000,00	4,84			
umorzenia					0,00	4,84	0,00	4,84			
odroczenia					2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00			

.....
(Skarbnik Województwa)

.....
(Marszałek Województwa)

* 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