

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W I półroczu 2014 roku planowane dochody w kwocie **1.466.635.602,- zł**, zostały wykonane w wysokości **609.604.419,- zł**, tj. 41,56% 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 129.683.939,-zł zostały zrealizowane w wysokości 36.288.002,-zł, tj. 27,98% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 37.441.904,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.160.670,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.652.082,-zł, z tego na:
 - a) konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 994.816,-zł (rozdz. 01008 § 2210),
 - b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 3.335.000,-zł (rozdz. 01041 § 2218 – 2.501.250,-zł, § 2219 – 833.750,-zł),
 - c) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 322.266,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.072,-zł (rozdz. 01008 § 2360),

- 3) zwrotu zaliczki na koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 138,-zł (rozdz. 01095 § 0970),
- 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7.037.739,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 5) odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 14.780,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 119.356,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
 - a) wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie „Studium programowo-przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka” oraz odszkodowania od wykonawcy robót na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych za nierzetelne wykonanie zawartych umów zgodnie z ugodą sądową – 50.572,-zł (§ 0580 – 40.602,-zł, § 0970 – 9.970,-zł),
 - b) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania używanych powierzchni biurowych – 36.624,-zł (§ 0750),
 - c) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 17.169,-zł (§ 0830),
 - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływów z tytułu obciążenia pracownika za utratę kart flota, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwroty opłaty sądowej, zaliczki dla rzeczoznawcy, kosztów postępowania sądowego oraz nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne i gaz – 8.974,-zł (§ 0920 – 859,-zł, § 0970 – 8.115,-zł),
 - e) wpływu odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzenie samochodów służbowych i drzwi wejściowych do budynku w związku z próbą włamania – 4.713,-zł (§ 0970),
 - f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 1.304,-zł (§ 0970),

7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 2.330.503,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:

- a) usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych oraz związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, scaleń gruntów w ramach PROW, scaleń okołoautostradowych – 1.943.905,-zł (§ 0830),
- b) najmu pomieszczeń biurowych – 139.405,-zł (§ 0750),
- c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT za rok 2013, zwrotu związanego z korektą deklaracji podatku od nieruchomości oraz wpływów z tytułu obciążenia pracowników za braki w wyposażeniu geodezyjnym – 20.392,-zł (§ 0970),
- d) zwrotu poniesionych opłat od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za media, ubezpieczenia budynku, rozmowy telefoniczne oraz kosztów eksploatacji – 226.801,-zł (§ 0830).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 92.242.035,-zł zostały zrealizowane w wysokości 22.127.332,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.301.493,-zł, w tym na:
 - a) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.068.881,-zł (01008 § 6519),
 - b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 76.875,-zł (rozdz. 01008 § 6510),
 - c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.009.300,-zł (rozdz. 01008 § 6510),
 - d) pozostałe inwestycje melioracyjne – 110.437,-zł (rozdz. 01008 § 6510),
 - e) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 36.000,- zł (rozdz. 01041, § 6518 – 27.000,-zł, § 6519 – 9.000,-zł),

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.206.642,-zł (rozdz. 01008 § 6517),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.537.617,-zł (rozdz. 01078 § 6209),
- 4) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 12.081.408,-zł (rozdz. 01078 § 6280),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 172,-zł (rozdz. 01006 § 0870).

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

Ponadto w planie dochodów majątkowych w dziale 010 rozdziałach 01008 i 01078 występują różnice pomiędzy dochodami ujętymi w sprawozdaniu Rb 27S oraz Rb 50 na kwotę 23.969.168,-zł wynikające z wprowadzenia do planu dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie otrzymanych promes a przed otrzymaniem ostatecznych decyzji. Dotyczy to inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (rozdział 01078 – 21.877.168,-zł) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (rozdział 01008 – 2.092.000,-zł). Ujęcie dotacji w planie dochodów budżetu Województwa oraz wydatków nimi finansowanych podyktowane było koniecznością przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlano-montażowe, zawarcia umów, wypłaty odszkodowań, opracowania dokumentacji projektowych oraz zabezpieczenia planu wydatków na zadania kontynuowane, dla których umowy z wykonawcami robót zostały podpisane w 2013r. Środki te uruchamiane są przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa dopiero po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 21.658.210,-zł na finansowanie 7 zadań inwestycyjnych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zostały zaplanowane w oparciu o zatwierdzony w dniu 25 września 2013r. „Plan rzeczowo – finansowy Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu

górnej Wisły na rok 2013 z perspektywą finansową roku 2014”. W dniu 29 stycznia 2014 r. został przyjęty przez Komitet Sterujący plan rzeczowo – finansowy Programu na lata 2014 - 2015, z którego wynikało, że w 2014r. przyznane środki są większe o kwotę 218.958,-zł i wynoszą 21.877.168,-zł. Dodatkowe środki finansowe zostały wprowadzone do planu wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014r. Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLV/952/14 z dnia 22 kwietnia 2014r. Na 6 zadaniach inwestycyjnych postępowania przetargowe zakończyły się w 2013r. zawarciem umowy z wykonawcą. Na 1 zadaniu procedurę przetargową zaplanowano na I połowę 2014r., tj. po uzyskaniu decyzji pozwolenie na realizację inwestycji. Jednak w związku z nie ujęciem żadnego z zadań w przyjętym w dniu 10 kwietnia 2014r. planie rzeczowo – finansowym Programu występuje niedobór środków finansowych w wysokości 21.877.168 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 638.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 332.400,-zł (rozdz. 05011, § 2000 – 6.000,-zł, § 2008 – 244.800,-zł, § 2009 – 81.600,-zł), tj. 52,10% planu i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.375,-zł, (rozdz.10095 § 2360).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 301.480,-zł zostały zrealizowane w wysokości 321.204,-zł, tj. 106,54 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 295.353,-zł zostały zrealizowane w wysokości 315.077,-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

302.635,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 91.361,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 211.274,-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 12.442,- zł (rozdz. 15011 § 2919).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.127,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.127,-zł (rozdz. 15011 § 6669) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

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

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 18.188,-zł, (rozdz. 40002 § 6668) 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

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 401.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 130.200,-zł, tj. 32,47 % planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 110.670,-zł (rozdz. 50005 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.530,-zł (rozdz. 50005 § 2009).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 221.332.068,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 84.133.397- zł, tj. 38,01% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 72.039.350,- zł zostały zrealizowane w wysokości 40.968.880,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.516.647,-zł z przeznaczeniem na:
 - refundację strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich w kwocie 30.485.633,- zł, (rozdz.60003 § 2210),
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 31.014,-zł, (rozdz.60095 § 2210),
- 2) środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 8.612.611,- zł (rozdz.60001 § 2440),
- 3) wpływu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Lubaczów na remonty chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 866 w miejscowości Lubaczów w kwocie 60.000,-zł (rozdz.60013 § 2710),
- 4) dzierżawy autobusów szynowych w kwocie 485.415,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 5) odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych w kwocie 9.390,-zł (rozdz.60001 § 0920),
- 6) kar za nieterminowe: opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" realizowanego w ramach POIiŚ, wykonanie studium wykonalności dla zadania „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka”, przedłożenie sprawozdania przez Przewozy Regionalne sp. z o.o., wykonanie naprawy autobusu szynowego w kwocie 16.153,- zł (rozdz.60001 § 0580 – 9.778,-zł, rozdz. 60002 § 0580 – 6.375,-zł),
- 7) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 25.918,- zł (rozdz.60001 § 0970),
- 8) zwrotu nadpłaty za naprawę autobusu szynowego w kwocie 2.165,-zł (rozdz.60001 § 0970),
- 9) odsetek od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych w kwocie 188,-zł (rozdz.60003 § 0900),

- 10) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 50.073,- zł (rozdz.60004 § 0690),
- 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.960,- zł (rozdz.60004 § 2360 – 150,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 1.810,-zł,),
- 12) opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów w kwocie 450,-zł (rozdz.60095 § 0690),
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.187.910, - zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zużytych tonerów, biletów za przewóz promem, zwrotu zaliczek sądowych dotyczących nabywanych gruntów, kosztów procesu sądowego, dofinansowania do nauki pracownika – 9.957,- zł (rozdz.60013 § 0830 - 629,-zł, § 0970 – 9.328,-zł),
 - b) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 926.797,- zł (rozdz.60013 § 0690 – 923.665,-zł, § 2980 – 3.132,-zł) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 3.731,- zł (§ 0920),
 - c) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 50.637,- zł (rozdz.60013 § 0570 – 37.437,-zł, § 0580 – 13.200,-zł),
 - d) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 6.180 ,- zł (rozdz.60013 § 0830),
 - e) czynszów mieszkaniowych – 7.177,- zł (rozdz.60013 § 0750),

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

 - Ustianowa Górna 95

Przeprowadzono wstępną analizę kosztów przedstawionej propozycji podziału budynku mieszkalnego. Ogłoszono przetarg na: „Opracowanie koncepcji remontu budynku administracyjno – mieszkalnego na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustianowa Górna 95 wraz z ekspertyzą wydzielenia segmentu mieszkalnego z części administracyjnej”. Przedstawiono lokatorom propozycje zmian lokali mieszkalnych.

Lokator nie wyraził zgody na przyjęcie zaproponowanej koncepcji. W wyniku tego sprawa została skierowana do sądu o rozwiązanie stosunku prawnego najmu i opróżnienie lokalu. Sąd Rejonowy w Lesku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30.01.2014 r. na rozprawie oddalił powództwo, a następnie Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03.06.2014 r. oddalił apelację Województwa Podkarpackiego. Pismem z dnia 31.07.2014 r. Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkiej w Rzeszowie został zobowiązany do ponownego przeanalizowania sprawy i podjęcia kroków, które pozwolą zrealizować zalecenia pokontrolne rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających z 2012 r.

– Zawada 5A

Dokonano podziału działek, skierowano nieruchomości do wyceny celem sprzedaży. Po otrzymaniu wyceny zostanie wdrożona procedura bezprzetargowej sprzedaży przedmiotowego segmentu na rzecz dotychczasowego najemcy. Planowany termin zakończenia sprawy to IV kwartał 2014 r.

- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: czyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, wycinkę drzew na terenie rejonu dróg wojewódzkich w Lubaczowie – 5.959,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone poręcze drogowe, bariery energochłonne, urządzenia drogowe, znaki drogowe, uszkodzony samochód osobowy – 40.406,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- h) kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz odstąpienia od realizacji umowy dotyczącej pełnienia funkcji inżyniera kontraktu – 137.066,-zł (rozdz.60013 § 0970),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 149.292.718,- zł zostały zrealizowane w wysokości 43.164.517,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych w kwocie 1.039.286,-zł (rozdz.60001 § 6539),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 36.869.331,-zł (rozdz.60013 § 6207) na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn:
 - „Likwidacja barier rozwojowych – most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” – 19.116.665,-zł,
 - „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 17.752.666,-zł,

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na w/w inwestycje drogowe.

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja z lat ubiegłych wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 2.958.915,-zł, (rozdz.60013 § 6207),
- 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.198.000,-zł (rozdz.60013 § 6300), w tym z:
 - a) Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – 498.000, -zł,
 - b) Gminy Dydnia – 140.000, -zł,
 - c) Gminy Haczów – 260.000, -zł,
 - d) Gminy Kańczuga – 60.000, -zł,
 - e) Gminy Leżajsk – 58.000, -zł,
 - f) Gminy Lesko – 300.000, -zł,
 - g) Miasta Łańcut – 150.000, -zł,
 - h) Gminy Rymanów – 32.000, -zł,
 - i) Gminy Sanok – 100.000, -zł,
 - j) Gminy Solina – 250.000, -zł,

- k) Gminy Wiśniowa – 100.000, -zł,
 - l) Gminy Wadowice Górne – 150.000, -zł
 - m) Gminy Wojaszówka – 100.000, -zł,
- 5) 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 25.109,-zł (rozdz.60014 § 6668),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 73.876,- zł (rozdz.60013 § 0870).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 25.950.251,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 136.561,- zł, tj. 0,53% planu.

- I. Dochody bieżące z tytułu środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 21.000,-zł (rozdz.63095 § 2007) zaplanowane na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” będą realizowane w II półroczu br.
 - II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 25.929.251,-zł zostały zrealizowane w wysokości 136.561,- zł (rozdz.63095 § 6207) i dotyczyły środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
- Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na ww. projekt.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 10.460.806,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.327.423,-zł, tj. 60,49% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 460.806,-zł zostały zrealizowane w wysokości 457.922,-zł i dotyczyły:
 - 1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 265.291,-zł (rozdz. 70005 § 0470),
 - 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 7.222,-zł (rozdz.70005 § 0750),

- 3) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.697,-zł (rozdz. 70005 § 0920),
- 4) zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących wpłaty komornicze, odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 2.106,-zł (rozdz. 70005 § 0970),
- 5) wpływu z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości położonej w Łańcucie przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów” w kwocie 177.606,-zł (rozdz. 70005 § 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.869.501,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej i ul. Grodzkiej w Krośnie w kwocie 560.050,-zł (rozdz. 70005 § 0770),
- 2) sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce i Zaczerniu, gmina Trzebownisko w kwocie 5.307.748,-zł (rozdz. 70005 § 0770),
- 3) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.703,-zł (rozdz. 70005 § 0770).

Informacja na temat pozostałego mienia planowanego do sprzedaży w 2014r.:

a) działka nr 1072/108 o powierzchni 0,8589 ha zabudowana budynkiem wirówek położona przy ul. Korczyńskiej w Krośnie – ogłoszono IV przetarg na dzień 13 sierpnia 2014r., cena wywoławcza – 190.000,-zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, zlecona będzie nowa wycena.

b) działki położone w m. Potok, w tym:

- działka nr 645/3 o powierzchni 1,82 ha zabudowana budynkiem chlewni i szklarni – planowane ogłoszenie III przetargu na dzień 24 września 2014r., cena wywoławcza – 190.000,-zł,
- działka nr 645/6 o powierzchni 4,23 ha – planowane ogłoszenie III przetargu na dzień 24 września 2014r., cena wywoławcza – 220.000,-zł,

- działka nr 645/7 o powierzchni 0,26 ha – planowane ogłoszenie III przetargu na dzień 24 września 2014r., cena wywoławcza – 50.000,-zł,
- c) działki nr 574, 1183, 1186, 1203 o łącznej powierzchni 0,9629 ha zabudowane budynkiem administracyjnym położone przy ul. Monte Cassino w Przemyśle – III przetarg odbył się w dniu 23 lipca 2014r. zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza 400.000,-zł. Zlecono nową wycenę,
- d) działki nr 1185/2, 1182/2, 1199, 267/2 o łącznej powierzchni 1,8848 ha zabudowane budynkiem warsztatowym położone przy ul. Monte Cassino w Przemyśle. Po dokonaniu podziału geodezyjnego i wydzieleniu działek przeznaczonych pod drogę publiczną dla Gminy Miejskiej Przemyśl, zostanie zlecona wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
- e) działka nr 637 o powierzchni 0,6395 ha zabudowanej 5 domkami rekreacyjnymi, działki nr 496 o powierzchni 0,6395 ha i nr 499 o powierzchni 1,2006 ha zabudowanej studnią głębinową położone w m. Chrewt – procedura sprzedaży działek została wstrzymana do czasu zapewnienia nieruchomościom dostępu do drogi publicznej (na etapie ustanowienia służebności drogi koniecznej, planowany akt notarialny na IV kwartał 2014r.),
- f) działki okolołotniskowe:
 - działki nr 1904/10 o powierzchni 0,2472 ha, nr 1904/13 o powierzchni 0,5968 ha położone w Jasionce oraz działka nr 338/4 o powierzchni 0,0216 ha położona w Tajęcinie – przeprowadzono przetarg ograniczony w dniu 22 lipca 2014r. i 25 lipca 2014r., wyłoniono nabywcę, planowany termin umowy sprzedaży to III kwartał 2014r., cena sprzedaży nieruchomości – 804.101,-zł,
 - działki nr 1904/3 o powierzchni 0,3989 ha, nr 1904/12 o powierzchni 0,7410 ha położone w Jasionce oraz działka nr 338/7 o powierzchni 0,9004 ha położona w Tajęcinie – umowa wstępna z nabywcą zawarta w dniu 15 lipca 2014r., umowa przeniesienia własności zostanie podpisana w terminie do 31 października 2014r., cena sprzedaży – 2.239.462,-zł,
 - działki nr 1/15 o powierzchni 1,3032 ha, nr 1/16 o powierzchni 2,1437 ha położone w Zaczerniu – notarialna umowa sprzedaży z nabywcą została podpisana w dniu 15 lipca 2014r., cena sprzedaży – 4.146.000,-zł – dochody wpłynęły w m-cu lipcu,
- g) nieruchomości po Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Dębicy:

- działka zabudowana nr 481/25 o powierzchni 0,2591 ha – nieruchomość została nabyta w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Dębica należy dokonać jej zwrotu,
 - lokal nr 1 w budynku położonym na działce nr 481/67 o powierzchni 0,4207 ha zostanie przeznaczony na działalność statutową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Dębicy,
- h) działka zabudowana nr 1507/37 o powierzchni 0,1056 ha położona w Tarnobrzegu (siedziba Zespołu Kolegiów Nauczycielskich) została przeznaczona na potrzeby statutowe PCEN w Rzeszowie decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014r.,
- i) działka nr 1068 o powierzchni 0,0985 ha zabudowana budynkiem hotelowym pielęgniarek, położona przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie została przeznaczona na potrzeby statutowe WUP w Rzeszowie decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2014r.,
- j) udział ½ w działce nr 3422/6 o powierzchni 0,1362 ha zabudowanej budynkiem internatu, położonej w Nisku – sprzedaż została wstrzymana w związku ze zmianą decyzji co do usytuowania Pedagogicznej Biblioteki w Tarnobrzegu Filia w Nisku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 1.372.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 189.665,-zł, tj. 13,82 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.296.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 183.985,-zł i dotyczyły:
- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 26.475,-zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 24.417,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 4.292,-zł, § 0830 – 20.125,-zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media – 2.058,-zł (rozdz.71003 § 0970,-zł),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego

i kartograficznego, prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego – 9.240,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 6.231,-zł, § 0830 – 2.965,-zł, § 0970 – 44,-zł),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 148.000,-zł z przeznaczeniem na:

a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie – 137.500,-zł (rozdz.71012 § 2210),

b) utrzymanie wód pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 10.500,-zł (rozdz. 71095 § 2210).

4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 270,-zł (rozdz. 71005 § 2360),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 76.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.680,-zł (rozdz.71012 § 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży map topograficznych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 97.590.530,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.033.486,-zł, tj. 14,38% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 18.766.802,-zł zostały zrealizowane w wysokości 92.694,-zł (rozdz. 72095) i dotyczyły:

1) zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 88.140,-zł (§ 0970),

2) odsetek od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.554,-zł (§ 0909).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 78.823.728,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.940.792,-zł (rozdz. 72095) i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 13.491.541,-zł (§ 6207),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2013r. na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 89.710,-zł (§ 6207),
- 3) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 359.541,-zł (§ 6667).

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na projekt informatyczny pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 35.112.842,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.901.563,-zł, tj. 11,11% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.273.577,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.881.563,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 1.108.060,-zł, z tego na:
 - a) projekt pn. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 214.853,-zł (rozdz.75001 § 2007),
 - b) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 484.500,-zł (rozdz.75001 § 2008),

- c) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 161.894,-zł (rozdz.75071 § 2007),
 - d) projekt pn. „Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka – 46.537,-zł (rozdz.75075 § 2708),
 - e) projekt pn. „Move on Green” w ramach INTERREG IVC – 121.641,-zł (rozdz. 75095 § 2708),
 - f) projekt pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 78.635,-zł (rozdz. 75095 § 2708),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 118.820,-zł (rozdz.75001 § 2007),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 525.928,-zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 98.428,-zł, w tym:
 - projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 85.500,-zł (rozdz.75001 § 2009),
 - projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 12.928,-zł (rozdz.75071 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 388.950,-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 – 383.950,-zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 5.000,-zł (rozdz.75046 § 2210),
 - c) zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 38.550,-zł, w tym na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 36.050,-zł (rozdz.75018 § 2230),
 - pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywane są dokumenty związane z Działaniem 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 2.500,-zł (rozdz. 75095 § 2230),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 483,-zł (rozdz.75046 § 2360),
- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2013 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 19.671,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 108.601,-zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu opłat za media, kaucji za wynajem mieszkania w Brukseli, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, dofinansowania do studiów podyplomowych pracownika w kwocie 51.390,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 1.702,-zł, § 0970 – 49.688,-zł),
 - b) zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w kwocie 3.111,-zł (rozdz.75018 § 0970),
 - c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w kwocie 22.652,- zł (rozdz.75018 § 0750),
 - d) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.783,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 507,-zł, § 0970 – 1.144,-zł, § 0920 – 132,-zł)
 - e) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 8.083,-zł (rozdz.75018 § 0970),
 - f) refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w kwocie 7.382,-zł (rozdz. 75018 § 0970),
 - g) refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu w ramach programu INTERREG IVC w kwocie 9.590,-zł (rozdz. 75018 § 0970),
 - h) kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 2.848,-zł (rozdz. 75018 § 0580 – 98,-zł, rozdz.75075 § 0580 – 2.750,-zł),

- i) wpływów za zbyte mienie ruchome (telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny) oraz opłaty za powielanie znajdującego się w Bibliotece Narodowej egzemplarza „Podkarpackiego Przewodnika Turystycznego” wydane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1.762,- zł (rozdz. 75018 § 0970),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 30.839.265, -zł zostały wykonane w kwocie 2.020.000,-zł i dotyczyły:
 - 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 2.017.000,-zł, z tego na:
 - a) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 17.000,-zł (rozdz.75001 § 6208),
 - b) projekt pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 2.000.000,-zł (rozdz.75095 § 6207),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 3.000,-zł (rozdz.75001 § 6209).

Wykonanie dochodów majątkowych głównie związane jest z realizacją wydatków na projekt pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W miesiącu lipcu wpłynęła zaliczka na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu w kwocie 8.119.210,-zł, jak również refundacja poniesionych wydatków w kwocie 10.960.442,-zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w kwocie 5.916,-zł (rozdz. 75415 § 2910) dotyczyły zwrotu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rzeszowie dotacji wykorzystanej

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu ratownictwa wodnego. Dochody nieplanowane.

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 164.154.695,-zł zostały zrealizowane w wysokości 94.116.679,- zł, tj. 57,33% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 93.985.579,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 18.258.917,- zł (rozdz.75623 § 0010),
 - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 75.726.662,- zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 124.900,- zł, (rozdz.75618 § 0480),
- 3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.200,- zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 5.400,- zł, (rozdz.75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 800,- zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 748.422.931,-zł zostały zrealizowane w wysokości 353.020.334,-zł, tj. 47,17 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 415.883.109,-zł zostały zrealizowane w wysokości 242.704.872,-zł i dotyczyły:
 - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 158.667.754,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 27.721.528,-zł (rozdz.75801 § 2920),

- b) części wyrównawczej – 68.054.358,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 62.891.868,-zł (rozdz.75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 2.362.710,-zł (rozdz.75814 § 0920),
 - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.146.170,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 30.600,-zł (rozdz. 75861 § 2007),
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 17.515.345,-zł (rozdz.75861 § 2008),
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 600.225,-zł (rozdz.75861 § 2009),
 - 4) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 63.528.238,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 33.845.745,-zł (rozdz. 75862 § 2007),
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 29.682.493,-zł (rozdz.75862 § 2009).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 332.539.822,-zł zostały zrealizowane w wysokości 110.315.462,-zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 105.739.565,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 68.385.067,-zł (rozdz.75861 § 6207),
 - b) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 633.232,-zł (rozdz.75861 § 6207),

- c) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 30.000,-zł (rozdz.75861 § 6208),
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 36.691.266,-zł (rozdz.75861 § 6209),
- 2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 671.197,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 23.281,-zł (rozdz. 75862 § 6207),
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 647.916,-zł (rozdz.75862 § 6209),
- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 3.904.700,-zł (rozdz.75802 § 6180).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 706.207,-zł zostały zrealizowane w wysokości 401.679,-zł, tj. 56,88 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 692.789,-zł zostały zrealizowane w wysokości 395.024,-zł i dotyczyły:
 - 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 167.397,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 2,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 1.884,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 36.460,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 126.791,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 2.260,-zł,),
 - 2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 45.959,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 3.690,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 1.015,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.526,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 485,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 664,-zł),

- b) zwrotu kosztów za media, najmu pomieszczeń – 13.548,-zł (rozdz. 80147 § 0750 – 280,-zł, § 0830 – 2.324,-zł, § 0970 – 10.944,-zł),
 - c) wpływu z tytułu udostępniania sali gimnastycznej – 9.495,-zł (rozdz.80130 § 0970),
 - d) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, media, prasę, odszkodowanie za zniszczone mienie oraz zwrot od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów noclegów członków Komisji – 19.226,-zł (rozdz. 80102 § 0970 – 4.310,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 538,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 7.790,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 6.588,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 64.300,-zł na realizację projektów pn.:
- a) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 55.800,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
 - b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.5 w kwocie 8.500,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 11.347,-zł na realizację projektów pn.:
- a) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9.847,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
 - b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.5 w kwocie 1.500,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
- 5) środków na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Partnerskiego Projektu Comenius Regio w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Partnerskie Projekty Regio w kwocie 13.452,-zł, (rozdz. 80195 § 2701),
- 6) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w kwocie 92.468,-zł (rozdz. 80146, § 2919 – 183,-zł, rozdz.80195, § 2919 – 92.285,-zł),

7) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 101,-zł (rozdz.80195 § 2917 – 21,-zł § 2919 – 80,-zł),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.418,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.655,-zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 238,-zł (rozdz.80130 § 0870),

2) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 321,-zł (rozdz.80195 § 6667),

3) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.096,-zł (rozdz.80195, § 6669).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 250.881,-zł zostały zrealizowane w wysokości 230.274,-zł, tj. 91,79 % planu i dotyczyły zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 224.561,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 190.877,-zł, § 0979 – 33.684,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 5.713,-zł (rozdz.80309, § 0929).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 140.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.096,- zł, tj. 16,50% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 19.347,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 15.683,-zł (rozdz.85156 § 2210),
 - 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii w kwocie 3.371,-zł (rozdz.85153 § 2910 – 1.932,-zł, rozdz.85154 § 2910 – 1.439,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 71,-zł (rozdz.85153 § 0900 – 47,-zł, rozdz.85154 § 0900 – 24,-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 222,- zł (rozdz.85111 § 2910).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.749,- zł (rozdz.85111 § 6660 – 2.807,-zł, rozdz.85121 § 6660 – 942,-zł) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie.

Dochody majątkowe w kwocie 100.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 10.153.633,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.807.438,- zł, tj. 47,35 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.353.127,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.296.806,- zł i dotyczyły:
 - 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-

- wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 230.390,-zł (rozdz.85295 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.030.000,- zł, w tym na:
- a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 1.580.000,- zł (rozdz.85212 § 2210),
 - b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 450.000,- zł (rozdz.85226 § 2210),
- 3) wpływów z tytułu usług szkoleniowych dla beneficjentów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 153,-zł (rozdz.85295 § 0830),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 3.691,-zł tytułu:
- a) refundacji wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy w kwocie 527,-zł (rozdz.85217 § 0970),
 - b) kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia bądź odstąpienia od umów w kwocie 3.108,-zł (rozdz.85217 § 0580) wraz odsetkami w kwocie 56,-zł (rozdz.85217 § 0920),
- 5) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 44,- zł (rozdz.85212 § 0970),
- 6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej w kwocie 17.784,- zł (rozdz.85205 § 2910 – 200,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 17.584,-zł) oraz odsetek w kwocie 508,- zł (rozdz.85205 § 0900 – 3,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 488,-zł, rozdz.85232 § 0900 – 17,-zł),
- 7) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.229,- zł (rozd.85219 § 2919 – 831,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 13.398,-zł).

8) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 7,-zł (rozd.785212 § 2360),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.800.506,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.510.632,- zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 2.509.939,-zł (rozd.85295 § 6207),

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 693,-zł (rozd. 85295 § 6667).

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na ww. projekt.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody bieżące w kwocie 14.912.863,- zł zrealizowane zostały w wysokości 8.328.286,- zł, tj. 55,85% planu i dotyczyły:

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

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.491.120,-zł, w tym: na finansowanie – 7.396.200,-zł (rozd. 85332 § 2008), na współfinansowanie – 94.920 ,-zł (rozd. 85332 § 2009),

3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 441.187,- zł (rozd.85332 § 2440),

4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 76.560,- zł, z tytułu:

- a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 64.845,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 2.919,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - c) wpłaty odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym, kar umownych, zwrotu kosztów upomnień, opłaty sądowej, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, za odbiór makulatury, zużytych tonerów, zwrotu przez beneficjentów ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie mediów, wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek ZUS, nadpłaconej składki za ubezpieczenie samochodu służbowego – 8.796,- zł (rozdz.85332 § 0580,-zł – 1.507,- zł § 0970 – 7.289,- zł)
- 5) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.403,- zł (rozdz.85332, § 0978 – 1.052,-zł, § 0979 - 351,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 1.456,- zł (§ 0920),
- 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 250,- zł (rozdz.85332, § 0978 – 213,-zł, § 0979 – 37,-zł),
- 7) przychodu na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w kwocie 57,-zł (rozdz.85332, § 0579 – 6,-zł, § 0589 – 51,-zł),
- 8) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 284.253 ,- zł (rozdz.85395 § 2919).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody bieżące w kwocie 25.549,-zł zostały zrealizowane w wysokości 26.265,-zł, tj. 102,8% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 26.220,-zł (rozdz.85495 § 2919),

- 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 45,-zł (rozdz.85410 § 2400).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 888.085,-zł zostały zrealizowane w wysokości 809.078,-zł, tj. 91,10% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 850.527,-zł zostały zrealizowane w wysokości 771.521,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 45.000,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
- 2) wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.197,-zł (rozdz. 90020 § 0400),
- 3) wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 714.505,-zł (rozdz. 90019), w tym z tytułu:
 - a) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 709.360,-zł (§ 0690),
 - b) kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia w kwocie 5.145,-zł (§ 0570 – 3.445,-zł, § 0580 – 1.700,-zł),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie w kwocie 4.427,-zł (rozdz. 90024 § 2360 – 4.319,-zł, rozdz. 90095 § 2360 – 108,-zł),
- 5) kary umownej wraz z odsetkami za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 5.392,-zł (rozdział 90005 § 0580 – 5.239,-zł, § 0920 – 153,-zł).

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 37.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.557,-zł (rozdz. 90001 § 6668) 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 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 3.364.842,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.639.243,-zł, tj. 48,72 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.206.208,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.479.404,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.448.934,-zł, udzielonych przez:

a) Miasto Rzeszów – 1.412.934,-zł (rozdz.92116 § 2310),

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

- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 30.199,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 90,-zł, rozdz. 92108 § 2910 – 1.870,-zł, rozdz. 92109 § 2910 – 11.742,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 6.792,-zł, rozdz. 92178 § 2910 – 9.705,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 271,-zł (rozdz. 92109 § 0900 – 246,-zł, rozdz. 92118 § 0900 – 8,-zł, rozdz. 92178 § 0900 – 17,-zł),

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 158.634,-zł zostały zrealizowane w wysokości 159.839,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 155.718,-zł (rozdz.92108 § 6660 –18.937,-zł, rozdz.92109 § 6660 – 76.029,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 3.488,-zł, rozdz. 92118 § 6660 – 57.264,-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 4.121,- zł (rozdz.92120 § 6669).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 770.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 366.400,-zł (rozdz. 92502), tj. 47,58% 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 360.400,-zł (§ 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 6.000,-zł (§ 2460).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w kwocie 15.267,-zł dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 14.968,-zł (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 299,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W I półroczu 2014 roku wydatki planowane w kwocie **1.549.389.753,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **454.419.532,-zł**, tj. 29,33%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 258.013.369,-zł, tj. 42,48% planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100.074.875,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.423.007,-zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31.651.868,-zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 102.133.907,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.613.649,-zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 48.334.005,-zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.856.933,-zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 196.406.163,-zł, tj. 20,85% planu, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 196.406.163,-zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych w kwocie 159.453.779,-zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 11.158.471,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.109.075,-zł, tj. 45,79% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.674.711,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.109.075,-zł i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 4.184.291,-zł (§ 4010 – 2.989.299,-zł, § 4040 – 512.024,-zł, § 4110 – 587.006,-zł, § 4120 – 62.555,-zł, § 4170 – 33.407,-zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.223,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkieł korekcyjnych,

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 906.561,-zł, w tym na:
- a) zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji środków trwałych i wyposażenia, materiałów i wyposażenia do prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, licencji Turbo Map 8.1 BDOT 500 oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 42.082,-zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia m.in. klimatyzacji, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła ciepłowniczego, gaśnic, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 17.780,-zł (§ 4270),
 - c) zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwizacyjnych, kopiowania i bindowania, wykonanie pieczętek, zryczałtowane koszty eksploatacyjne z tytułu najmu pomieszczeń oraz zarządzania budynkiem, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 78.017,-zł (§ 4300),
 - d) koszty wykonanych ekspertyz – operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za utracone mienie związane ze scaleniami gruntów, wypłacanych przez starostwa – 4.124,-zł (§ 4390),
 - e) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 27.344,-zł (§ 4300),
 - f) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu – 71.633,-zł (§ 4400),
 - g) koszty utrzymania taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 99.420,-zł (§ 4210 – 65.368,-zł, § 4270 – 28.639,-zł, § 4300 – 2.625,-zł, § 4430 – 2.788,-zł),
 - h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 205.007,-zł (§ 4260),
 - i) ubezpieczenie budynku biurowego – 1.238,-zł (§ 4430),
 - j) podróże służbowe krajowe pracowników – 71.701,-zł (§ 4410),
 - k) szkolenia pracowników – 3.313,-zł (§ 4700),
 - l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 23.231,-zł (§ 4350 – 753,-zł, § 4360 – 8.497,-zł, § 4370 – 13.981,-zł),

- m) wpłaty na PFRON – 21.938,-zł (§ 4140),
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.820,-zł (§ 4440),
- o) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i wywóz nieczystości oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 96.680,-zł (§ 4480 – 33.751,-zł, § 4510 – 2.304,-zł, § 4520 – 60.625,-zł),
- p) okresowe badania lekarskie pracowników – 4.233,-zł (§ 4280).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 483.760,-zł, w tym na:

- 1) wymianę 2 dźwigów osobowych w budynku przy ul. Targowej w Rzeszowie w kwocie 383.760,-zł (§ 6050), nie będą realizowane z uwagi na planowaną zamianę nieruchomości przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów. Zmiany w budżecie dokonane będą w II półroczu 2014r.
- 2) zakup 2 szt. samochodów osobowo-dostawczych w kwocie 100.000,-zł (§ 6060), będą realizowane w II półroczu 2014r.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 40.000,-zł (§ 4010 – 9.277,-zł, § 4110 – 1.595,-zł, § 4120 – 228,-zł, § 4210 – 10.000,-zł, § 4300 – 16.900,-zł, § 4410 – 2.000,-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 2014r.

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 11.783.403,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.758.325,-zł, tj. 48,87% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.763.403,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.758.325,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 5.138.703,-zł (§ 4010 – 3.754.740,-zł, § 4040 – 603.845,-zł, § 4110 – 705.906,-zł, § 4120 – 54.094,-zł, § 4170 – 20.118,-zł),

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.014,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 615.608,-zł, w tym na:
- a) zakup paliwa, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, akcesoriów komputerowych, licencji, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 84.843,-zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 19.527,-zł (§ 4270),
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 89.554,-zł (§ 4260),
 - d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 51.945,-zł (§ 4350 – 14.208,-zł, § 4360 – 7.682,-zł, § 4370 – 30.055,-zł),
 - e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów – 85.853,-zł (§ 4300),
 - f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 11.179,-zł (§ 4400),
 - g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 153.423,-zł (§ 4440),
 - h) wpłaty na PFRON – 61.394,-zł (§ 4140),
 - i) podróże służbowe krajowe pracowników – 3.760,-zł (§ 4410),
 - j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe i za śmieci oraz za wydanie interpretacji przez GUS dotyczącej PKWiU – 39.784,-zł (§ 4480 – 14.744,-zł, § 4510 – 360,-zł, § 4520 – 24.680,-zł),
 - k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 6.465,-zł (§ 4430),
 - l) szkolenia pracowników – 4.590,-zł (§ 4700),
 - m) okresowe badania lekarskie pracowników – 3.291,-zł (§ 4280).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł na zakup serwerów nie będą realizowane. Zmiany w budżecie będą dokonane w II półroczu 2014r.

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

I. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 16.849.959,-zł zostały zrealizowane w wysokości 900.751,-zł, tj. 5,35% planu. Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnych i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych oraz umowy zlecenie w kwocie 521.477,-zł (§ 4010 – 436.840,-zł, § 4110 – 74.084,-zł, § 4120 – 9.363,-zł, § 4170 – 1.190,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.445,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody oraz ubrań roboczych dla Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 367.829,-zł, w tym:
 - a) wpłaty do PFRON – 15.295,-zł (§ 4140),
 - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.452,-zł (§ 4440),
 - c) okresowe badania lekarskie Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych – 2.145,-zł (§ 4280),
 - d) koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz zakup map – 3.828,-zł (§ 4300),
 - e) zapłatę podatku rolnego i od nieruchomości – 849,-zł (§ 4480 – 546,-zł, § 4500 – 303,-zł),
 - f) koszty usługi asysty technicznej systemu elektronicznego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów GEOMELIO – 40.959,-zł (§ 4300),
 - g) odszkodowanie za grunty zajęte przez wody potoku Dymitrowsko-Młodochowskiego – 2.265,-zł (§ 4600),
 - h) zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty wyposażenia związanego z obsługą przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 17.050,-zł (§ 4210 – 13.278,-zł, § 4270 – 3.772,-zł),
 - i) utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 257.986,-zł (§ 4260 – 230.446,-zł, § 4270 – 27.540,-zł) z tego:

- urządzeń wodnych (cieki uregulowane) – usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew – 12.097,-zł (§ 4270),
- wód (cieki nieuregulowane) – usuwanie tam bobrowych – 10.557,-zł (§ 4270),
- kanałów – usuwanie tam bobrowych – 1.085,-zł (§ 4270),
- wałów przeciwpowodziowych – 489,202 km – 2.583,-zł (§ 4270),
- 6 stacji pomp – 231.664,-zł (§ 4260 – 230.446,-zł, § 4270 – 1.218,-zł),

Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec”, które będzie realizowane w II półroczu 2014r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków rozdziału 01008 – Melioracje wodne zawarto 142 umowy na roboty konserwacyjne oraz usuwanie szkód powodziowych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych. W ramach wydatków rozdziału 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeprowadzono postępowania przetargowe na 4 zadania z 14 planowanych z zakresu usuwania szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 111.502.461,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.112.954,-zł, tj. 9,97% planu, obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.782.575,-zł, w tym:

1) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.585.691,-zł, z tego:

a) „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na

terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” – 3.506.608,-zł (01008 § 6050 – 76.875,-zł, 01078 § 6059 – 3.429.733,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (częściowo zostały wykonane roboty przygotowawcze: wycinka drzew i zakrzaczeń z karczowaniem pni, zdjęcie humusu, roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych, roboty podstawowe: makroniwelacja czaszy zbiornika, roboty towarzyszące i wykończeniowe: wykonanie ciągów komunikacyjnych), wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz wykonanie prac projektowych (inwentaryzacja drzew i krzewów, operat szacunkowy wyceny gruntów i składników roślinnych, pozostałe prace projektowe).

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

- b) „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” – 79.083,-zł (01078 § 6057).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

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

- 2) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4.196.884,-zł, z tego:

- a) „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319 na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie” – 514.995,-zł (01008 § 6050 – 106.092,-zł, § 6057 – 306.677,-zł, § 6059 – 102.226,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 208.318,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306.677,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty podstawowe: rozbudowa korpusu wałowego,

przebudowa i rozbudowa śluz wałowych) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

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

- b) "San I Etap I – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" – 853.419,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

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

- c) "Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kielkowskim o długości 150 m - ETAP I" – 1.641.360,-zł (01008 § 6050 – 305.996,-zł, § 6057 – 1.001.523,-zł, § 6059 – 333.841,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 639.837,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.001.523,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (częściowo wykonano roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kielkowskiego, rozpoczęto budowę ramp wałowych oraz budowę śluz wałowych nr 2 i 3) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

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

- d) "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" – 660.902,-zł (01008 § 6050 – 123.583,-zł, § 6057 – 402.989,-zł, § 6059 – 134.330,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 257.913,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie 402.989,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (częściowo wykonano roboty związane z regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnienie stopni w km 2+987-7+700).

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

- e) "San II – rozbudowa i przeciwnafiltryjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" – 526.208,-zł (01008 § 6050 – 88.564,-zł, § 6057 – 328.233,-zł, § 6059 – 109.411,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 197.975,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 328.233,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (częściowo wykonano roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 – roboty ziemne) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

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

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 3.330.379,-zł, w tym:

- 1) "Trześniówka III – rozbudowa lewostronnego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" w kwocie 2.508.397,-zł (01078 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (częściowo zrealizowano roboty przygotowawcze oraz roboty w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+044, roboty przygotowawcze i roboty w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698-12+942) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania z uwagi na jego wykreślenie z „Planu rzeczowo-finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10 kwietnia 2014r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości 4.500.000,-zł. Aktualnie na przedmiotowym zadaniu trwają roboty budowlano-montażowe, które finansowane są ze środków z dotacji z NFOŚiGW. Według przeprowadzonej analizy przez PZMiUW w Rzeszowie istnieje niebezpieczeństwo, że w III kwartale 2014r. może dojść do wstrzymania robót budowlano-montażowych co będzie prowadzić do katastrofy budowlanej, a ich niewykonanie spowoduje utrzymanie zagrożenia na poziomie 2010r. dla mieszkańców i wszelkiej infrastruktury technicznej na terenie gminy Tarnobrzeg i Grębów. Mając na względzie konieczność kontynuowania rozpoczętych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach objętych inwestycją PZMiUW w Rzeszowie poczynił liczne starania w zakresie przywrócenia zadania do planu rzeczowo-finansowego Programu. Została opracowana ekspertyza zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jednym z warunków przywrócenia zadania do planu rzeczowo-finansowego Programu jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu będącego w trakcie przygotowania. Zadanie znajduje się na liście nr 1 projektu Masterplanu. Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Radę Ministrów to sierpień 2014r.

- 2) "Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 775.033,-zł (01008 § 6050 – 14.145,-zł, 01078 § 6050 – 760.888,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 760.888,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.145,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (wykonano wycinkę drzew w obrębie ewidencyjnym Orliśka) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania z uwagi na jego wykreślenie z „Planu rzeczowo-finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10 kwietnia 2014r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości 5.000.000,-zł. Aktualnie na przedmiotowym zadaniu trwają roboty budowlano-montażowe, które finansowane są ze środków z dotacji z NFOŚiGW. Według przeprowadzonej analizy przez PZMiUW w Rzeszowie istnieje niebezpieczeństwo, że w III kwartale 2014r. może dojść do wstrzymania robót budowlano-montażowych co będzie prowadzić do katastrofy budowlanej, a ich niewykonanie spowoduje utrzymanie zagrożenia na poziomie 2010r. dla mieszkańców i wszelkiej infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce i Zaleszany. Mając na względzie konieczność kontynuowania rozpoczętych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach objętych inwestycją PZMiUW w Rzeszowie poczynił liczne starania w zakresie przywrócenia zadania do planu rzeczowo-finansowego Programu. Została opracowana ekspertyza zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jednym z warunków przywrócenia zadania do planu rzeczowo-finansowego Programu jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu będącego w trakcie przygotowania. Zadanie znajduje się na liście nr 1 projektu Masterplanu. Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Radę Ministrów to sierpień 2014r.

- 3) "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" w kwocie 14.760,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na jego wykreślenie z „Planu rzeczowo-finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10 kwietnia 2014r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości 10.000.000,-zł. Nie rozpoczęto procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót oraz nie wysłano ofert właścicielom nieruchomości, dotyczących kwot odszkodowań za przejęcie gruntów pod planowaną inwestycję. Mając na względzie konieczność wypłaty odszkodowań, rozpoczęcia robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach objętych inwestycją PZMiUW w Rzeszowie poczynił liczne starania w zakresie przywrócenia zadania do planu rzeczowo-finansowego Programu. Została opracowana ekspertyza zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jednym z warunków przywrócenia zadania do planu rzeczowo-finansowego Programu jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu będącego w trakcie przygotowania. Zadanie znajduje się na liście nr 1 projektu Masterplanu. Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Radę Ministrów to sierpień 2014r.

- 4) "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w kwocie 142,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie operatu szacunkowego.

Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

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

- 5) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycję – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 32.047,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, częściowo planowane do realizacji w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

W ramach środków w kwocie 2.377.168,-zł zabezpieczonych z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. planowano opracować dokumentację projektową (4 projekty budowlane i wykonawcze). Jednakże wszystkie cztery projekty zostały wykreślone z „Planu rzeczowo – finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10 kwietnia 2014 r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w kwocie 2.377.168,-zł. PZMiUW w Rzeszowie czynił starania w zakresie przywrócenia wszystkich czterech zadań do planu rzeczowo-finansowego Programu wraz z zabezpieczeniem wszystkich środków finansowych. Według wstępnych informacji zadanie zostanie przywrócone wraz z niezbędnymi środkami finansowymi tj. pn. "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki". Natomiast pozostałe trzy zadania dokumentacyjne zostaną poddane usystematyzowanej ocenie w Masterplanach. W związku z występującym niedoborem środków finansowych istnieje duże zagrożenie dla dalszej realizacji prac projektowych. Na opracowanie wszystkich czterech dokumentacji projektowych zostały już zawarte umowy z wykonawcami. W związku z tym pojawił się problem w zakresie terminowego regulowania zobowiązań wobec wykonawców opracowań.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji melioracyjnych ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach, których nie poniesiono wydatków w I półroczu 2014r., w tym:

- 1) "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie" w kwocie 386.400,-zł (01008 § 6050 – 36.000,-zł, § 6057 – 140.000,-zł, § 6059 – 16.000,-zł, 01078 § 6050 – 194.400,-zł).

W I półroczu 2014r. wykonano roboty podstawowe związane z uformowaniem czaszy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- 2) "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie" w kwocie 6.000.000,-zł (01008 § 6050 – 1.122.000,-zł, § 6057 – 4.390.000,-zł, § 6059 – 488.000,-zł).

W I półroczu 2014r. uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach PROW, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót. W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą robót, przekazano plac budowy oraz rozpoczęto roboty.

W I półroczu 2014r. realizacja większości zadań (poza Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły) przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawcy realizowali roboty zgodnie z obowiązującymi harmonogramami rzeczowo-finansowym zadań. W związku z zakończeniem postępowań przetargowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstały oszczędności w wysokości ok. 12 mln zł. PZMiUW w Rzeszowie powiadomił o zaistniałej sytuacji dysponenta środków tj. Wojewodę Podkarpackiego i zaproponował, aby rozważono możliwość wykorzystania oszczędności poprzetargowych na inne zadania inwestycyjne realizowane przez PZMiUW, na których w chwili obecnej występuje niedobór środków finansowych.

Największe zagrożenie niewykonania dotyczy zadań dofinansowanych z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Szczegółowo opisano przyczyny, zagrożenia oraz podjęte działania przy każdym z tych zadań.

Pomimo intensywnych starań mających na celu przywrócenie finansowania wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły brak potwierdzenia ponownego zabezpieczenia środków finansowych, na których występuje niedobór środków finansowych. Zadania te zostały także zgłoszone podczas prac nad projektem budżetu państwa na 2015r.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 660.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, będą realizowane w II półroczu 2014r.

W I półroczu 2014r. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym. Wnioski o udzielenie dotacji złożyło 71 spółek wodnych na realizację 72

zadań. Dokonano podziału środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych oraz podpisano 71 umów o udzielenie dotacji.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 6.699.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.531.007,-zł, tj. 37,78% planu, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.418.144,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 112.863,-zł.

Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i obejmowały:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.654.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.488.849,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.818.982,-zł (§ 4018 – 997.816,-zł, § 4019 – 332.606,-zł, § 4048 – 148.708,-zł, § 4049 – 49.570,-zł, § 4118 – 192.475,-zł, § 4119 – 64.160,-zł, § 4128 – 25.235,-zł, § 4129 – 8.412,-zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego w kwocie 50.440,-zł (§ 4210 – 9.432,-zł, § 4218 – 30.756,-zł, § 4219 – 10.252,-zł),
- 3) opłaty internetowe w kwocie 292,-zł (§ 4350 – 54,-zł, § 4358 – 179,-zł, § 4359 – 59,-zł),
- 4) koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, druk zaproszeń oraz ogłoszenia w prasie w kwocie 58.579,-zł (§ 4300 – 10.954,-zł, § 4308 – 35.719,-zł, § 4309 – 11.906,-zł),
- 5) koszty podróży służbowych w kwocie 8.570,-zł (§ 4410 – 603,-zł, § 4418 – 5.975,-zł, § 4419 – 1.992,-zł),
- 6) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 7.670,-zł (§ 4708 – 5.753,-zł, § 4709 – 1.917,-zł),
- 7) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, naprawy, ubezpieczenia) w kwocie 38.785,-zł (§ 4210 – 4.869,-zł, § 4218 – 15.875,-zł, § 4219 – 5.292,-zł,

§ 4300 – 1.113,-zł, § 4308 – 3.629,-zł, § 4309 – 1.210,-zł, § 4438 – 5.098,-zł, § 4439 – 1.699,-zł),

- 8) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizacja konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 505.531,-zł (§ 4210 – 7.776,-zł, § 4218 – 25.357,-zł, § 4219 – 8.452,-zł, § 4300 – 70.179,-zł, § 4308 – 295.325,-zł, § 4309 – 98.442,-zł),

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.158,-zł (§ 6060 – 7.883,-zł, § 6068 – 25.706,-zł, § 6069 – 8.569,-zł) i obejmowały zakup sprzętu komputerowego.

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”.

W II półroczu 2014r. planowane jest wykonanie wszystkich zadań zaplanowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 10.125.860,-zł zostały zrealizowane w wysokości 93.059,- zł, tj. 0,92% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.457.240,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.327.240,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 60.000,-zł (§ 4210) i obejmowały zakup licencji programu finansowo-księgowego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.668.620,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.538.620,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 33.059,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

W I półroczu 2014r. dokonano podziału środków na dotacje bieżące i majątkowe oraz podpisano umowy:

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

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

Gminy i powiaty ogłosiły przetargi na zadania określone w umowach. Rozliczenie zrealizowanych zadań planowane jest na IV kwartał 2014r. po odbiorach wykonanych robót.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.802.406,-zł zostały zrealizowane w wysokości 379.466,-zł, tj. 9,98% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.238.299,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 235.302,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.115.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 379.466,-zł i obejmowały:

- 1) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 288.473,-zł (§ 4590), finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa (Dep. RG),
- 2) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 46.488,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 3) koszty wykonania materiałów promocyjnych oraz przeprowadzonych 21 szkoleń na terenie całego województwa w ramach realizacji Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas (Podkarpacki Naturalny Wypas) w kwocie 40.500,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) koszty organizacji konferencji związanej z realizacją Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 2.220,-zł (§ 4300) (Dep. OW) ,
- 5) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1.785,-zł (§ 4610) (Dep. RG).

W I półroczu 2014r. w ramach Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo

i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas (Podkarpacki Naturalny Wypas) został ogłoszony otwarty konkurs oraz dokonano wyboru 9 ofert podmiotów wraz z określeniem wysokości dotacji w łącznej kwocie 2.101.303,21zł.

W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w I półroczu 2014r. przyznano pomoc finansową w kwocie 799.407,85 zł (§ 2710 – 235.301,23 zł, § 6300 – 564.106,62 zł) 80 jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach. Ponadto, w czerwcu br. ogłoszono konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2014r., który zakończony będzie wręczeniem nagród dla zwycięzców podczas konferencji podsumowującej realizację Programu w 2014r. zaplanowanej na przełomie miesięcy październik/listopad br.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

- II. Wydatki majątkowe (Dep. OW) zaplanowane w kwocie 564.107,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, będą realizowane w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 638.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 294.251,-zł, tj. 46,12% planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na koszty wdrażania Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 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 289.170,-zł (§ 4018 – 160.954,-zł, § 4019 – 53.651,-zł, § 4048 – 21.665,-zł, § 4049 – 7.222,-zł, § 4118 – 30.712,-zł, § 4119 – 10.238,-zł, § 4128 – 3.546,-zł, § 4129 – 1.182,-zł),

2) koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi i kontrolami oraz szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 5.081,-zł (§ 4410 – 266,-zł, § 4418 – 2.823,-zł, § 4419 – 941,-zł, § 4708 – 788,-zł, § 4709 – 263,-zł).

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.843.678,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.630.981,- zł, tj. 28,46% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.249.174,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.273.118,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.873.395,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.709.690,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.030.876,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP), z tego:

a) w ramach działania 6.2 w I półroczu 2014 roku został zakończony proces kontraktowania całej alokacji w ramach działania. Podpisano 8 umów z konkursu ogłoszonego i rozstrzygniętego w 2013 roku oraz kontynuowano realizację 24 umów z lat ubiegłych, rozliczono 55 wniosków o płatność na kwotę kwalifikowalną 15.507.858,14 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.062.283,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-001/12	0,00	48 292,15
2	Stowarzyszenie "Pro-Carpathia"	POKL.06.02.00-18-003/13	0,00	426 677,49
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-008/12	0,00	79 361,46
4	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	POKL.06.02.00-18-011/13	0,00	343 483,88
5	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju	POKL.06.02.00-18-014/13	0,00	34 050,00
6	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-016/12	0,00	135 186,19
7	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.06.02.00-18-016/13	0,00	445 615,38
8	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-019/12	0,00	224 502,16
9	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-019/13	0,00	20 766,19
10	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-020/13	0,00	20 766,19
11	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-027/13	0,00	10 779,67
12	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-028/13	0,00	9 638,03
13	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-030/13	0,00	12 750,00
14	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-031/13	0,00	13 185,00
15	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-032/12	0,00	77 747,04
16	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-035/13	0,00	27 000,00
17	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-038/12	0,00	19 842,59
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.06.02.00-18-047/12	0,00	146 601,41
19	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-063/12	0,00	341 362,30
20	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-064/12	0,00	139 277,58
21	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-097/12	0,00	29 546,54
22	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-106/12	0,00	17 747,46
23	Bank Spółdzielczy w Dębicy	POKL.06.02.00-18-108/12	0,00	6 606,00
24	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-109/12	0,00	5 737,50
25	Regionalna Izba	POKL.06.02.00-18-110/12	0,00	4 334,12

	Gospodarcza			
26	Powiat Łańcucki - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie	POKL.06.02.00-18-008/13	45 000,00	0,00
27	Powiat ropczycko-sędziszowski / PUP Ropczyce	POKL.06.02.00-18-012/12	65 656,77	0,00
28	Powiat Leżajski / PUP Leżajsk	POKL.06.02.00-18-025/13	3 860,37	0,00
29	Powiat ropczycko-sędziszowski - PUP Ropczyce	POKL.06.02.00-18-058/12	80 489,13	0,00
30	Powiat jasielski / PUP Jasło	POKL.06.02.00-18-062/12	106 531,52	0,00
31	Powiat stalowowolski / PUP Stalowa Wola	POKL.06.02.00-18-093/12	58 094,34	0,00
32	Powiat brzozowski / PUP Brzozów	POKL.06.02.00-18-107/12	61 794,47	0,00
Razem			421 426,60	2 640 856,33

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w I półroczu 2014 został ogłoszony 1 otwarty konkurs w trybie przyspieszonego wyboru projektów, w odpowiedzi na który złożone zostały 82 wnioski o dofinansowanie, z czego 66 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 2 pozytywną ocenę merytoryczną. Na dzień 30 czerwca 2014 r. trwała procedura negocjacji i podpisywania umów. W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2013 roku, kontynuowano realizację 22 projektów z lat poprzednich, rozliczono 43 wnioski o płatność na kwotę 13.511.534,82 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.717.416,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Paweł Zając - Centrum Promocji Biznesu	POKL.08.01.02-18-008/13	0,00	36 750,00
2	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.08.01.02-18-027/13	0,00	24 750,00
3	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.02-18-029/11	0,00	63 425,66
4	Rzeszowska Izba Rzemieślnicza	POKL.08.01.02-18-030/13	0,00	15 750,00
5	Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-032/13	0,00	63 887,28
6	Fundacja IMAGO	POKL.08.01.02-18-034/13	0,00	6 000,00
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro-Carpathia"	POKL.08.01.02-18-060/12	0,00	72 995,26
8	Stowarzyszenie B4	POKL.08.01.02-18-103/12	0,00	87 615,55
9	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-104/12	0,00	8 665,68

10	Stowarzyszenie "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-112/12	0,00	35 018,84
11	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-122/10	0,00	1 641,35
12	INBIT Sp. z o.o. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych	POKL.08.01.02-18-127/12	0,00	148 006,47
13	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.02-18-129/12	0,00	79 366,65
14	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-151/12	0,00	51 040,76
15	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-152/12	0,00	165 000,00
16	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.02-18-157/12	0,00	154 792,32
17	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-180/12	0,00	357 323,94
18	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.08.01.02-18-190/12	0,00	142 355,39
19	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-206/12	0,00	33 000,00
20	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.08.01.02-18-208/12	0,00	72 059,69
21	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-237/12	0,00	49 085,02
22	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyśle	POKL.08.01.02-18-130/12	48 885,90	0,00
Razem			48 885,90	1 668 529,86

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w I półroczu 2014 został ogłoszony 1 konkurs otwarty, w odpowiedzi na który złożone zostało 41 wniosków o dofinansowanie. Na dzień 30 czerwca 2014 r. trwała ocena formalna i merytoryczna wniosków, z czego 29 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 2 pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie sprawozdawczym podpisano 2 nowe umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich oraz rozliczono 11 wniosków o płatność na kwotę 1.307.011,30 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 251.177,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-015/12	0,00	40 116,45
2	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	POKL.08.02.01-18-027/12	0,00	9 781,16
3	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-044/12	0,00	68 671,27
4	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-047/12	0,00	91 500,00

5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-049/12	0,00	41 108,39
Razem			0,00	251 177,27

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 90.212,- zł (§ 2919), (Dep. RR – WUP),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości*, schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.249,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Drzewny MADEX Maślach WBW spółka jawna	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w Zakładzie Drzewnym MADEX w województwie podkarpackim	0,00	1.249,48
Razem			0,00	1.248,48

- 4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014

roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 26.293,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	KlasterPro.pl sp. zo.o.	Dywersyfikacja działań firmy KlasterPro.pl poprzez utworzenie i promocję Podkarpackiego centrum Klasteringu	0,00	1.060,25
2	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	7.236,28
3	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	0,00	1.102,50
4	Regionalna Izba Gospodarcza	Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu	0,00	1.406,50
5	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	15.487,50
Razem			0,00	26.293,03

5) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 497.200,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Danmar Computers sp. zo.o.	Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds	0,00	9.482,99
2	Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie	EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	80.873,12
3	Uniwersytet	Obrazowanie zjawisk przemian	190.781,03	0,00

	Rzeszowski	fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania		
4	Uniwersytet Rzeszowski	Optimalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej	128.245,67	0,00
5	Stem Cells Spin S.A.	Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych	0,00	9.894,27
6	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.	Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R formy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - praca przemysłowa	0,00	29.309,68
7	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Paprowicz	Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprzewodzące i biostatyczne	0,00	48.612,85
Razem			319.026,70	178.172,91

6) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu*, schemat B *Projekty pozainwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 51.417,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.4B
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	SPLAST sp. z o.o.	Udział spółki SPLAST w imprezie targowej ISSA INTERCLEAN Central & Eastern Europe odbywającej się w dniach 18-20.05.2011 w Warszawie	0,00	11.775,41
2	ROS-SWEET	Udział firmy ROS-SWEET sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA 2011 w Kolonii	0,00	3.562,20
3	Zakład Produkcyjno-Handlowy "ARGO" sp. zo.o.	Udział jako wystawca ZPH ARGO sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA Kolonia (Niemcy) w dniach 8-12 października 2011r.	0,00	4.958,62
4	Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.	Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego	0,00	4.795,55

		prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na MT AUTOMATICON 2011 w Warszawie, Polska w dn. 5-8.04.2011r. Jako Wystawca		
5	FK-Lightplanes sp. zo.o.	FK-Lightplanes - udział w targach Aero-Expo	0,00	9.651,13
6	AUTOPART S.A.	Udział firmy Autopart S.A. w imprezie targowo-wystawienniczej organizowanej w Moskwie w dniach 24-27.08.2011 roku	0,00	784,69
7	BluxCosmetics sp.zo.o.	Pozyskanie nowych rynków eksportowych przez firmę BluxCosmetics poprzez udział w Międzynarodowych Targach Techniki Motoryzacyjnej Automechanika 2012 we Frankfurcie nad Menem	0,00	2.554,83
8	RAKOCZY STAL s.j.	Gorące źródła z Podkarpacia - kampania promocyjna województwa podkarpackiego oraz produktów firmy Rakoczy Stal	0,00	5.250,00
9	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Udział Firmy Akpil w Targach AGRO SHOW Poznań jako wystawca	0,00	3.385,11
10	BH-Res Mędrak i Wspólnicy sp. jawna	Udział firmy BH-Res w wystawie "Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja" organizowanej w Centrum Kongresowym Gromada w Warszawie w dniach 29-30 marca 2011	0,00	1.547,48
11	Firma Jubilerska "Górecki" sp. zo.o.	Udział Firmy Jubilerskiej "Górecki" sp. zo.o. z Dębicy w "39 Międzynarodowych targach biżuterii, zegarków, designu, kamieni szlachetnych i technologii - inhorgenta 2012, Monachium 10-13 luty 2012	0,00	3.152,44
Razem			0,00	51.417,46

W ramach działania 1.4 w I półroczu 2014 roku ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ponowną ocenę merytoryczną dla 1 wniosku złożonego we wcześniejszym naborze, nie podpisywano umów w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach działania zatwierdzono do wypłaty 16 wniosków o płatność.

- 7) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.443,- zł (§ 2919) (Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.594.504,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 21.588.377,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.921.291,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.555.930,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Diamond Club Agnieszka Gierula	Klub Fitness-Uslugi SPA & WELLNESS-Agnieszka Gierula	0,00	10.759,32
2	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy "JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa	Wzrost konkurencyjności zakładu JAR w Kielnarowej poprzez wprowadzenie do oferty spółki nowego rodzaju usług	0,00	7.565,25
3	Z.P.T. "Maxpol" Bogdan Polak	Produkcja pomostów z tworzywa służących do wykonywania posadzek i stropów wentylacyjno-izolacyjnych wylewanych z betonu	0,00	52.247,25
4	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Trześni	Nowa, innowacyjna technologia wypieku pieczywa i ciast w piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Trześni drogą do rozwoju produkcji	0,00	14.962,50
5	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Wzrost konkurencyjności GS Sieniawa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	1.395,00
6	Czesław Roś Firma Handlowa Łakoć	Dywersyfikacja działalności Firmy handlowej ŁAKOĆ poprzez inwestycje w branżę motoryzacyjną	0,00	73.216,12
7	FPHU MEBLE-CHILIK Dorota Chilik	Przez innowacje do perfekcji - nowy produkt szansą rozwoju naszej firmy	0,00	5.111,73
8	Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański Małgorzata Warchoń-Barańska	Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c.	0,00	60.017,16
9	INTER-MEDIC sp. Zo.o.	Utworzenie Centrum Innowacyjnej Diagnostyki medycznej w Rudnej Małej	0,00	16.484,38
10	Usługi i produkcja Materiałów Budowlanych Softys Janusz	Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów	0,00	18.091,89

		trudnoobrabialnych		
11	PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	Dywersyfikacja działalności firmy PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	0,00	4.625,61
12	Kazex Plus Andrzej Bajor	Innowacyjne technologie-inwestycyjny program budowania przewagi rynkowej firmy Kazex Plus - Andrzej Bajor	0,00	10,13
13	"PRAKTYKA" Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy	budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum zdrowia w Stubnie	0,00	18.476,11
14	BIES sp. Zo.o.	Rozwój działalności firmy "BIES" sp. Zo.o. poprzez uruchomienie pensjonatu w Dołżycy	0,00	3.264,17
15	Dobry Stolarz Gąska Sp.j.	Naprawę Dobry Stolarz	0,00	12.543,93
16	P.P.H.U Bogmar B. Korzępa, M.Okoniewski s.c.	Budowa myjni samochodowej przez firmę PPHU BOGMAR s.c. w Kolbuszowej	0,00	4.470,68
17	Hotel-Restauracja "U DINA" Tadeusz Broś	Poprawa konkurencyjności firmy Hotel-Restauracja "U DINA" Tadeusz Broś w Lubaczowie dzięki rozbudowie kompleksu i zakup jego wyposażenia	0,00	21.174,41
18	PROJEKTUD Hładki Leszek	Przestrzenne projektowanie konstrukcji budowlanych dzięki zastosowaniu innowacyjnego oprogramowania przez firmę PROJEKTUD	0,00	3.162,15
19	PPHU GOLBALUX sp. zo.o.	Nowoczesny park maszynowy szansą rozbudowy i poszerzenia działalności Zakładu Stolarskiego Golbalux	0,00	9.165,00
20	INTER TYRES sp. zo.o.	Wzrost konkurencyjności rynkowej Inter Tyres Dębica poprzez budowę wielostanowiskowej Stacji Obsługi Pojazdów i zakupy inwestycyjne	0,00	5.743,61
21	"Anmika" Wanio Andrzej	Dinolandia w Radymnie - niezwykła podróż w czasie	0,00	4.781,11
22	Centrum Medyczne Sabamed	Innowacyjne technologie w służbie zdrowia - Centrum Medyczne SABAMED	0,00	125.681,53
23	Firma Usługowo-Handlowa BIM-AX Bogdan Piskadło, Małgorzata Piskadło	Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy BIM-AX poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	3.558,68
24	Janusz Hejnar	tradycja podstawą rozwoju - uruchomienie produkcji tradycyjnych wyrobów piekarniczych	0,00	5.455,37
25	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Stanisław Kopacz	Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno-hotelarskiego	0,00	22.285,67
26	Zakład Drzewny MADEX Maślach WBW spółka jawna	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w Zakładzie Drzewnym MADEX w województwie podkarpackim	0,00	2.193,75
27	LEXMAX POLSKA Piotr Kosiński	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa LEXMAX POLSKA poprzez	0,00	24.597,60

		rozszerzenie działalności oraz wprowadzenie nowych produktów		
28	NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków sp. zo.o.	Wdrożenie nowych technologii świadczenia specjalistycznych usług w NZOZ Pustków	0,00	294.676,94
29	"MET-BUD" Jacek Leszczak, Krzysztof Leszczak, Tomasz Leszczak sp. j.	Rozszerzenie i modernizacja potencjału materialnego firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań	0,00	6.300,00
30	KOMANDOR-RZESZÓW Jerzy Kotuła	Rozbudowa i modernizacja parku maszynowego Zakładu Produkcyjnego firmy Komandor Rzeszów Jerzy Kotuła w Rzeszowie	0,00	38.277,53
31	POŁONINY-KURORT sp.zo.o.	Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi	0,00	115.791,34
32	Firma Handlowa Bartoszek Spółka Jawna	Podniesienie konkurencyjności i rozwój Firmy Handlowej Bartoszek Spółka Jawna poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych	0,00	14.554,97
33	Bartosz Bobowski	Innowacyjny projekt agroturystyki proedukacyjnej dla dzieci i młodzieży z lokalizacją w Hermanowej	0,00	35.217,00
34	Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne "HERMINA" Henryk Chmiel	Implementacja innowacyjnych systemów technologicznych w turystyce	0,00	271.380,05
35	Ryszard Nepelski	Zdalnie sterowany i monitorowany system płatnej telewizji połączony z systemem przekazu informacji	0,00	24.740,82
36	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż.. Jan Paprowicz	Uruchomienie w PCPW EKO-KARPATY w Tarnowcu innowacyjnej, pierwszej w Polsce produkcji nanowelurów i nanokompozytów do wytwarzania wyrobów przemysłowych i do użytku domowego	0,00	103.123,00
37	NEW PATTERN sp. Z o.o.	Wdrożenie przez spółkę NEW PATTERN innowacyjnej technologii produkcji folii finisz preimpregnat i surowego zadrukowanego papieru dekoracyjnego	0,00	239.286,96
38	Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe „MAL-EKO” Grzegorz Malinowski	Zakup sprzętu drogowo budowlanego do przygotowania terenu pod budowę dróg, chodników, sieci kanalizacyjnych w firmie MAL-EKO w Rogach	0,00	20.295,00
39	Studio Nagrań Dźwiękowych "RSC-STUDIO" Andrzej Wiśniowski	Rozbudowa firmy RSC	0,00	15.336,75
40	JANBOX sp. z o.o.	Rozszerzenie zakresu działania firmy JANBOX sp. zo.o. poprzez utworzenie centrum hotelarsko-gastronomicznego	0,00	5.455,48
41	Metal Process sp. Z o.o.	Zakup sterowanej numerycznie linii technologicznej do cięcia precyzyjnego dla spółki Mleczmasz w Rzeszowie	0,00	62.700,00
42	RES MOTORS sp. Z o.o.	Unowocześnienie usług w firmie Res Motors poprzez wdrożenie	0,00	81.014,99

		innowacyjnych technologii napraw blacharsko-lakierniczych i informatycznego systemu zarządzania		
43	Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c. a. Ziomek, U. Krymska	Wdrożenie nowych usług w firmie Studio Kolor w Rzeszowie w oparciu o innowacyjne rozwiązania	0,00	8.852,73
44	WW WANICKI sp. z o.o.	Innowacyjne inwestycje WW WANICKI sp. zo.o. w Trzcianie szansą na rozwój węzła transportowego na Podkarpaciu i w kraju	0,00	21.789,79
45	GRUPA LP-Łukasz Pisarek	Unowocześnienie designu citylightu oraz wprowadzenie nowych produktów jako wzmocnienie pozycji firmy LP - Reklama na rynku krajowym i regionalnym	0,00	1.758,23
46	Laboratorium i Sklepy "FOTO-LAB" Stanisław Bryg	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w nowoczesne technologie	0,00	41.942,67
47	Firma BIK spółka Jawna	Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle	0,00	19.414,72
48	LICO MIX sp. zo.o.	Zakup i wdrożenie linii technologicznej do produkcji farb i tynków polimerowych przez firmę LICO MIX sp. zo.o.	0,00	14.398,24
49	Jerzy Chmiel PPH "EDIMA"	Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa EDIMA poprzez zakup innowacyjnych maszyn i pozyskanie powierzchni produkcyjnej	0,00	5.563,56
50	MarGo Pack Janusz Gondek Marek Pelc sp. Jawna	Elastyczny system do produkcji pudeł	0,00	47.903,88
51	SUPRA GROUP Rafał Mucha	Unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz sposobu sprzedaży w firmie K&R wynikiem polityki jakości przedsiębiorstwa	0,00	19.968,14
52	"Bartix" Jerzy Bartkowicz	Podniesienie konkurencyjności firmy "Bartix" poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych	0,00	127.332,18
53	Roman Szul Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz	Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez doposażenie parku maszynowego oraz wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania z wykorzystaniem technologii ITC	0,00	33.756,45
54	F.P.U.H. VIKTORIA Iwona Waśniowska	Dywersyfikacja działalności firmy VIKTORIA poprzez budowę zajazdu z bazą noclegową i gastronomiczną w miejscowości Smerek	0,00	34.783,74
55	STOLARSTWO Tomasz Wróbel	Wprowadzenie nowych produktów na rynek krajowy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w procesie produkcyjnym w firmie STOLARSTWO Tomasz Wróbel w woj.. Podkarpackim	0,00	19.806,94
56	MARCINIAK SP. zo.o.	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Marciniak sp. zo.o. poprzez nowe inwestycje	0,00	11.737,50
57	Przedsiębiorstwo	Turystyka biznesowa szansą	0,00	4.875,00

	Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piotr Rębisz	rozwoju przedsiębiorstwa Restauracja "ROMA" Piotr Rębisz		
58	Propaganda studio s.c.	Poprawa konkurencyjności firmy Propaganda studio s.c. poprzez inwestycję w sprzęt nowej generacji	0,00	8.431,77
59	H-GAZ sp. zo.o.	Zakup urządzeń dla zwiększenia innowacyjności H-GAZ sp. z o.o. w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych	0,00	9.000,00
60	Mirosław Zaborniak - Karczma "Dębowy Dwór"	Wzrost konkurencyjności firmy Mirosław Zaborniak - Karczma Dębowy Dwór poprzez budowę obiektu i wdrażanie kompleksowych usług turystycznych	0,00	20.901,18
61	STAL-RES sp.zo.o.	Wzrost konkurencyjności Stal Res Sp. z o.o. poprzez modernizację dotychczasowej oferty i rozszerzenie działalności	0,00	24.027,00
62	Zakład Drzewny Produkcja-Handel-Usługi Piotr Czapka	Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do Zakładu Drzewnego Produkcja-Handel-Usługi Czapka Piotr w Czarnej Sedziszowskiej	0,00	64.898,15
63	Mplus MEDYK Michał Mazur	Rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu działalności na rynku usług medycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medyczno-diagnostycznego	0,00	28.860,00
64	Exacto sp. zo.o.	Wirtualne Biuro Prasowe szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności agencji Exacto sp. z o.o.	0,00	6.416,11
65	REM II sp. zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy REM II sp. zo.o. poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych do obróbki profili stolarki okiennej i drzwiowej	0,00	41.299,07
66	Ziemowit Kisz Firma Handlowo-Usługowa E-KROPEK	Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie procesu i jakości świadczonych usług poligraficznych	0,00	5.857,50
67	Rado Zdzisław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADO"	Nowoczesne usługi rekreacyjno-sportowe, rehabilitacyjne i hotelowe realizowane w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego w innowacyjnym centrum w powiecie mieleckim	0,00	71.115,63
68	F.H. "OPEN" Józef Prejzner	Zakup maszyny hafciarskiej dla firmy FH OPEN	0,00	2.048,41
Razem			0,00	2.555.929,53

W ramach działania 1.1 schemat B w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, 2 wnioski o dofinansowanie otrzymały pozytywną ocenę po przeprowadzeniu ponownej oceny formalnej oraz 268 wniosków o dofinansowanie otrzymało pozytywną ocenę po ocenie formalnej wniosków z naboru przeprowadzonego w 2013 roku. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie w drodze procedury odwoławczej oceniono pod

względem merytorycznym 4 wnioski o dofinansowanie. Dokonano oceny merytorycznej 268 wniosków o dofinansowanie z czego 252 otrzymało ocenę pozytywną. W ramach działania podpisano 130 umów na wartość dofinansowania ogółem 44.061.225,98 zł w tym środki z budżetu państwa 6.609.183,91 zł, zatwierdzono 87 wniosków o płatność.

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 188.757,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Regionalna Izba Gospodarcza	Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu	0,00	3.402,68
2	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu	0,00	14.903,40
3	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eKomunalna i eSerwis	0,00	53.865,00
4	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eB2B	0,00	40.556,25
5	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	Przez rozwój CRSE po rozwój MŚP	0,00	15.321,83
6	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	"ZIELONE KWALIFIKACJE"	0,00	14.805,00
7	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem	0,00	14.595,00
8	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	3.228,75
9	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	Rozwój Stowarzyszenia "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu "mobile"	0,00	3.590,37
10	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	4.828,48
11	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	0,00	1.050,00
12	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego	Rozwój Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA poprzez	0,00	18.610,19

	INWENCJA	wprowadzenie specjalistycznych usług w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii		
Razem			0,00	188.756,95

W I półroczu 2014 roku w ramach działania 1.2 nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych, nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 22 wnioski o płatność.

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny System Innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 106.116,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 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 w dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp. Z o.o.	0,00	607,50
2	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o.	Badanie korelacji aerodynamicznych parametrów konstrukcji miękkich latawców pociągowych oraz ich charakterystyk użytkowych	0,00	10.439,45
3	PLASTBUD sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności Plastbud sp. Zo.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych produktów	0,00	13.338,99
4	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.	Zakup urządzeń badawczych i pomiarowych w celu rozbudowy możliwości badawczo-rozwojowych firmy ELMAT nad produktami światłowodowymi	0,00	10.440,00
5	CDG PRO Sp. Z o.o.	Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń	0,00	6.608,15
6	CDG PRO Sp. Z o.o.	Zwiększenie konkurencyjności firmy CDG PRO sp. z o.o. poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej wprowadzeniu nowych usług badawczo-rozwojowych	0,00	54.705,00
7	Danmar Computers sp. Z o.o.	Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds	0,00	7.934,40
8	SICON POLSKA sp. z o.o.	Wsparcie procesu prac badawczo-rozwojowych nad specjalistycznymi	0,00	2.043,00

		materiałami chemii budowlanej, przeznaczonymi do posadzek przemysłowych, prowadzonych przez firmę Sicon Polska sp. z o.o.		
Razem			0,00	106.116,49

W I półroczu 2014 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, 14 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu z 2013 roku otrzymało pozytywną ocenę formalną. Przeprowadzono powtórny ocenę merytoryczną 2 wniosków o dofinansowanie, w tym jednego projektu kluczowego. Ocenę zakończono z wynikiem pozytywnym. W okresie sprawozdawczym podpisano 11 umów na kwotę dofinansowania 12.379.449,38 zł w tym środki budżetu państwa 1.856.917,42 zł, zatwierdzono do wypłaty 39 wniosków o płatność.

- 4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.1 *Infrastruktura komunikacyjna*, schemat F *Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.064.361,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1F
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa lotniska Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy monitoringu	0,00	7.633,17
2	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową	0,00	1.056.727,78
Razem			0,00	1.064.360,95

W I półroczu 2014 roku w ramach działania 2.1 schemat F ogłoszono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym, nie przeprowadzano ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie zawierających dofinansowanie

z budżetu państwa, nie podpisywano umów o dofinansowanie. Zatwierdzono 3 wnioski o płatność.

- 5) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.127,- zł (§ 6669) (Dep. RR).

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

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

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 60014, 60015, 60016, 80101, 80306, 85115, 90001, 92120, 92195, 92601.

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

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR - WUP) w kwocie 5.909.122,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 223.690,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.492.038,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.808.500,- zł, tj. 81,37% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, trwała procedura negocjacji oraz podpisywania umów z konkursu ogłoszonego w 2013 roku. W okresie sprawozdawczym podpisano 39 umów o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2013 roku, kontynuowano realizację 86 projektów z lat poprzednich, rozliczono 176 wniosków o płatność na kwotę 22.658.448,41 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.615.108,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	DANMAR Computers M.Mikłosz	POKL.08.01.01-18-011/13	0,00	67 500,00
2	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-018/12	0,00	10 903,08
3	Order of Code Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-022/13	0,00	72 900,00
4	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza	POKL.08.01.01-18-036/11	0,00	9 954,66
5	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-036/13	0,00	17 417,91
6	Navigator International Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-042/12	0,00	33 647,79
7	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-051/12	0,00	84 020,66
8	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-057/12	0,00	47 435,86
9	Ośrodek Kształcenia Podypło	POKL.08.01.01-18-058/12	0,00	87 438,63
10	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-077/11	0,00	134 132,73
11	Instytut Doradztwa Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-094/13	0,00	15 000,00
12	Firma "Konstat" Witold Borowski	POKL.08.01.01-18-096/13	0,00	12 000,00
13	FLY Polska Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-098/11	0,00	49 607,15
14	2 Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01-18-116/12	0,00	20 902,99
15	EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich B. Podraza	POKL.08.01.01-18-117/12	0,00	55 929,03
16	OPTeam SA	POKL.08.01.01-18-124/11	0,00	6 858,93
17	TELEOPTICS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-133/12	0,00	64 383,89
18	Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-147/12	0,00	16 124,26
19	NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej A. Rudek	POKL.08.01.01-18-154/12	0,00	54 876,46
20	WSK PZL Rzeszów SA	POKL.08.01.01-18-156/11	0,00	87 972,33

21	F.H.U.P. DOMREX J. Rupar	POKL.08.01.01-18-160/12	0,00	136 510,99
22	Zakład Usług Elektroenergetycznych "EL-CHEM" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-164/13	0,00	7 500,00
23	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-169/12	0,00	19 757,73
24	D&G Consulting Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-181/12	0,00	15 543,25
25	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.08.01.01-18-183/13	0,00	18 000,00
26	Inter-Comp Marcin Lasek	POKL.08.01.01-18-186/13	0,00	7 592,13
27	OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-188/11	0,00	42 738,79
28	STAWIL Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-188/13	0,00	9 815,40
29	Spółdzielnia Pracy "Oświata" w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-189/13	0,00	49 988,40
30	ANGLO-CALSS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-193/13	0,00	33 450,00
31	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-196/12	0,00	106 922,71
32	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-199/12	0,00	50 177,07
33	OPTeam S.A	POKL.08.01.01-18-199/13	0,00	10 500,00
34	Z. Burchan E-BILANS Sp. jawna	POKL.08.01.01-18-201/12	0,00	14 754,38
35	BD Center Sp.z o.o.	POKL.08.01.01-18-201/13	0,00	24 700,98
36	WIP Sp. z o.o. SK	POKL.08.01.01-18-204/13	0,00	22 500,00
37	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-212/12	0,00	61 496,88
38	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.K.	POKL.08.01.01-18-212/13	0,00	5 088,83
39	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-213/12	0,00	133 697,97
40	GTW Projekt	POKL.08.01.01-18-214/13	0,00	8 250,00
41	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-215/12	0,00	34 498,85
42	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-216/13	0,00	23 325,00
43	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-218/12	0,00	29 996,71
44	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-220/13	0,00	6 000,00
45	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.01-18-227/13	0,00	48 000,00
46	OPTeam S.A	POKL.08.01.01-18-228/13	0,00	10 500,00
47	Korporacja VIP Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-232/13	0,00	49 500,00
48	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-235/12	0,00	86 095,49
49	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-240/12	0,00	142 908,14
50	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.01-18-244/13	0,00	52 500,00
51	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie	POKL.08.01.01-18-247/13	0,00	10 500,00
52	"WATKEM" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-250/13	0,00	13 500,00
53	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-253/13	0,00	16 500,00
54	"Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-254/12	0,00	80 145,53
55	INNPULS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-255/13	0,00	9 637,62
56	"SOLAR-BIN DUCTUM Sp. z o.o. Dystrybucja" SK-A	POKL.08.01.01-18-257/12	0,00	180 000,00
57	ATI ZKM Forging Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-270/11	0,00	27 050,58
58	COMARCH S.A.	POKL.08.01.01-18-275/12	0,00	27 816,72
59	Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK	POKL.08.01.01-18-278/12	0,00	59 466,11
60	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-278/13	0,00	43 500,00
61	Instytut Szkoleń i Doradztwa M. Mrozek	POKL.08.01.01-18-279/12	0,00	63 811,43
62	M. Mrozek "Ekspert"	POKL.08.01.01-18-280/12	0,00	79 463,13
63	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-283/11	0,00	100 378,26
64	HUMANEO	POKL.08.01.01-18-283/13	0,00	18 000,00

65	EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich B. Podraza	POKL.08.01.01-18-285/12	0,00	46 350,68
66	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	POKL.08.01.01-18-290/12	0,00	41 442,34
67	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-294/12	0,00	60 000,00
68	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-295/12	0,00	40 500,00
69	ALTKOM Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-312/12	0,00	75 000,00
70	TOPAS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-314/12	0,00	45 000,00
71	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-319/12	0,00	73 424,87
72	Vision Consulting Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-320/12	0,00	78 246,51
73	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.01-18-323/09	0,00	1 950,00
74	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-331/11	0,00	73 500,00
75	AltKom Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-331/12	0,00	82 500,00
76	"EDUCARE ET SERVIRE" Fundacja Antoniego Kamińskiego	POKL.08.01.01-18-337/12	0,00	92 750,98
77	Regionalna Izba Gospodarcza w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-341/11	0,00	60 261,77
78	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-342/12	0,00	17 129,19
79	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.08.01.01-18-350/12	0,00	45 000,00
80	"Edukator" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-361/12	0,00	43 557,91
81	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POKL.08.01.01-18-364/12	0,00	18 413,70
82	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-366/12	0,00	36 426,43
83	Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-370/12	0,00	46 765,56
84	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01-18-388/12	0,00	40 521,52
85	Firma "KONSTAT" Witold Borowski	POKL.08.01.01-18-394/12	0,00	24 031,66
86	EVACO Sp.z o.o.	POKL.08.01.01-18-395/12	0,00	15 000,00
87	"SOLAR-BIN Ductum sp. z o.o. Energia" Spółka Komandytowo-Akcyjna	POKL.08.01.01-18-424/12	0,00	80 154,58
88	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-428/12	0,00	28 750,46
89	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rugar	POKL.08.01.01-18-429/11	0,00	24 928,88
90	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-431/11	0,00	28 823,84
91	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.08.01.01-18-431/12	0,00	32 973,56
92	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01-18-433/12	0,00	29 534,60
93	OPTEAM S.A.	POKL.08.01.01-18-468/11	0,00	25 374,90
94	FHU Józef Król Spółka jawna	POKL.08.01.01-18-484/11	0,00	88 265,41
95	AltKom Akademia SA	POKL.08.01.01-18-524/11	0,00	22 242,42
96	ALTKOM Akademia SA	POKL.08.01.01-18-525/11	0,00	48 686,24
97	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-559/11	0,00	64 066,82
98	BD CENTER Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-593/11	0,00	29 135,09
99	Gmina Lubaczów	POKL.08.01.01-18-209/12	11 983,27	0,00
100	Wojewódzki Ośrodek Ruchu	POKL.08.01.01-18-353/12	101 329,54	0,00

	Drogowego w Przemysłu			
	Razem		113 312,81	4 501 795,36

2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 193.392,- zł (§ 2919).

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 bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 30.943,- zł zostały zrealizowane w wysokości 30.936,- zł, tj. 99,98% planu i przeznaczone były na realizację projektu systemowego pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.142,- zł, (§ 4047- 21.416,- zł, § 4049 - 3.779,- zł, § 4117 - 3.681,- zł, § 4119 - 650,- zł, § 4127 - 524,- zł, § 4129 - 92,- zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu m.in. utrzymanie biura projektu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 716,- zł (§ 4267- 230,- zł, § 4269 - 41,- zł, § 4307- 297,- zł, § 4309 - 52,- zł, § 4377- 5,- zł, § 4379 - 1,- zł, § 4527 - 76,- zł, § 4529- 14,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 26.229,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 4.629,- zł.

- 3) zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 78,- zł (§ 2917).

Projekt został zakończony w 2013 roku, w styczniu 2014 roku zostały poniesione jedynie wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu, co było możliwe gdyż

wydatki odnosiły się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 19.031,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 19.030,- zł (§ 6209) tj. 99,99% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle	0,00	19.030,58
Razem			0,00	19.030,58

W I półroczu 2014 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzony został 1 wniosek o płatność końcową.

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

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 85.350,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości

85.350,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	Budowa na terenie Oczyszczalni Ścieków MPKG Jasło ul. Krakowska zespołu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w kojarzeniu z wykorzystaniem biogazu pochodzącego z w/w oczyszczalni	0,00	85.350,00
Razem			0,00	85.350,00

W I półroczu 2014 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzony został 1 wniosek o płatność końcową.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 431.058,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 115.297,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 315.761,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 406.656,- zł (§ 6209) tj. 94,34% planu i dotyczyły dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. zo.o.	Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kW w miejscowości Odrzechowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy Zarszyn	0,00	192.867,13
2	Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty"	Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej	0,00	1.086,75
3	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	Termomodernizacja budynków Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	115.296,31	0,00
4	Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Przemysł	Budowa układu ko generacyjnego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. zo.o. w Przemysłu	0,00	97.405,52
Razem			115.296,31	291.359,40

W I półroczu 2014 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzonych zostało 10 wniosków o płatność w ramach projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego w 2012 roku.

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 401.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 119.295,- zł, tj. 29,75% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia ekspertów i składki od nich naliczane w kwocie 116.658,-zł (§ 4017- 74.947,-zł § 4019 – 13.226,-zł, § 4047 – 8.171,-zł, § 4049 – 1.442,-zł, § 4117 – 14.040,-zł, § 4119 – 2.478,-zł § 4127 – 2.001,-zł, § 4129 – 353,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (tj. zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro - eksport pro- biz, w kwocie 2.637,-zł (§ 4217 – 2.242,-zł, § 4219 – 395,-zł).

W ramach projektu udzielono w I półroczu br. 384 usług pro-eksport przedsiębiorcom oraz 36 usług pro-biz inwestorom zagranicznym. Większość zrealizowanych usług w sferze pro-eksport to obsługa przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych Podkarpackie COIE zorganizowało już i kompleksowo przygotowało kilka wizyt inwestorów zagranicznych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 101.401,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 17.894,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 121.366.629,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 49.612.611,-zł) zostały wykonane w wysokości 33.678.905,- zł, tj. 27,75% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 55.752.948,- zł zostały wykonane w wysokości 22.149.199,- zł. Przeznaczone były na:

- 1) rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób przekazaną w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w kwocie 21.500.000,- zł (§ 2830), w tym ze środków własnych samorządu Województwa – 19.443.823,-zł, Funduszu Kolejowego – 2.056.177,-zł.

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

- 2) utrzymanie zespołów trakcyjnych w kwocie 180.353,-zł (§ 4270) finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Wykonanie wydatków zależy od przebiegu pojazdów.

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

- 3) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu własnego pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 79.950,-zł (§ 4390 – 43.950,-zł, § 4397 – 30.600,-zł, § 4399 – 5.400,-zł). Środki wydatkowano na doradztwo techniczne.

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 49.350,- zł oraz z budżetu UE w kwocie 30.600,- zł.

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

- 4) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 6.927,-zł (§ 4390). Środki wydatkowano na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu.

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

- 5) ubezpieczenie pojazdów szynowych w kwocie 292.361,- zł (§ 4430).

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

- 6) naprawy uszkodzonych autobusów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego w kwocie 89.608,- zł (§ 4270).

Niewykonane w I półroczu br. wydatki bieżące zaplanowane na rewizje pojazdów szynowych, usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu taboru kolejowego, zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 65.613.681,- zł zostały wykonane w kwocie 11.529.706,-zł. Przeznaczone zostały na:

1) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu własnego pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.502.000,-zł (§ 6067 – 9.776.700,- zł, § 6069 – 1.725.300,- zł). W ramach tej kwoty zakupiono dwuczłonowy zespół trakcyjny z napędem spalinowym. Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE w kwocie 9.776.700,-zł oraz środki własne samorządu Województwa w kwocie 1.725.300,-zł.

W lipcu br. zapłacono za dwa kolejne dwuczłonowe zespoły trakcyjne z napędem elektrycznym. Do końca roku planowana jest zgodnie z zawartymi w 2013 r. umowami dostawa dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym.

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

2) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 27.706,-zł (§ 6060 – 5.181,- zł, § 6069 – 22.525,- zł). Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na modernizację pojazdów szynowych będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie modernizacji 2 autobusów szynowych.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 56.214.573,- zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie 56.000.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 30.686.508,- zł, tj. 54,59% planu i obejmowały:

1) refundację strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich przekazaną w formie dotacji przedmiotowej w kwocie 30.471.936,- zł

(§ 2630). Według stanu na koniec czerwca br. zawartych jest 101 umów z przewoźnikami.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- 2) wypłatę odszkodowania Miejskiemu Zakładowi Komunikacji sp. z o.o. w Jarosławiu na podstawie sądowego nakazu zapłaty w związku z odmową przez Województwo Podkarpackie zawarcia z ww. spółką umowy w 2008 r. określającej zasady przekazywania dopłat wraz odsetkami i kosztami postępowania sądowego w kwocie 214.572,-zł (§ 4580 – 21.038,-zł, § 4600 – 184.016,-zł, § 4610 – 9.518,-zł).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 160.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.617,- zł (§ 4390), tj. 14,76 % planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym. Wydatki zależą od liczby złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki (PZDW – Dep. DT) w kwocie 415.069.558,- zł zostały wykonane w wysokości 103.169.841,- zł, tj. 24,86% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51.894.832,- zł zostały zrealizowane w kwocie 15.654.189,- zł i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 8.371.383,- zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.463.569,- zł (§ 4010 – 4.725.718,- zł, § 4040 – 699.520,- zł, § 4110 – 925.849,- zł, § 4120 – 103.992,- zł, § 4170 – 8.490,- zł),

- 2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 1.907.814,- zł. Wydatki obejmują:

- a) zakup paliwa i produktów pozapaliwowych – 547.917,- zł (§ 4210),
- b) zakup części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biurowego,

- materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych, warunków kontraktowych FIDIC – 251.501,- zł (§ 4210),
- c) remonty budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 44.345,- zł (§ 4270),
- d) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 131.725,- zł (§ 4270),
- e) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, opłaty za przejazd Viatoll – 8.697,- zł (§ 4430),
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 67.712,- zł (§ 4140),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181.934,- zł (§ 4440),
- h) opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody – 215.339,- zł (§ 4260),
- i) profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 3.678,- zł (§ 4280),
- j) opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 32.035,- zł (§ 4360 – 13.786, zł, § 4370 – 11.472,- zł, § 4350 – 6.777,- zł),
- k) podróże służbowe krajowe – 1.410,- zł (§ 4410),
- l) opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłaty za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za umieszczenie urządzenia w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut – 107.619,- zł (§ 4520),
- m) podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 62.706,- zł (§ 4480 – 56.822,- zł, § 4500 – 5.884,- zł),
- n) szkolenia pracowników – 6.275 - zł (§ 4700),
- o) opłaty abonamentowe, pocztowe, za transmisję danych z urządzeń GPS, usługi kserograficzne, ogłoszenia prasowe, badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, informatyczne, ochrona mienia – 244.921,- zł (§ 4300).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 86.581,-zł (§ 3020). Wydatki dotyczyły:

- 1) świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu odzieży ochronnej, wody mineralnej, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 62.101,-zł,
 - 2) odszkodowania dla byłego pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę wypłaconego na podstawie zawartej przed sądem ugody w kwocie 24.480,-zł.
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 7.196.225,- zł, z tego:
- 1) Remonty częściowe dróg wojewódzkich obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 19,4 tys.m², wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 11,8 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 2,5 tys.m², likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 3,0 tys.m², profilowanie masą 578 ton w kwocie 789.922,-zł (§ 4270).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
 - 2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 518.766,-zł, (§ 4270).
 - 3) Odnowy dróg wojewódzkich obejmujące realizację zadania pn.„Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 166+339 – 166+885 w miejscowości Manasterz”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 251.382,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 211.425,- zł (§ 4270).
Zadanie zakończono – maj 2014r.
 - 4) Remonty barier energochłonnych (awaryjny remont uszkodzonych barierek wskutek kolizji drogowych) w kwocie 27.156,- zł (§ 4270).
 - 5) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 98.200,- zł, z tego:
 - a) zakup elementów do naprawy uszkodzonej bramownicy ograniczającej skrajnię poziomą i pionową na moście w m. Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki – 1.456,- zł (§ 4210),
 - b) obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 46.860,- zł (§ 4300),
 - c) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 49.884,-zł (§ 4300).

- 6) Remonty chodników w kwocie 45.048,-zł (§ 4270), z tego:
- a) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz –Sanok w km 10+970 – 11+120 w miejscowości Brzozów”.
- Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 51.395,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.04.2014r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Chiekkarak” sp. z o.o. Dąbrówka Starzeńska. Wartość zadania po przetargu wyniosła 21.167,- zł. Zadanie zakończono – maj 2014r.
- b) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 32+614 – 32+724 strona prawa w miejscowości Piątkowiec”.
- Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 27.904,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.04.2014r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUKPOL” Dąbrówka Wisłocka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 23.881,-zł. Zadanie zakończono – czerwiec 2014r.
- 7) Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 42.040,-zł (§ 4270).
- 8) Zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg, sadzonek drzew w kwocie 188.648,- zł (§ 4210).
- 9) Remonty dróg wojewódzkich w kwocie 237.913,-zł (§ 4270), z tego:
- a) „Remont drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 0+110 – 0+275 w m. Siedleszczany”.
- Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 174.598,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.03.2014r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów” Żołyń. Wartość zadania po przetargu wyniosła 141.264,- zł. Zadanie zakończono – maj 2014r.,
- b) „Remont drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 20+576 – 20+750 w m. Krzemienica”.
- Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 105.547,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.03.2014r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 96.649,- zł. Zadanie zakończono – maj 2014r.

- 10) Remont poboczy (40 tys. m²) oraz uzupełnienie materiałem kamiennym (617 m²), awaryjne naprawy poręczy mostu, znaków drogowych, usługi ładowarką, koparką w kwocie 273.200,-zł (§ 4270 – 218.404,-zł, § 4300 – 54.796,-zł).
- 11) Udrożnianie kanału, wywóz śmieci z drogi, dzierżawa gruntu pod wodę, utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego w kwocie 21.734,-zł (§ 4300).
- 12) Czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni ok. 966 tys. m², czyszczenie ekranów akustycznych 2,2 tys. m², czyszczenie nawierzchni porowatej 33,4 tys. m² w kwocie 466.083,-zł (§ 4300).
- 13) Roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszone trawy na powierzchni 7,4 mln m², wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 665 szt. drzew), nasadzono 992 szt. nowych drzew, zakupiono sadzonki, usunięto 520 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 154,7 tys.m² w kwocie 317.614,-zł (§ 4300).
- 14) Zimowe utrzymanie dróg i chodników w kwocie 3.561.924,- zł (§ 4210 - 2.197.938,-zł, § 4300 – 1.363.986,-zł).
- Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek), pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.
- Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 15) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 396.552,-zł, z tego:
- a) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji (rejestr) gruntów, wyceny nieruchomości – 20.923,-zł (§ 4300),
- b) podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 106.837,-zł (§ 4480 - 43,-zł, § 4500 - 6.473,-zł, § 4510 – 100.321,-zł),

- c) ubezpieczenie dróg wojewódzkich od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zarządzania drogami w kwocie 180.000,-zł (§ 4430) oraz ubezpieczenie promu w kwocie 9.645,-zł (§ 4430),
- d) opłaty za konserwacje urządzeń melioracyjnych (konserwację Starego Wisłoczyska), opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych oraz za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne w kwocie 8.570,-zł (§ 4430),
- e) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, tj. opłaty od apelacji, pozwu, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych w kwocie 18.602,-zł (§ 4610),
- f) wypłata zasądzanego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w sprawie dotyczącej zalewania działki i budynku mieszkalnego spływającymi wodami opadowymi z położonej powyżej tej działki drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w kwocie 1.656,-zł (§ 4590) wraz z odsetkami w kwocie 762,-zł (§ 4580),
- g) wypłata zasądzanego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w sprawie odstąpienia przez PZDW od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu trwałego na potoku Świnka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica województwa – Przeworsk – Grabownica Starzeńska km 212+514 w miejscowości Dydnia” w kwocie 37.639,-zł (§ 4590) wraz z odsetkami w kwocie 11.918,-zł (§ 4580),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 363.174.726,- zł zostały zrealizowane w kwocie 87.515.652,- zł. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 33.607.028,- zł, z tego:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola”.

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

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 84.713.108,- zł.

W roku 2012 zakończono przebudowę trzech odcinków drogi wojewódzkiej Nr 855 o długościach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do

15+500,00); 6.852,23 m (w km 18+595,38 do 25+447,61); 1.383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38) na których podniesiono klasę drogi do G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0 m, szerokość poboczy 1,25 m. W roku 2013 rozpoczęto II etap zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „SKANSKA”. Umowę na roboty budowlane zawarto w roku 2012. Wartość robót po przetargu wyniosła 70.711.660,- zł z terminem realizacji 15.10.2014 r.

Realizacja II etapu projektu rozbudowy DW 855 obejmuje: profilowanie, poszerzenie oraz wzmocnienie konstrukcji drogi na kategorię ruchu KR3. Projekt przewiduje budowę chodników dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów, obiektów mostowych oraz instalacji i urządzeń obcych. W I półroczu 2014 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie: budowy nasypów, podbudów drogowych, odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznych i nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawca sukcesywnie przebudowuje urządzenia obce będące w kolizji oraz przepusty pod koroną drogi. Wykonywane są prace zasadnicze (konstrukcyjne) na dwóch obiektach mostowych w ciągu przebudowywanej drogi. Na pozostałych obiektach mostowych trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

W I półroczu 2014 roku na realizację zadania wydatkowano 16.237.521,- zł (§ 6057 – 5.991.235,- zł, § 6059 –10.226.287,- zł, § 6067 – 18.999,-zł, § 6069 – 1.000,-zł), z tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 6.010.234 ,-zł, z tego sfinansowano 387.916,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

b) ze środków budżetu państwa w kwocie 9.415.411,-zł,

c) ze środków własnych w kwocie 811.876,-zł,

Środki wydatkowano na:

a) roboty budowlano – montażowe – 16.066.089,- zł,

b) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 114.580,- zł,

c) odszkodowania za składniki gruntu – 36.853,-zł,

d) wykupy gruntów – 19.999,-zł.

2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik”.

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

Okres realizacji: lata 2011-2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 53.488.994,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca robót firma: „STRABAG” sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu na roboty budowlane wyniosła 38.622.740,-zł. Zakres robót budowlanych polega na: rozbudowie skrzyżowań z drogami bocznymi; budowie nowego obiektu mostowego w miejsce istniejącego w tym budowie objazdu z mostem objazdowym, budowie nowych i rozbudowie istniejących zatok autobusowych, przepustów pod drogą i chodników, budowie dróg dojazdowych i ścieżki rowerowej, rozbudowie i budowie zjazdów publicznych i indywidualnych w miejscu istniejących, budowie oświetlenia drogi na skrzyżowaniach typu małe rondo, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.

W I półroczu 2014 roku wykonano: montaż wodociągu i bloku oporowego przy wodociągu w obrębie ronda w km 2+059, przepięcie wodociągu w obrębie ronda przy ul. Strzeleckiej, schody terenowe w km 1+550 – 1+580 strona prawa, chodniki i zjazdy w km 3+300 – 4+000 strona prawa, roboty ziemne wraz z umocnieniem rowów prefabrykatami betonowymi na odcinku 7+400 – 9+800 strona prawa i lewa, ułożono warstwę wyrównawczą na odcinku leśnym, poszerzenie na odcinku w km od 3+300 – 3+800 strona lewa, w km 10+100; 10+500 do 14+000 strona prawa i lewa, 15+500 - 16+776 strona prawa i lewa, rozbiórkę parkingu przy kościele, chodnik wraz ze zjazdami w km 13+000 – 13+300 strona lewa, zatokę autobusową w km 1+200 i w km 1+900 strona lewa i w km 13+100 strona prawa i 16+700 strona lewa, roboty wykończeniowe na całej długości odcinka. Ułożono warstwę wiążącą na odcinku w km 1+100 – 1+850, 3+300 – 3+800 strona prawa i lewa, km 10+500 – 13+000 strona prawa i lewa, km 13+400 – 14+000, wykonano chodnik na odcinku 13+000 – 13+300 strona prawa i lewa, 9+900 – 10+000 strona prawa, 14+800 – 15+100 strona prawa, zasypano przyczółki, wykonano płyty przejściowe, ułożono krawężnik kamienny na obiekcie mostowym, zabetonowano kapy chodnikowe, ułożono

asfalt lany, umocniono koryto rzeki na obiekcie mostowym, wykonano dojazdy do obiektu mostowego.

W I półroczu 2014 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.794.990,-zł (§ 6057- 2.711.970,- zł, § 6059 – 1.985.482,- zł, § 6067- 92.661,-zł, § 6069 - 4.877,-zł) z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 2.804.631 ,-zł, z tego sfinansowano 192.494,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) ze środków budżetu państwa w kwocie 1.750.609,-zł,
- c) ze środków własnych w kwocie 239.750,-zł.

Środki wydatkowano na:

- a) roboty budowlano - montażowe – 4.514.109,- zł,
- b) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 78. 256,- zł,
- c) odszkodowania za składniki majątkowe na wykupionych gruntach – 105.087,-zł,
- d) wykupy gruntów – 97.538,-zł.

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

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 164.433.712,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „BUDIMEX” Warszawa. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 119.140.958,- zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę 28,605 km drogi z przebudową 10 mostów oraz budowę trzech mostów objazdowych, budowę chodników wraz z przebudową istniejących chodników, przebudowę i budowę rowów przydrożnych, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 889 będzie skrzyżowaniem z wyspą dzielącą typu „mała kropla”, pozostałe skrzyżowania z drogami niższych klas stanowią

skrzyżowania typu zwykłego), budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych.

W I półroczu 2014 roku wykonano: w obrębie robót drogowych podbudowę pomocniczą i zasadniczą, wykonano warstwę wyrównawczą, warstwę wiążącą oraz rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej. Kontynuowane są roboty ziemne i umocnienia skarp, roboty brukarskie (chodniki i zjazdy oraz zatoki autobusowe). Na obiektach mostowych wykonano: przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, prowadzono prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej oraz roboty z zakresu branży elektrycznej.

W I półroczu 2014 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 12.573.342,- zł (§ 6050 – 7.084.169,-zł, § 6057 – 5.214.714,- zł, § 6059 – 274.459,- zł), z tego:

- a) ze środków z budżetu UE w kwocie 5.214.714,-zł,
- b) ze środków własnych w kwocie 7.358.628,-zł.

Środki wydatkowano na:

- a) roboty budowlane – montażowe – 12.437.232,- zł,
- b) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 136.110,- zł.

- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71”.

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 41.859.205,-zł.

Wartość szacunkowa zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla etapów I – V rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 oraz realizacją robót budowlanych etapu IV wynosiła 97.464.339 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji i robót budowlanych firma: „STRABAG” sp. z o. o. Wartość robót po przetargu wyniosła 33.170.648,- zł. W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni”

na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów w ramach których planuje się:

Etap I - budowę po nowym śladzie dwujezdniowego połączenia węzła „Jasionka” na drodze S-19 z istniejącą drogą krajową Nr 19 w m. Jasionka; długość odcinka ok. 1,7 km; klasa G;

Etap II – rozbudowę odcinka istniejącej drogi krajowej Nr 19 o drugą jezdnię oraz wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni drogi krajowej Nr 19 (jeżeli wskażą na to analizy). Budowę węzła na przecięciu DK19 z DW869 w m. Jasionka prowadzącego w sposób bezkolizyjny ruch w kierunku portu lotniczego. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górami po łuku i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łącznie z DW869) oraz istniejącą DK19 z kierunku północnego i dojazd do aeroklubu. Długość odcinka ok. 0,9 km; klasa G;

Etap III – rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 869 o drugą jezdnię od m. Jasionka do m. Rudna Mała ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni istniejącej (jeśli wskażą na to analizy) wraz z budową skrzyżowań i zjazdów do obsługi portu lotniczego i strefy ekonomicznej; długość odcinka ok. 5,4 km; klasa G;

Etap IV – rozbudowę 450,0 m istniejącej DW869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę portu lotniczego i m. Jasionka), budowę bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 długości ok. 453 m. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górami (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łącznie z DK9) oraz rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącą DK9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2 m

nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długości 259,3 m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 0,7 km; klasa drogi G;

Etap V - budowę po nowym śladzie przedłużenia DW 869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica i rozwiązań etapu IV z węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4; długość odcinka ok. 3,4 km; klasa G.

Dla etapów I-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzję środowiskową. Dla etapów I, II, III, V – trwają prace projektowe. Dla etapu IV w dniu 22.05.2014 r. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

W I półroczu 2014 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.175,- zł, (§ 6057 - 889,- zł, § 6059 - 286,- zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 889,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 224,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- c) ze środków własnych w kwocie 62,-zł.

Środki wydatkowano na wypisy z rejestru gruntów.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 w kwocie 40.110.061,- zł, tego:

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 248.003.534,- zł.

Zadanie zostało podzielone na etapy (odcinki):

Pierwszy odcinek od km 74+272 do 76+287 wraz z budową mostu przez Wisłę ok. 2,015 km wykonuje konsorcjum firm: „Mosty Łódź” Lider –

wykonawca mostu przez rzekę Wisłę i Stary Breń, „Wista” Gdynia – wykonawca konstrukcji stalowej mostu, „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” – wykonawca części drogowej. Wartość robót wynosi 92.055.179,-zł. W I półroczu 2014 roku wykonano i scalono całą konstrukcję nośną mostu na Wiśle. Wykonano 86 % betonowania płyty nośnej. Trwają prace związane z wyposażeniem mostu tj. balustrady, kapy chodnikowe, krawężniki, deski gzymsowe oraz elementy odwodnienia mostu. Cały czas trwają prace przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych. Wykonano prace związane z wyposażeniem mostu na Brniu Starym oraz prowadzono roboty porządkowe. W zakresie budowy dojazdów od mostu na Wiśle do mostu na rzece Breń Stary wykonano nasypy wraz z warstwami bitumicznymi. Wykonano również cały korpus drogowy do km 76+287.

Drugi odcinek w km 76+287- 85+516,20: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca zamówienia w trybie „zaprojektuj – wybuduj” firma: „Mota Engil’ Central Europe S.A. Wartość robót według zawartej umowy wynosi 120.459.476,- zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi na odcinku Gawłuszowice – Tuszów Narodowy od km 76+287 – 85+516,20 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce.

W I półroczu 2014 roku na obiekcie mostowym na rzece Wisłoce prowadzono roboty związane z wyposażeniem obiektu tj. kapy chodnikowe, krawężniki, deski gzymsowe, odwodnienie, ekrany akustyczne. Na całym odcinku z wyłączeniem strefy węzła w Tuszowie Narodowym wykonano drogę zasadniczą łącznie z warstwami bitumicznymi. Trwają prace związane z budową nasypu przy węźle w Tuszowie Narodowym oraz prace związane z wykonaniem dróg serwisowych.

Zadanie realizowane jest we współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Województwem Podkarpackim.

W I półroczu 2014 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 21.681.382,- zł (§ 6050 – 2.143.079,-zł, § 6057 – 16.880.150,- zł, § 6067 – 2.206.469,- zł, § 6069 – 451.684,- zł), w tym:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 19.086.619,-zł, z tego sfinansowano 2.206.469,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

b) ze środków własnych w kwocie 2.594.763,-zł,

Środki wydatkowano na:

a) roboty budowlano – montażowe – 18.024.240,- zł,

b) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 335.287,- zł,

c) nadzór autorski nad projektem – 1.594,- zł,

d) pełnienie nadzoru przyrodniczego – 10.752,-zł,

e) promocję projektu – 6.615,- zł,

f) odszkodowania za składniki nabytego gruntu, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 27.555,- zł,

g) wykupy gruntów – 3.275.339,- zł.

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 148.344.050,- zł.

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.

Pierwszy etap zadania: Wartość robót po przetargu na roboty budowlane wyniosła 27.416.258,-zł, wykonawcą robót budowlanych została firma: „BUDIMEX”.

W ramach zadania planuje się rozbudować 2,29 km drogi wraz z rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę odcinka drogi, dwóch obiektów mostowych kwalifikowanych jako średnie przejścia dla zwierząt. W I półroczu 2014 roku wykonano: prace związane z wykonaniem ekranów akustycznych (80%), oznakowania pionowego, oznakowania poziomego (50%). Prowadzone są prace związane z obsadzaniem lewej strony pasa drogowego drzewami i przygotowaniem ogrodzenia. Uzupełnianie humusowania i obsiania skarp i rowów obwodnicy po montażu ekranów.

Drugi etap zadania: w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: Aglomancha Empresa Constructora S.A. Alfonso X El Sabio 1 - 1 0 C 13001 Ciudad Real Hiszpania. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 23.698.523,- zł. Długość nowoprojektowanego odcinka – 3400 m, klasa techniczna drogi GP, kategoria ruchu KR 4, nośność nawierzchni 100 kN/oś, jezdnia 7,00 m, pobocza utwardzone 2x2.0 m, pobocza ziemne 2x1.25 m, wiadukt nad linią kolejową relacji Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt w km 2+780,00, wykonanie wykopów – 7 509 m³, wykonanie nasypów – 102 176 m³, ilość ton masy bitumicznej – 12 620 ton, przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia - 30 latarni, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, branża teletechniczna, branża gazowa. Z uwagi na odstąpienie od umowy z firmą Aglomancha w dniu 10.12.2013r., oraz późniejsze ponowne zlecenie robót dokończenia inwestycji w ciągu 6 miesięcy – od 01.01.2014r. nie prowadzono prac na w/w zadaniu. Firma Podwykonawcza ViaCon Construction prowadziła prace poprawkowe na wiadukcie W-1. W dniu 06.06.2014r. przekazano teren kolejnemu wykonawcy firmie: „Skanska”. „Skanska” rozpoczęła dostawy materiału nasypowego, roboty kanalizacyjne, fundamenty przy ściankach obiektu W-1.

Trzeci etap zadania: w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” Mielec i „Remost”. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 66.983.186,-zł, zaś po podpisaniu aneksu uwzględniającego wartość robót zamiennych wartość zadania wyniosła 69.531.946,- zł. W I półroczu 2014 roku zrealizowano następujące prace: wykonano korpus drogowy wraz z warstwami podbudowy i warstwy wiążącej z wyłączeniem odcinków dla dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi i rejonu obiektów W-2 i MP-9. W ich rejonie wykonywane są wysokie nasypy. Wykonano przebudowę odcinka (600 m) drogi 985 w rejonie budowy węzła W-2 w Tuszowie Narodowym. Na końcowym odcinku to jest od km 7+060 do 9+156 prowadzone są roboty wykończeniowe związane z umocnieniem rowów, humusowaniem i obsianiem trawą.

W I półroczu 2014 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę

18.428.679,- zł, (§ 6050 – 353.995,-zł, § 6057 – 17.763.293,-zł, § 6059 – 311.391,-zł), z tego:

a) ze środków z budżetu UE w kwocie 17.763.293,-zł,

b) ze środków własnych w kwocie 665.386,-zł.

Środki wydatkowano na:

a) roboty budowlano – montażowe – 18.304.694,- zł,

b) pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 80.960,- zł,

c) nadzór autorski – 33.382,- zł,

d) aktualizację projektu organizacji ruchu – 9.409,-zł,

e) tablice informacyjne – 234,-zł.

W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego przedsięwzięć pn.:

- 1) „Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok”. Planowane nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 72.800.000,-zł, realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2015. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wartość zadania po przetargu wyniosła 71.795.090,-zł. Wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm: „MPDiM” Rzeszów – Lider oraz „Polbud Pomorze” i „Most” sp. z o.o. Sopot jako partnerzy. Do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie zostało złożone przez oferenta firmę: „BUDIMEX” odwołanie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Na posiedzeniu składu orzekającego KIO w dniu 17.07.2014r. odwołanie zostało oddalone. Postępowanie przetargowe podlega kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli jeśli nie będzie żadnych uwag zostanie zawarta umowa.
- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II”. Planowane nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 11.564.173,-zł, realizacja zadania planowana jest w latach 2011-2014. Zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „MPDiM Rzeszów”. Wartość robót po przetargu wyniosła 10.881.250,-zł. Realizacja zadania obejmuje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

z dostosowaniem do nośności 100 KN/os, rozbudowę 4 skrzyżowań w tym rozbudowę skrzyżowania ul. Sandomierskiej z ul. Rzeszowską w Dębicy na typu „małe rondo”, budowę chodników i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, rozbudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę 2 istniejących i budowę 4 nowych zatok autobusowych, budowę i rozbudowę poboczy, rozbudowę elementów odwodnienia korpusu drogowego: budowę odcinka oświetlenia ulicznego łącznie z oświetleniem ronda, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obniżenie niwelety drogi w związku z przebudową wiaduktu kolejowego. W ramach realizacji zadania wykonano: całość robót głównych obejmujących wzmocnienie konstrukcji drogi na całym przebudowywanym odcinku, przebudowę skrzyżowań w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Rzeszowskiej i ul. Sandomierskiej w Dębicy. Wybudowano zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano zjazdy i pobocza. Wykonano oświetlenie uliczne oraz zabezpieczono infrastrukturę podziemną. W dniu 04.07.2014r. zostały zakończone roboty budowlane.

3. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 1.817.796,-zł (§ 6050), w tym:

- 1) „Budowa nowego mostu w miejsce istniejącego przez rzekę Wisłok w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+127”- 1.775.395,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 11.101.750,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.02.2014r., wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: „Skanska”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.075.279,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania - październik 2014r.

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.904.700,-zł.

- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna” – 2.641,-zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 7.446.931,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.05.2014r., wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: „INTOP” Tarnobrzeg. Wartość zadania po przetargu

wyniosła 4.348.926,- zł. Wydatki poniesiono na dzierżawę gruntu oraz operaty szacunkowe. Termin zakończenia realizacji zadania – grudzień 2014r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.000.000,- zł.

- 3) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w kwocie 39.760,- zł. W ramach zadania dokonano:

- a) zakupu wraz z montażem urządzeń bramowych U-10a bez elementów uchylnych oraz znaków w rejonie wiaduktu kolejowego w km 20+338 w m. Sędziszów Małopolski na drodze wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski – 34.403,-zł,
- b) zakupu wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych segmentowych – droga wojewódzka Nr 877 km 29+505 – 29+518 strona lewa ul. Mickiewicza m. Żołynia - RDW Łańcut - 5.357,-zł.

4. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 64.807,-zł (§ 6050).

Wydatki przeznaczone były na zadanie pn.”Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 10+882 ÷11+332 w m. Borek Stary”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 646.936,-zł. Wartość szacunkowa 550.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Chiek Karak” Dynów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 489.014,-zł, w roku 2013 wydatkowano kwotę 413.375,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 64.807,- zł (po naliczeniu kar umownych za nieterminowe oraz nienależyte wykonanie zadania). W ramach realizacji zadania zrealizowano 2376 mb. chodnika. Zadanie zakończono - luty 2014r.

W I półroczu 2014 roku opracowywano materiały przetargowe na zadania z zakresu budów chodników oraz podpisywano umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań.

5. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla pozostałych zadań inwestycyjnych w kwocie 56.379,- zł (§ 6050). Wydatki obejmowały:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 25+875 z drogą powiatową Nr 1082R” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie 18.450,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 137.448,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację zadania wyniosła 61.746,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego 3.690,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 18.450,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 24.846,-zł.

Zadanie zostało zakończone – kwiecień 2014r.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie 33.616,- zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 337.836,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r. , wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację zadania wyniosła 48.880,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego 2.841,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 11.205,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 2.706,-zł. Umowa została aneksowana i pomniejszona o kwotę 1.353,- zł z tytułu nie zrealizowania studium wykonalności. Zadanie zostało zakończone w maju 2014r.

Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla zadań wymienionych w pkt a - b na łączną kwotę 52.066,-zł realizowane było w ramach przedsięwzięcia ujętego

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.
Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014.

- 3) wykonanie kopii map zasadniczych dla działek położonych w miejscowości Czarna – 69,-zł,
- 4) wykonanie wstępnego rozwiązania technicznego rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka wraz z budową mostu na rzece Strug – 4.244,-zł.

Wysokość zaangażowanych środków przeznaczonych na realizację dokumentacji projektowych wynosi 322.714,-zł. Trwa realizacja zadań oraz zlecane są nowe opracowania.

6. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 11.242.045,-zł, z tego:

- 1) Wykupy gruntów w kwocie 5.931.124,- zł (§ 6060), o łącznej powierzchni 18,3491ha, w tym:

- a) odszkodowania za prawo własności nieruchomości działek położonych w obrębie Brzozów oraz Humniska przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok" – 5.548.841,-zł,
- b) odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Dynów nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 234,-zł,
- c) odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Stare Miasto, Leżajsk, Kulno nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa – Leżajsk km 1+510÷14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)” – 62.956,- zł,
- d) odszkodowania za działki położone w obrębie Rzepedź, Czaszyn, Tarnawa Dolna nabyte w związku z inwestycją drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74

- rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 3.037,- zł,
- e) odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Wydrna nabytych pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 38.331,-zł,
- f) odszkodowanie za działkę położoną w Dębicy obręb 2 nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica - budowa kładki dla pieszych na potoku Budzisz w km 60+476,04 w miejscowości Dębica wraz z dojazdami na odcinku od km 60+455,55 do km 60+494,30” – 1.904,-zł,
- g) nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działki położonej w miejscowości Mielec obręb 1 Stare Miasto w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – 100.614,- zł,
- h) odszkodowanie za prawo własności działki położonej w obrębie Zarzecze nabytej pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km 3+251,12 (0+751,12) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczepieszyn, rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 do km 3+251,12” – 26.971,-zł,
- i) odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Lisie Jamy nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Krowica Hołodowska od km 6+176 do 17+550 wraz z budową drogi wojewódzkiej Nr 866 Krowica Hołodowska – Gr. Państwa od km 17+550 do km 19+333,50 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.057,-zł,

- j) odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Gorliczyna w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 85.900,- zł,
- k) odszkodowania za wywłaszczenie prawa własności działek położonych w obrębie Żołynia w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk – Szklary km 26+080 do km 26+643 po stronie prawej w Bikówce” – 436,- zł,
- l) odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Nowotaniec nabytą z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne – 10.545,- zł,
- m)odszkodowanie za udział części prawa własności działki położonej w obrębie Prusie nabytej przez wywłaszczenie w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na odcinku w km 23+400 do km 74+119” – 213,- zł,
- n) odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Pustków nabytych w wyniku regulacji geodezyjno – prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – 8.025,- zł,
- o) odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Rymanów Zdrój nabytą z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa –1.560,-zł,
- p) odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Trześń nabytych 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” – 476,-zł,
- q) odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Babica nabytych w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0

- + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
– 20.403,- zł,
- r) odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Kalembina, Tułkowice, Kożuchów nabytych w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 18.621,-zł.
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie 5.310.921,- zł (§ 6050) obejmujące wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty i koszty związane z wpłatą do depozytów sądowych odszkodowań za działki, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych prawa własności oraz prawa trwałego zarządu, koszty sporządzenia mapy uzupełniającej (aktualizacja danych ewidencyjnych działek), wznowienie granic pasa drogowego, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, koszty związane z wywłaszczeniem nieruchomości, wyceny nieruchomości, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości, opłaty za wydanie potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów, w tym dla zadań:
- a) "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 5.200.527,- zł,
- b) „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary km 26+080 do km 26+643 po stronie prawej w Bikówce” – 3.180,-zł,
- c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 29.397,- zł,
- d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska w km 212+347 – 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 22.045,- zł,
- e) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica km 19+861 do km 20+900 w miejscowości Krzemienica” – 74,- zł,

- f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 2.375,- zł,
 - g) "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" – 1.900,-zł,
 - h) "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 25+875 z drogą powiatową Nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" – 163,- zł,
 - i) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate od km 67 + 568 do km 67 + 868 wraz z budową mostu na rzece Solinka w km 67 + 718 w miejscowości Cisna” – 180,- zł,
 - j) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 50.245,- zł,
 - k) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 195,- zł,
 - l) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – gr. woj. w km 74+119 do km 76+297” – 260,-zł,
 - m)"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce od km 33+000 (33+159,29 rzeczywisty) do km 39+300 (39+284,68 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 380,- zł.
7. Inwestycja zaplecza technicznego w kwocie 1.412,- zł (§ 6050) obejmująca wykonanie przyłącza energetycznego w ramach zadania pn."Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie".
8. Zakupy środków trwałych w kwocie 616.124,- zł (§ 6060), obejmowały zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w tym:

- a) przyczepy rolniczej – 48.339,- zł,
- b) samochodu osobowego – 59.180,- zł,
- c) samochodu ciężarowego – 156.210,-zł,
- d) koparko – ładowarki – 348.090,-zł,
- e) obciążników na koła ciągnika – 4.305,-zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie związany jest ze specyfiką realizowanych robót budowlanych jak i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich. Zaangażowanie wydatków na koniec pierwszego półrocza br. stanowi 70,81% planu wydatków bieżących, majątkowych zaś 79,09%.

Niezaangażowane planowane wydatki na koniec czerwca br. dotyczą zadań na które obecnie toczą się postępowania przetargowe bądź podpisywane są umowy z wybranym wykonawcą oraz środków zabezpieczonych na roboty dodatkowe i uzupełniające na realizowanych zadaniach wieloletnich.

Realizacja zaplanowanych zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.255.110,- zł (w tym: dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.230.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 275.109,- zł, tj. 21,92 % planu i dotyczyły:

- 1) pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania pn. „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej – przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów” w kwocie 250.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT),
- 2) zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.109,- zł (§ 6668) (Dep. RR).

Wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla:

- a) Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 2089R Arłamów - Makowa” w kwocie 700.000,-zł,
- b) Gminy Kolbuszowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1176R w kierunku Nowej Wsi strona lewa” w kwocie 200.000,- zł,

c) Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1534R Przeworsk - Gać – Markowa” w kwocie 80.000,- zł, będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu umów z ww. jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 486.788,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 250.000,- zł (§ 6209) tj. 51,36 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat A „*Drogi wojewódzkie*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 86.730,- zł,
- 2) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat B „*Drogi powiatowe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 163.270,- zł.

W I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzone zostały 3 wnioski o płatność. Wydatki dotyczą projektów kluczowych z zakresu usuwania skutków powodzi realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg. Biorąc pod uwagę harmonogramy zapotrzebowania na środki w ramach tych projektów, należy oczekiwać, iż pełna realizacja planu nastąpi w III kwartale br.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 747.400,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 348.988,- zł (§ 6209) tj. 46,69% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Gminy Ropczyce - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice - ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły - ul. Strażacka w km 0+415,20” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat C „*Drogi gminne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 148.988,- zł, (Dep. RR),
- 2) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat C „*Drogi gminne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,- zł, (Dep. RR).

W I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzone zostały 3 wnioski o płatność. Wydatki dotyczą projektów kluczowych z zakresu usuwania skutków powodzi Gminy Ropczyce oraz Gminy Tarnobrzeg. Projekt realizowany przez Gminę Ropczyce zakończył się w ubiegłym roku. Pomimo złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową w 2013r. jego weryfikacja została wstrzymana z uwagi na zmianę poziomu dofinansowania projektu. Konieczne stało się odpowiednie skorygowanie przez Beneficjenta wniosku o płatność z uwzględnieniem zmiany w poziomie dofinansowania. Płatność końcowa na rzecz beneficjenta została przekazana w br. Zakończenie realizacji projektu Gminy Tarnobrzeg oraz jego rozliczenie zgodnie z aktualną umową o dofinansowanie ma nastąpić do końca 2014 roku.

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

z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla:

- a) Gminy Żyraków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nagoszyn Północ – Stadion wraz z utwardzeniem placu oraz zagospodarowaniem terenu stadionu” w kwocie 200.000,- zł,
- b) Gminy Kolbuszowa na realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Widelka” w kwocie 100.000- zł.

będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu umów z ww. jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZDW – Dep. DT) w kwocie 6.759.552,- zł (w tym bieżące: 1.676.828,- zł, majątkowe: 5.082.724,-zł) nie zostały wykonane w I półroczu br.

- I. Wydatki bieżące w kwocie 1.676.828,-zł (§ 4270) zaplanowano na zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa w m. Wola Niżna - Moszczaniec w km 13+200 - 15 +900”. Zadanie jest dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W I półroczu br. ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.258.355,- zł. Obecnie trwają prace na zadaniu. Wykonano warstwę ścieralną, mechaniczne ścieranie poboczy, uzupełnienie poboczy oraz oczyszczanie rowów, trwa utwardzanie zjazdów. W lipcu br. dokonano zmniejszenia planu wydatków do wartości poprzetargowych. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.082.724,-zł (§ 6050) zaplanowano na zadanie pn. „Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692-62+737 w miejscowości Wólka Hyżneńska”. Zadanie jest dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W I półroczu br. ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Skanska”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.721.764,-zł. Obecnie trwają prace na zadaniu, wykonano palowanie wraz z oczepem.

Dokonana zostanie korekta w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu planu w zakresie dotacji i udziału środków z budżetu Województwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.070.000,- zł wykonane zostały w kwocie 31.014,-zł, tj. 0,38% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 70.000,- zł zostały wykonane w kwocie 31.014,- zł (§ 4300) i zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

II. Wydatki majątkowe (Dep. NW) zaplanowane w kwocie 8.000.000,-zł na objęcie przez Województwo Podkarpackie 80.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” sp. z o.o. o cenie nominalnej 100,-zł każdy poprzez wniesienie wkładu pieniężnego zostały wykonane w lipcu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 450.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 450.000,-zł (§ 4430), tj. 100% planu i dotyczyły przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.973.323,-zł zostały wykonane w kwocie 342.493,-zł tj. 1,32% planu.

I. Wydatki bieżące (PZDW – Dep. DT) zaplanowane w kwocie 44.072,-zł zostały wykonane w kwocie 19.071,-zł (§ 4610) i dotyczyły opłaty za postępowanie prowadzone przed Krajową Izbą Odwoławczą związane z przetargiem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie zaprojektuj i wybuduj (5 odcinków”).

Wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 25.000,-zł zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w I półroczu nie były wykonane. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane nakłady na realizację ww.

przedsięwzięcia wynoszą 477.000,-zł (w tym bieżące – 395.000,-zł, majątkowe – 82.000,-zł). Realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2020.

II. Wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 25.929.251- zł zostały wykonane w wysokości 323.422,- zł (§ 6057). Przeznaczone zostały na realizację przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wydatki poniesiono na:

- a) aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego – 126.690,-zł,
- b) wypisy, mapy –16.090,-zł,
- c) koszty zarządzania projektem – 180.642,-zł.

Zadane ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 65.919.923,-zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2012-2015.

W lutym 2014 roku odebrano aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego. W dniu 24.01.2014r. ogłoszono 5 postępowań przetargowych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania na pięciu odcinkach.

W dniu 06.03.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na czterech odcinkach: I, II, III i V, zaś w dniu 14.03.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na odcinek IV. Najniższe kwoty ofertowe na wskazanych odcinkach przekroczyły wartość nakładów na zadanie zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pomimo starań o zwiększenie dofinansowania projektu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie udało się pozyskać dodatkowych środków. W dniu 25.03.2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na unieważnienie postępowań przetargowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na pięciu odcinkach oraz na wprowadzenie zmian przy realizacji projektu, które przyczynią się do wykonania przedsięwzięcia. Zmiany dotyczą w szczególności wyeliminowania kosztogennych odcinków trasy, rezygnacji lub modernizacji niektórych obiektów inżynierskich, zmniejszenia zakresu rzeczowego, zmiany przebiegu trasy. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w okresie od 16 maja do 8 lipca br. ogłosił 11 postępowań przetargowych dotyczących realizacji pięciu odcinków trasy rowerowej oraz sześciu obiektów inżynierskich. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Szacuje się, że zawarcie umów z wykonawcami zadań może nastąpić w trzecim kwartale bieżącego roku.

Główne zagrożenia realizacji zadania to krótki czas pozostały do wykonania i rozliczenia przedsięwzięcia tj. grudzień 2015 r. oraz wysokość środków dostępnych na realizację przedsięwzięcia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 473.045,-zł zostały zrealizowane w wysokości 157.053,-zł, tj. 33,20% planu i dotyczyły gospodarki mieniem będącym w zasobie województwa.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 472.945,-zł zostały zrealizowane w wysokości 157.053,-zł i obejmowały:

- 1) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 19.766,-zł (§ 4480 – 18.341,-zł, § 4520 – 1.425,-zł),
- 2) koszty rozbiórki budynku warsztatowego położonego przy ul. Grodzkiej w Krośnie w kwocie 28.357,-zł (§ 4270),
- 3) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie granic, operaty, dokumentacje) w kwocie 19.321,-zł (§ 4300),
- 4) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 3.267,-zł (§ 4300),
- 5) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego w kwocie 799,-zł (§ 4610),
- 6) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko w kwocie 85.543,-zł (§ 4300).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100,-zł (§ 6060) na nabycie przez Województwo Podkarpackie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszowa położonej przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie, będą realizowane w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.273.410,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 1.945.827,- zł, tj. 45,53 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.253.410,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.941.965,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.636.047,-zł (§ 4010 – 1.176.349,-zł, § 4040 – 199.618,-zł, § 4110 – 223.650,-zł, § 4120 – 18.000,-zł § 4170 – 18.430,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 303.952,- 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 licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku – 153.584,- zł (§ 4260 – 49.734,-zł, § 4300 – 43.345,-zł, § 4400 – 46.116,-zł, § 4480 – 3.349,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
 - b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 7.468,-zł (§ 4280 – 935,-zł, § 4410 – 3.663,-zł, § 4700 – 2.870,-zł),
 - c) koszty konserwacji i napraw sprzętu biurowego, windy – 5.446,- zł (§ 4270),
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 9.313,-zł (§ 4350 – 3.019, § 4360 – 445,-zł, § 4370 – 5.849,-zł),
 - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodów służbowych – 46.454,-zł (§ 4210 – 46.123,-zł, § 4240 – 331,-zł),
 - f) ubezpieczenie majątku – 2.527,-zł (§ 4430),
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.160,-zł (§ 4440)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.966,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, środków

ochrony osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały wykonane w wysokości 3.862,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup centrali telefonicznej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zakup 3 szt. zestawów komputerowych w kwocie 15.000,-zł będą realizowane w II półroczu 2014r.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) na wykonanie opinii, analiz bądź opracowań wspomagających prace z zakresu geologii będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.055.685,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 328.240,- zł, tj. 31,09 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 855.685,-zł zostały wykonane w wysokości 328.240,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 224.615,- zł (§ 4010 – 160.143,-zł, § 4040 – 23.899,-zł, § 4110 – 32.919,-zł, § 4120 – 3.454,-zł § 4170 – 4.200,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 103.319,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty naprawy ploterów oraz konserwację instalacji c.o. – 28.578,- zł (§ 4260 – 11.205,-zł, § 4270 – 1.225,-zł, § 4400 – 16.148,-zł),
 - b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.658,-zł (§ 4350 – 1.020,-zł, § 4370 – 638,-zł),
 - c) koszty szkoleń, delegacji służbowych – 2.646,-zł (§ 4410 – 566,-zł, § 4700 – 2.080,-zł),
 - d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup usług transportowych, pralniczych i pocztowych, udział w kosztach eksploatacji budynku – 61.906,-zł, (§ 4300),
 - e) koszty ubezpieczenia sprzętu, zakup licencji na program antywirusowy – 2.150,-zł (§ 4210 – 1.028, § 4430 – 1.122,-zł),

- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.381,- zł (§ 4440),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 306,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp tj. zakupu środków ochrony osobistej.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane na zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 200.000,-zł planuje się realizować w II półroczu br. Istnieje jednak zagrożenie niewykonania z uwagi na duże zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które zaczęły obowiązywać od lipca br. oraz przewidywane w związku z tym zmiany w przepisach wykonawczych, prowadzony i jeszcze nie zakończony proces tworzenia i wdrożenia Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych wydatków konieczne będzie przesunięcie części zadań na rok przyszły.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 992.000,-zł (WODGiK – Dep. RG): na realizację zadań pn.:

- 1) tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego - 862.000,-zł (§ 4300),
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 62.000,-zł oraz środków własnych - 800.000,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa - 65.000,-zł (§ 4300),
- 3) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne - 65.000,-zł (§ 4300).

planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 745.000,-zł (§ 4270) na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na 13 ciekach zaliczanych do wód pozostałych w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie, będą realizowane w II półroczu 2014r.

W I półroczu 2014r. wszczęto postępowanie przetargowe na realizację 1 zadania. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 164.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.473,- zł, tj. 6,39% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.473,-zł (§ 4270) i obejmowały utrzymanie wód pozostałych na długości 0,235 km w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

W I półroczu 2014r. zawarto 5 umów na utrzymanie wód pozostałych. Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 64.000,- zł (§ 6050) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”, będą realizowane w II półroczu 2014r. Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 i 01078 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. SI) w kwocie 196.111.191,-zł zostały zrealizowane w wysokości 48.811.777,-zł, tj. 24,89% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 259.774,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.889,-zł i obejmowały:

- 1) koszty posiedzenia Komitetu Sterującego dla projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PISIM” w kwocie 468,-zł (§ 4300),
- 2) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (wykonanie przyłącza energetycznego oraz koszty energii elektrycznej zużytej przez serwerownię Regionalnego Centrum Informacji Medycznej) w kwocie 12.844,-zł (§ 4260 – 11.851,-zł, § 4300 – 993,-zł).

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 3) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od części dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.577,-zł (§ 4569).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 195.851.417,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33.152.689,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 48.793.888,-zł i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym na realizację własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, z tego:

- 1) projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.830.037,-zł (§ 6207 – 12.011.639,-zł, § 6057 – 695.638,-zł, § 6059 – 122.760,-zł).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.707.277,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 122.760,-zł zostały poniesione na dotacje celowe dla partnerów projektu, koszty dostawy i konfiguracji urządzeń do zabezpieczenia i przesyłu danych oraz urządzeń serwerowych.

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

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2014r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Gmina Adamówka	16 576,99
2.	Gmina Baligród	15 641,24
3.	Gmina Baranów Sandomierski	366 284,50
4.	Gmina Białobrzegi	11 304,79

5.	Powiat Bieszczadzki	33 096,89
6.	Gmina Bircza	359 659,71
7.	Gmina Błażowa	39 675,09
8.	Gmina Bojanów	233,32
9.	Gmina Borowa	15 777,33
10.	Gmina Brzostek	18 560,98
11.	Gmina Brzozów	26 861,58
12.	Powiat Brzozowski	634 980,68
13.	Gmina Brzyska	20 136,63
14.	Gmina Bukowsko	17 730,50
15.	Gmina Chłopice	14 644,57
16.	Gmina Chmielnik	13 614,96
17.	Gmina Cieszanów	17 679,43
18.	Gmina Cisna	13 448,95
19.	Gmina Cmolas	14 615,44
20.	Gmina Czarna	8 587,14
21.	Gmina Czarna pow. Dębicki	8 258,58
22.	Gmina Czermin	5.284,90
23.	Gmina Czudec	20 759,36
24.	Gmina Dębowiec	18 472,84
25.	Gmina Domaradz	17 648,60
26.	Gmina Dubiecko	18 707,99
27.	Gmina Dukla	281 534,47
28.	Gmina Dydnia	6 549,59
29.	Gmina Dynów	27 861,62
30.	Gmina Miejska Dynów	19 982,38
31.	Gmina Dzikowiec	18 666,70
32.	Gmina Frysztak	24 031,01
33.	Gmina Gać	449,04
34.	Gmina Gawłuszowice	15 345,42
35.	Gmina Głogów Małopolski	32 587,97
36.	Gmina Gorzyce	29 000,02
37.	Gmina Grębów	19 635,92
38.	Gmina Grodzisko Dolne	86 684,61
39.	Gmina Haczów	15 393,37
40.	Gmina Harasiuki	232 629,61
41.	Gmina Horyniec-Zdrój	17 550,52
42.	Gmina Hyżne	17 169,43
43.	Gmina Iwierzycy	14 431,50

44.	Gmina Jarocin	7 987,54
45.	Gmina Jarosław	15 922,95
46.	Gmina Miejska Jarosław	64 887,87
47.	Powiat Jarosławski	56 981,03
48.	Gmina Jasienica Rosielna	24 705,74
49.	Gmina Jasło	35 175,81
50.	Powiat Jasielski	588 752,67
51.	Gmina Jawornik Polski	17 246,09
52.	Gmina Jedlicze	53 837,13
53.	Gmina Jeżowe	21 991,21
54.	Gmina Jodłowa	15 274,43
55.	Gmina Kamień	18 783,51
56.	Miasto i Gmina Kańczuga	20 769,94
57.	Gmina Kolbuszowa	406 147,67
58.	Powiat Kolbuszowski	70 176,46
59.	Gmina Kołaczyce	10 338,94
60.	Gmina Komańcza	285 836,94
61.	Gmina Korczyn	21 437,49
62.	Gmina Krasne	14 102,61
63.	Gmina Krempna	233 013,39
64.	Gmina Miejska Krosno	31,42
65.	Gmina Krośnice Wyżne	244 342,10
66.	Gmina Krzeszów	47 131,24
67.	Gmina Kuryłówka	13 821,20
68.	Gmina Laszki	13 441,88
69.	Gmina Lesko	28 402,64
70.	Powiat Leski	432 876,64
71.	Gmina Leżajsk	38 424,63
72.	Gmina Miasto Leżajsk	25 233,38
73.	Powiat Leżański	65 640,23
74.	Gmina Lubaczów	22 606,68
75.	Gmina Miejska Lubaczów	45 580,76
76.	Powiat Lubaczowski	35 091,83
77.	Gmina Lutowska	12 481,63
78.	Gmina Łańcut	22 295,45
79.	Gmina Miasto Łańcut	30 620,30
80.	Gmina Majdan Królewski	16 885,29
81.	Gmina Markowa	14 904,17
82.	Gmina Medyka	12 560,28

83.	Gmina Miejsce Piastowe	21 820,86
84.	Gmina Mielec	523 826,32
85.	Gmina Miejska Mielec	705 311,55
86.	Powiat Mielecki	861 257,94
87.	Gmina Narol	5 681,22
88.	Gmina Niebylec	283 919,46
89.	Gmina Niwiska	15 560,74
90.	Gmina Nowa Dęba	36 879,45
91.	Gmina Nowa Sarzyna	36 677,46
92.	Gmina Nowy Żmigród	18 134,12
93.	Gmina Nozdrzec	15 027,04
94.	Gmina Oleszyce	21,60
95.	Gmina Olszanica	22 857,89
96.	Gmina Orły	91 918,89
97.	Gmina Osiek Jasielski	15 336,81
98.	Gmina Ostrów	33 930,45
99.	Gmina Padew Narodowa	17 775,06
100.	Gmina Pawłosiów	18 058,72
101.	Gmina Pilzno	595,16
102.	Gmina Pruchnik	8 890,16
103.	Gmina Przecław	15 199,68
104.	Gmina Przemyśl	18 357,56
105.	Gmina Miejska Przemyśl	177 008,27
106.	Powiat Przemyski	30 868,50
107.	Gmina Przeworsk	22 709,53
108.	Gmina Miejska Przeworsk	43 520,54
109.	Powiat Przeworski	51 248,10
110.	Gmina Pysznica	279 702,84
111.	Gmina Radomyśl n/Sanem	18 823,98
112.	Gmina Radymno	12 382,86
113.	Miasto Radymno	24 555,14
114.	Gmina Rakszawa	15 997,44
115.	Gmina Ranżów	16 574,17
116.	Gmina Rokietnica	14 518,05
117.	Gmina Ropczyce	62 775,34
118.	Gmina Rożwienica	16 283,12
119.	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	31 176,44
120.	Gmina Miasto Rzeszów	143 142,16
121.	Gmina Sanok	39 704,91

2) pr
oje
kt
pn
.

122.	Gmina Miasto Sanok	55 622,29
123.	Powiat Sanocki	67 607,39
124.	Gmina Sędziszów Małopolski	55 322,64
125.	Gmina Sieniawa	29 133,63
126.	Gmina Skołyszyn	23 472,17
127.	Gmina Sokołów Małopolski	10 904,57
128.	Gmina Solina	17 388,14
129.	Gmina Stalowa Wola	119 082,04
130.	Powiat Stalowowolski	29 238,27
131.	Gmina Stary Dzików	22 940,80
132.	Gmina Strzyżów	201 255,77
133.	Gmina Stubno	206 733,36
134.	Gmina Świlcza	39 184,68
135.	Powiat Tarnobrzeski	152 947,62
136.	Gmina Tarnowiec	18 122,02
137.	Gmina Tryńcza	15 850,21
138.	Gmina Trzebownisko	421 492,84
139.	Gmina Tuszów Narodowy	16 869,77
140.	Gmina Tyrawa Wołoska	8 341,16
141.	Gmina i Miasto Ulanów	19 050,68
142.	Gmina Ustrzyki Dolne	41 436,79
143.	Gmina Wadowice Górne	14 100,56
144.	Gmina Wiązownica	20 087,67
145.	Gminy Wielkie Oczy	32 566,62
146.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	16 976,93
147.	Gmina Wiśniowa	18 015,91
148.	Gmina Wojaszówka	7 954,63
149.	Gmina Zagórz	17 055,01
150.	Gmina Zaklików	16 155,14
151.	Gmina Zaleszany	38 335,82
152.	Gmina Zarszyn	21 432,38
153.	Gmina Zarzecze	16 615,14
154.	Gmina Żołynia	6 713,90
155.	Gmina Żurawica	464 249,67
156.	Gmina Żyraków	18 724,07
157.	Gmina Besko	982,70
158.	Gmina Radomyśl Wielki	30 510,82
159.	Gmina Jaślicka	217 648,67
RAZEM		12 011 639,35

„Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 34.753.185,-zł (§ 6057 – 28.981.897,-zł, § 6059 – 5.771.288,-zł).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 28.981.897,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.409.635,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.361.653,-zł zostały poniesione na:

- a) koszty nadzoru budowlanego i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – 27.992,-zł (§ 6057 – 23.343,-zł, § 6059 – 4.649,-zł),
- b) wykonanie projektu struktury systemu PSIM – 1.291.500,-zł (§ 6057 – 1.077.027,-zł, § 6059 – 214.473,-zł),
- c) koszty infrastruktury sieciowej i sprzętowej – warstwa regionalna tj. w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego, wyposażenia serwerowni, koszty dostawy, instalacji i konfiguracji aktywnego sprzętu sieciowego, infrastruktury sprzętowej wraz z wdrożeniem oprogramowania systemowego) – 4.309.494,-zł (§ 6057 – 3.593.838,-zł, § 6059 – 715.656,-zł),
- d) koszty infrastruktury sieciowej i sprzętowej – warstwa lokalna tj. u Partnerów Projektu (prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego, wyposażenia serwerowni, koszty dostawy, instalacji i konfiguracji aktywnego sprzętu sieciowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego, sprzętu komputerowego, administracyjnego, serwerowego medycznego, elementów ucyfrowienia, infrastruktury sprzętowej dla radiologii – stacje medyczne oraz informatów – 29.124.199,-zł (§ 6057 – 24.287.689,-zł, § 6059 – 4.836.510,-zł).

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

- 3) projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 842.576,-zł (§ 6050 – 85.619,-zł, § 6057 – 719.110,-zł, § 6059 – 37.847,-zł).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 719.110,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 123.467,-zł zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty

obsługi prawnej projektu, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i Doradcy Techniczno-Ekonomicznego.

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

- 4) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.549,-zł (§ 6667 – 7.649,-zł, § 6669 – 900,-zł),
- 5) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 359.541,-zł (§ 6667).

W II półroczu 2014r. konieczne będzie dokonanie zmian w planie finansowym projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na skutek aktualnie procedowanej zmiany decyzji o dofinansowanie projektu mającej na celu urealnienie limitów wydatków.

Niski poziom wykonania wydatków na projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” realizowany w ramach PO RPW wynika z trudności w pozyskiwaniu przez Wykonawcę praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Ponadto wykonawca wystąpił z wnioskiem o aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Obecnie trwają odbiory dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę. W związku z licznymi uwagami zgłoszonymi przez Inżyniera Kontraktu trwa poprawa dokumentacji złożonej przez Wykonawcę. W konsekwencji w II półroczu 2014r. planowana jest zmiana w budżecie i przeniesienie części środków na rok 2015.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 4.537.831,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 769.031,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.347.439,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.449.366,- zł, tj. 31,94% planu i przeznaczone były na realizację 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 na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 245.848,- zł, (§ 4017- 151.633,- zł, § 4019- 26.759,- zł, § 4047- 23.674,- zł, § 4049 – 4.178,- zł, § 4117- 29.810,- zł, § 4119- 5.260,- zł, § 4127- 3.854,- zł, § 4129- 680,- zł),
- 2) dotacje przekazywane partnerom projektu w kwocie 805.148,- zł, (§ 2007- 684.376,- zł, § 2009- 120.772,- zł),

Zestawienie transz dotacji
przekazanych partnerom w I półroczu 2014 roku

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska	311.378,91	0,00
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	0,00	166.804,64
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	0,00	188.676,43
4	Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”	0,00	10.575,93
5	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	0,00	127.711,89
Razem		311.378,91	493.768,89

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące udziału w targach, kongresie, warsztatach, szkoleniach, promocji projektu, usług tłumaczenia, koszty pośrednie projektu w kwocie 398.370,- zł (§ 4267- 1.064,- zł, § 4269- 188,- zł, § 4307- 279.295,- zł, § 4309- 49.288,- zł, § 4357- 176,- zł, § 4359- 31,- zł, § 4387- 506,- zł, § 4389- 89,- zł, § 4417- 4.992,- zł, § 4419 - 881,- zł, § 4427- 50.592,- zł, § 4429- 8.928,- zł, § 4707- 1.989,- zł, § 4709 - 351,- zł).

W ramach realizacji projektu w I półroczu 2014 roku zrealizowane zostały zaplanowane działania dotyczące udziału w targach lotniczych w Berlinie, udziału w wizycie studyjnej w Szwecji, udziału w Kongresie Latinoamerykańskich Izb Handlowych CAMACOL w Miami, udziału w warsztatach organizowanych przez Komitet Regionów w Brukseli, obsługi targów Doliny Lotniczej pn. „Aviation Valleo Expo Day/B2B meetings”, organizacji Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki przez Partnera projektu – MARR S.A., promocji projektu w telewizji regionalnej i radio.

W II półroczu br., planowana jest koordynacja prac związanych z opracowaniem oraz przyjęciem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” (Inteligentna specjalizacja), emisja kolejnych audycji radiowych oraz programów telewizyjnych z cyklu „Innowacyjne Podkarpackie”, organizacja cyklu Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki – promujących edukację techniczną i innowacyjność wśród dzieci i młodzieży, organizacja spotkań Podkarpackiej Rady Innowacyjności, realizacja działań wspierających rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim, udział w inicjatywach krajowych i zagranicznych z zakresu polityki innowacyjności.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.231.961,- zł, środków budżetu państwa w kwocie 108.702,- zł, oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 108.703,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.929.409,- zł zostały wykonane w wysokości 1.107.958,- zł, tj. 57,42% 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 1.058.006,- zł (§ 4010 – 835.657,- zł, § 4040 – 57.700,- zł, § 4110 – 148.412 - zł, § 4120 – 16.237,- zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej i ciepłej, koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości w kwocie 49.952- zł (§ 4140 – 15.429,- zł, § 4260 – 7.000,- zł, § 4300 - 61,- zł, § 4440 – 25.000,- zł, § 4700 – 2.462,- zł),

Zadanie rządowe. Finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 383.950,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 724.008,- zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.035.000,- zł zostały wykonane w wysokości 461.010,- zł, tj. 44,54% planu i obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 46.775,- zł w tym:

- a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych w kwocie 43.942,- zł (§ 4210 – 4.405,- zł, § 4300 – 39.537,- zł),
 - b) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 2.833,- zł (§ 4350).
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 414.235,- zł (§ 3030) dotyczące:
- a) wypłat diet radnym Województwa w kwocie 391.362,- zł,
 - b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa w kwocie 22.873,- zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.643.615,- zł zostały zrealizowane w kwocie 33.696.749,- zł, tj. 41,78% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.444.574,- zł zostały zrealizowane w kwocie 33.349.223,- zł. Obejmowały:

1. utrzymanie jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.240.977,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.841.665,- zł (§ 4010 - 13.792.003,- zł, § 4040 – 2.100.701,- zł, § 4110 – 2.643.316 - zł, § 4120 – 299.645,- zł, § 4170 – 6.000,- zł) (Dep. OR),

2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.399.312,- zł, z tego:

a) koszty eksploatacji budynków, tj. energia elektryczna i ciepła, bieżące remonty budynków, zakup środków czystości, czynsz za wynajmowaną powierzchnię biurową, usługi dozoru obiektów i przeglądy, wywóz odpadów stałych, dostawa wody i odbiór ścieków – 527.761,- zł (§ 4210 – 42.537,- zł, § 4260 – 448.698,- zł, § 4300 – 19.398,- zł, § 4400 – 17.128,- zł) (Dep. OR),

b) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części komputerowych, zakup prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 734.371,- zł (§ 4210 – 667.787 - zł, § 4300 – 66.584,- zł) (Dep. OR, KZ),

c) remonty sprzętu biurowego, konserwacja dźwigów, węzła ciepłowniczego, systemów alarmowych, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego – 72.533,- zł (§ 4270) (Dep. OR),

- d) koszty eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 208.053,- zł (§ 4210 – 156.913 - zł, § 4270 – 40.443 – zł, § 4300 – 10.697,- zł) (Dep. OR),
- e) nadzór autorski nad programami, opłaty licencyjne, usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania komputerowego – 678.289,- zł (§ 4210 – 596.514 - zł, § 4300 – 81.775 ,- zł) (Dep. OR),
- f) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 225.504,- zł, (§ 4300 - 162.705 - zł, § 4350 - 43.194,- zł, § 4360 – 12.339 ,- zł, § 4370 – 7.266,- zł) (Dep. OR),
- g) koszty szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 96.503,- zł (§ 4300 – 3.020,- zł, § 4700 – 93.483,- zł) (Dep. OR),
- h) koszty delegacji służbowych krajowych – 98.668,- zł (§ 4410) (Dep. OR),
- i) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 227.192,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.036.058,- zł (§ 4140 – 262.058,- zł, § 4440 – 774.000,- zł) (Dep. OR),
- k) opłaty za trwałe zarząd budynków, wywóz nieczystości – 75.475,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- l) koszty usług pozostałych w tym: poligraficznych, transportowych, pralniczych, badania sprawozdania finansowego za 2013 r., ogłoszenia, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe – 250.822,-zł (§ 4300) (Dep. OR, KZ),
- m) okresowe badania lekarskie pracowników – 30.098,- zł (§ 4280) (Dep. OR),
- n) koszty związane z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 2.150,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
- o) koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 32.732,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
- p) koszty postępowań sądowych – 713,- zł (§ 4610) (Dep. OR),
- q) koszty obsługi prawnej Urzędu – 102.390 zł (§ 4300) (Dep. OR),

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz z tytułu zakupu odzieży i obuwia roboczego w kwocie 43.345,- zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 10.064.901,- zł, w tym na:
 - 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 9.762.789,-zł, z tego:
 - a) „Działania szkoleniowe z zakresu RPO WP w 2014 r.” – 39.870,-zł (§ 4308) (Dep. RR),
 - b) „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2014” – 27.316 zł (§ 4308) (Dep. RR),
 - c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2014 roku” – 595.368,- zł (§ 4218 – 3.600,- zł, § 4308 – 591.640,- zł, § 4418 – 128,- zł) (Dep. RR),
 - d) „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I - VII RPO WP w 2014 roku” – 8.080,- zł (§ 4118 – 430,- zł, § 4178 – 7.650,- zł) (Dep. RR),
 - e) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2014” – 5.219,- zł (§ 4178 – 5.150,- zł, § 4118 – 69,- zł) (Dep. PI),
 - f) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2014 roku” – 262.702,- zł (§ 4118 – 7.821,-zł, § 4128 – 637,-zł, § 4178 – 249.300,- zł, § 4308 – 944,- zł, § 4398 – 4.000,-zł) (Dep. WP),
 - g) „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 roku” – 102.988,- zł (§ 4418 – 28.669,- zł, § 4308 – 15.600,- zł, § 4708 – 58.719,-zł) (Dep. OR),
 - h) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 roku” – 8.586.530,- zł (§ 4018 – 6.360.483,- zł, § 4048 – 870.402,- zł, § 4118 – 1.215.130,- zł, § 4128 – 140.515,- zł) (Dep. OR),

- i) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2014 roku” – 36.094,- zł (§ 4308 – 24.027,- zł, § 4418 – 12.067,- zł) (Dep. OR),
- j) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2014 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych” – 45.284,-zł (§ 4268 – 42.491,- zł, § 4528 - 2.793,- zł) (Dep. OR),
- k) „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w roku 2014” – 53.338,-zł (§ 4218) (Dep. OR).

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

2) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 302.112,- zł (Dep. RR), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254.427,- zł (§ 4018 – 160.185,- zł, § 4019 – 28.268,- zł, § 4048 – 21.254,- zł, § 4049 – 3.751,- zł, § 4118 – 30.978,- zł, § 4119 – 5.467,- zł, § 4128 – 3.846,- zł, § 4129 – 678,- 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) – 47.685,- zł (§ 4218 – 4.146,- zł, § 4219 – 732,- zł, § 4308 – 29.082,- zł, § 4309 – 5.132,- zł, § 4358 - 272,- zł, § 4359 – 48,- zł, § 4378 – 1.275,- zł, § 4379 – 225,- zł, § 4408 – 1.255,- zł, § 4409 – 221,- zł, § 4418 – 2.802,- zł, § 4419 – 495,- zł, § 4708 – 1.700,- zł, § 4709 – 300,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 256.795,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 45.317,-zł.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.199.041,- zł zostały wykonane w kwocie 347.526,- zł (§ 6060) (Dep. OR). Wydatki obejmowały:

- 1) zakup sprzętu komputerowego i innych środków trwałych – 314.274,-zł,

- 2) modernizację sieci teleinformatycznej poprzez instalację łączy światłowodowych – 33.252,-zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.225.000,-zł na wkład własny do projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego” nie będą realizowane. Projekt nie otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i jest na czwartym miejscu listy rezerwowej projektów oczekujących. Zmiany w budżecie zostaną dokonane w II połowie 2014r.

Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne są przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 64.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.303,- zł, tj. 3,60% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich, komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 167,- zł (§ 4110 – 7,-zł, § 4170 – 160,-zł),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 2.136,- zł (§ 4210 – 2.027,-zł, § 4300 - 109,-zł).

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

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 334.706,- zł zostały zrealizowane w wysokości 111.754,- zł tj. 33,39% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 92.561,- zł, (§ 4017- 55.808,- zł, § 4019- 9.849,- zł, § 4047- 10.024,- zł, § 4049- 1.769,- zł, § 4117- 11.254,- zł, § 4119- 1.986,- zł, § 4127- 1.590,- zł, § 4129- 281,- zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu m.in. dotyczących podróży służbowych krajowych, kosztów administracyjnych, zakupu publikacji i materiałów biurowych, zakupu usług związanych z projektem w kwocie 19.193,- zł (§ 4217- 638,- zł, § 4219- 113,- zł, § 4267- 1.091,- zł, § 4269- 192,- zł, § 4307- 2.358,- zł, § 4309- 416,- zł, § 4357- 344,- zł, § 4359- 61,- zł, § 4377- 1.049,- zł, § 4379 - 185,- zł, § 4407- 6.197,- zł, § 4409- 1.093,- zł, § 4417- 2.332,- zł, § 4419- 411,- zł, § 4447- 2.148,- zł, § 4449- 379,- zł, § 4527- 158,- zł, § 4529- 28,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 94.991,- zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 16.763,- zł.

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej. W związku z krótkim okresem przewidzianym na realizację trzech badań ogólnopolskich istnieje zagrożenie niedotrzymania terminów związanych z opracowaniem i przekazaniem raportów, a tym samym niewykonaniem całości planu wydatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.486.848,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.806.633,- zł, tj. 38,49 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.396.848,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.773.943,- zł i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.626.116,- zł, w tym:
 - a) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 120.524,-zł (§ 4210) (Dep. PT, KZ),
 - b) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 13.921,-zł (§ 4380) (Dep. PT),
 - c) organizacja i udział w prezentacjach, imprezach, targach krajowych i zagranicznych promujących region, koszty organizacji konkursów, koszty warsztatów, seminariów, konferencji, fora oraz inne formy prezentacji

województwa – 576.821,-zł (§ 4210 – 1.000,-zł, § 4300 – 575.821,-zł) (Dep. PT, KS, KZ, RG),

d) publikacje prasowe oraz reklama w mediach, kampanie promocyjne – 434.594,- zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),

e) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 17.232,-zł (§ 4300) (Dep. PT),

f) przygotowanie do druku i druk „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego”, druk wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie bannerów z logo województwa podkarpackiego – 52.755,-zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),

g) koszty związane z organizacją posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 3.292,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),

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

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

i) realizacja zadania pn. Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie – 906.977,-zł (§ 4300) (Dep. PT),

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

2) dotacji celowej na powierzenie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 147.827,- zł (§ 2330) (Dep. PT),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 90.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32.690,-zł (§ 6060) (Dep. PT) i dotyczyły opracowania folderu i ulotek dotyczących turystyki konnej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Ponadto wydatki zaplanowane na:

- a) realizację projektów pn „Międzynarodowa lekcja historii w setną rocznicę Wielkiej Wojny” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 90.000,-zł (wydatki bieżące), nie zostaną zrealizowane. Projekt nie uzyskał wnioskowanego dofinansowania,
- b) wkład własny na realizację projektu "Karpacka Marka" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 w kwocie 45.103,-zł (wydatki bieżące) nie zostaną zrealizowane. Projekt nie uzyskał wnioskowanego dofinansowania.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 10.000,-zł (§ 4300) na wkład własny na realizację projektów w ramach programów Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie zostaną zrealizowane.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 66.964.743,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.385.077,-zł, tj. 22,97% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.665.641,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.250,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 574.761,-zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 275.062,-zł, w tym:

a) realizacja projektu partnerskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IVC – 46.790,-zł (Dep. OS), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 30.854,-zł (§ 4018 – 22.027,-zł, § 4019 – 3.887,-zł, § 4118 – 3.673,-zł, § 4119 – 648,-zł, § 4128 – 526,-zł, § 4129 – 93,-zł),

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. koszty udziału w seminarium i wizycie studyjnej w Niemczech, tłumaczenia dokumentów, koszty administracyjne związane z realizacją projektu) – 15.936,-zł (§ 4308 – 3.397,-zł, § 4309 – 599,-zł, § 4388 – 221,-zł, § 4389 – 39,-zł, § 4428 – 9.928,-zł, § 4429 – 1.752,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 39.772,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.018,-zł.

- b) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „TOUAREG” w ramach INTERREG IVC – 70.763,-zł (§ 4308 – 59.015,-zł, § 4309 – 10.415,-zł, § 4428 – 1.133,-zł, § 4429 – 200,-zł), z tego koszty wyjazdu na spotkanie robocze do Węgier połączone z wizytą studyjną, koszty administracyjne, ekspertów zewnętrznych oraz organizacji międzynarodowej konferencji (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60.148,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.615,-zł.

- c) realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach PO KL – 157.509,-zł (Dep. RR), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 53.402,-zł (§ 4017 – 37.993,-zł, § 4019 – 6.704,-zł, § 4117 – 6.476,-zł, § 4119 – 1.143,-zł, § 4127 – 923,-zł, § 4129 – 163,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty organizacji szkolenia dla pracowników j.s.t., wykonanie dwóch roll-upów reklamowych – 104.107,-zł (§ 4307 – 88.491,-zł, § 4309 – 15.616,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 133.883,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.626,-zł.

- 2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywane są dokumenty związane z działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR 2004-2006 w kwocie 3.250,-zł (§ 2830) (Dep. RR), finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.500,-zł i ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 750,-zł,
- 3) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 324,-zł (§ 3030 – 100,-zł, § 4300 – 224,-zł) (KZ),
- 4) koszty opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej w kwocie 22.400,-zł (§ 4390) (KZ),
- 5) koszty przygotowania analizy możliwości dokapitalizowania spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o. w ramach prowadzonych przez tę spółkę inwestycji związanych z bezpieczeństwem Portu Lotniczego w świetle uregulowań pomocy publicznej w kwocie 4.920,-zł (§ 4390) (NW),
- 6) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 243.682,-zł (§ 4430) (Dep. RR i KS),
- 7) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP oraz wnoszenia skarg przez Instytucję Zarządzającą na czynności komorników w związku z zajmowaniem wierzytelności obejmujących kwoty otrzymywane w ramach dofinansowania ze środków publicznych RPO WP w kwocie 2.330,-zł (§ 4610) (Dep. RR),
- 8) koszty opracowania i promocji dokumentów strategicznych przygotowanych, koordynowanych i aktualizowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie terytorializacji polityki rozwoju, tj. ogłoszenia w prasie o konsultacjach Programów Strategicznych: Rozwoju Bieszczad i Błękitny San wraz z organizacją spotkań konsultacyjnych w kwocie 2.992,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 9) koszty organizacji posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego w kwocie 4.367,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 10) koszty związane z obsługą, konsultacjami i posiedzeniami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ogłoszenia w prasie

o przystąpieniu do konsultacji społecznych Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.476,-zł (§ 4110 – 155,-zł, § 4170 – 1.800,-zł, § 4300 – 6.521,-zł) (Dep. RR),

- 11) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. udział w III spotkaniu Wspólnego Komitetu Programującego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz organizację spotkania w związku z przygotowaniem projektów programów flagowych w perspektywie 2014-2020 w ramach współpracy transgranicznej w kwocie 458,-zł (§ 4300 – 102,-zł, § 4410 – 356,-zł) (Dep. RR),
- 12) koszty organizacji spotkania Grupy Roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającego w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 6.500,-zł (§ 4300) (Dep. RR)

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

- II. Wydatki majątkowe (Dep. RR) zaplanowane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 62.299.102,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 986.148,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 14.810.316,-zł (§ 6057) i obejmowały realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione na prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetonowej stanu surowego budynku, tj. kondygnacja piwnic w części wystawienniczej, kondygnacja I piętra części kongresowej, klatki schodowe wraz ze schodami z poziomu I piętra na II piętro, ściany szybów windowych, wykonanie konstrukcji żelbetonowej kanałów wentylacyjnych, wykonanie stropu nad I piętrem w części kongresowej, wykonanie muru oporowego – zjazd do garażu od strony wschodniej, wykonanie słupów poziom parter – część wystawiennicza. Ponadto prowadzone są prace murarskie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej.

W I półroczu 2014r. zakończono betonowanie słupów i ścian parteru części kongresowej, betonowanie stropu nad parterem w części kongresowej, wykonanie klatek schodowych z poziomu parteru na I piętro, wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-04, betonowanie ścian i stropu kanału KW-04, wykonanie ścian i słupów

I piętra części kongresowej, wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-05, betonowanie ścian kanału KW-05, betonowanie ścian i fundamentów zjazdu do garażu od strony wschodniej, zakończono trybunę sali kongresowej – betonowanie, wykonano słupy II piętra w sali kongresowej, budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S4.

W II półroczu 2014r. planowana jest zmiana szczegółowego harmonogramu realizacji i finansowania robót budowlanych. Zmianie ulegnie harmonogram przekazywania dofinansowania oraz plan finansowy projektu, które będą podstawą do wprowadzenia zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.000,- zł zostały wykonane w wysokości 1.000,- zł (§ 4210), tj. 33,33% planu i dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego. Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 500.000,- zł (§ 3000) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz pokrycie wydatków związanych z realizacją adaptacji zawodowej policjantów zostały zrealizowane w wysokości 500.000,- zł, tj. 100% planu (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych).

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

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

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 149.000,- zł (§ 6170) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego zostały zrealizowane w wysokości 149.000,- zł, tj. 100% planu (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 243.000,- zł (§ 2360) zostały wykonane w wysokości 100.000,-zł, tj. 41,15% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR z siedzibą w Sanoku (I transza) na realizację zadań publicznych polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych). Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 70.000,- zł (§ 2710) zostały wykonane w wysokości 70.000,- zł tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla miasta Dębica na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.826.500,- zł zostały wykonane w wysokości 5.856.933,- zł (§ 8110) tj. 37,01% planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 3.477.455,- zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.379.478,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.278.266,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2014 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 Przemyśle,

4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
oraz Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.

W I półroczu 2014 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

		Nazwa	Kwota w zł	
			Uchwała Sejmiku Nr XLI/815/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.	Stan rezerw na 30 czerwca 2014 r.
1		Ogółem rezerwy na 2014 r.	38 294 233	21 497 934
2		Rezerwa ogólna	2 000 000	1 129 355
3		Rezerwy celowe, w tym na:	36 294 233	20 368 579
	-	stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materiałnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez województwo podkarpackie	400 000	151 000
	-	odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez województwo podkarpackie	568 561	568 561
	-	pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz na pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u)	10 000 000	6 023 346
	-	koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego	700 000	0
	-	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000	2 500 000
	-	uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020	11 325 672	8 325 672
	-	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych	800 000	800 000
	-	zakup i objęcie akcji spółek prawa handlowego w celu uzupełnienia wkładu własnego do przyszłych zadań	10 000 000	2 000 000

	inwestycyjnych (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez sejmik województwa)		
--	--	--	--

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki (Dep. RR) w kwocie 88.359,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 88.359,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Sędziszów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Małopolski” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1, schemat B „System oświaty” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, z tego:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 225,- zł zostały zrealizowane w wysokości 225,- zł (§ 2009).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 88.134,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 88.134,- zł (§ 6209).

W ramach działania 5.1 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 3 wnioski o płatność.

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

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.469.468,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 2.758.218,- zł, tj. 50,43 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.452.942,-zł (§ 4010 - 1.776.316,-zł, § 4040 - 298.134,-zł, § 4110 - 336.752,-zł, § 4120 - 41.740,-zł),

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 232.228,- zł, w tym:
- a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 29.635,-zł (§ 4400),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal - 5.644,-zł (§ 4300),
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 4.478,-zł (§ 4350 - 2.220,-zł, § 4360 - 843,-zł, § 4370 – 1.415,-zł),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 174.150,- zł (§ 4440),
 - e) badania okresowe pracowników – 415,- zł (§ 4280),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 2.317,- zł, (§ 4410- 2.217,-zł, § 4700- 100,-zł),
 - g) zakup pomocy naukowych – 1.644,-zł (§ 4240),
 - h) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia- 13.617,-zł (§ 4210),
 - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie - 328,-zł (§ 4270),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) w kwocie 73.048,-zł, w tym:
- a) zakup środków BHP – 2.210,-zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 36 nauczycieli – 19.761,- zł,
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 40 nauczycieli – 51.077,- zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 212 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2014 roku wyniósł 2.168,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Do końca bieżącego roku nie przewiduje się żadnego zagrożenia w realizacji planowanych wydatków.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.371.616,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 1.189.197,-zł, tj. w 50,14 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.085.832,-zł (§ 4010 - 785.297,-zł, § 4040 - 135.880,-zł, § 4110 - 146.525,-zł, § 4120 - 18.130,-zł)

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 87.260,-zł, w tym:
- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.251,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 1.845,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych -1.826,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników - 338,-zł (§ 4280).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.105,-zł (§ 3020) w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 4.808,- zł,
- b) dodatki wiejskie wypłacone dla 8 nauczycieli – 11.297,-zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 128 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2014 roku wyniósł 1.548,-zł.

Do końca bieżącego roku nie przewiduje się żadnego zagrożenia w realizacji planowanych wydatków.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 720.742,- zł na utrzymanie jednostki budżetowej Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 326.895,- zł, tj. 45,36 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 288.086,-zł (§ 4010 - 205.983,-zł, § 4040 - 38.778,-zł, § 4110 - 39.375,-zł, § 4120 - 3.950,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.809,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.639,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych –1.503,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych– 552,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników - 115,-zł (§ 4280).

W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 34 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2014 roku wyniósł 1.602,- zł.

Do końca bieżącego roku nie przewiduje się żadnego zagrożenia w realizacji planowanych wydatków.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki (Dep. EN) w wysokości 21.106.655,-zł zostały wykonane w kwocie 10.694.233,- zł, tj. 50,67% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.087.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.694.233,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.001.816,-zł (§ 4010 - 6.576.248,-zł, § 4040 - 1.039.681,-zł, § 4110 - 1.247.240,-zł, § 4120 - 131.544,-zł, § 4170 - 7.103,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 206.128,-zł w tym:
 - a) zakup środków BHP – 11.128,- zł (§ 3020),
 - b) stypendia dla 195 uczniów – 195.000,-zł (§ 3240),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.486.289,-zł, obejmujące:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 595.145,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 332.286,- zł (§ 4260),
 - c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 12.952,-zł (§ 4410 – 10.918,-zł, § 4700 – 2.034,-zł),
 - d) zakup sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i środków czystości – 92.906,-zł (§ 4210),
 - e) badania okresowe pracowników – 4.707,-zł (§ 4280),
 - f) zakup pomocy naukowych – 264.351,-zł (§ 4240),
 - g) koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych – 15.507,-zł (§ 4350 - 3.544,-zł, § 4360 - 758,-zł, § 4370 - 11.205,-zł),
 - h) wpłaty na PFRON – 9.237,-zł (§ 4140),
 - i) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 38.047,-zł (§ 4300),
 - j) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, opłaty za wywóz śmieci – 94.358,-zł (§4300 - 77.743,-zł, § 4520 - 16.615,-zł),
 - k) ubezpieczenie mienia – 5.597,- zł (§ 4430),
 - l) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 3.920,-zł (§ 4400),
 - m) koszty remontów i napraw – 17.276,- zł, (§ 4270– 10.511,-zł, § 4340 – 6.765,-zł) w następujących jednostkach:
 - Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle – 7.870,-zł (§ 4270 – 1.105,-zł, § 4340 - 6.765,- zł). Środki wydatkowano na bieżące remonty i konserwacje, oraz na wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji

kosztorysowej dla zadania „Remont dachu wraz z wykonaniem systemu wczesnego wykrywania pożaru”,

- Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku – 259,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na bieżące remonty i konserwacje,
- Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu – 4.738,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na bieżące remonty i konserwacje,
- Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie – 4.409,-zł (§ 4270). Wykonany został remont pracowni kosmetycznych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.500,-zł (§ 6060) na zakup 2 sztuk kserokopiarek z funkcją duplex będą realizowane w II półroczu br.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 szkół medycznych z 80 oddziałami ze średnią liczbą 1.777 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2014 r. wyniósł 1.003,- zł.

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

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w wysokości 5.680.093,-zł zostały wykonane w kwocie 3.111.290,- zł, tj. 54,78 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2.625.350,-zł (§ 4010 – 1.698.471,-zł § 4040 – 404.794,-zł, § 4110 – 345.067,-zł, § 4120 – 35.921,-zł, § 4170 – 141.097,-zł), w tym na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 104.884,- zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54.390,-zł, w tym:
 - a) stypendia dla 53 słuchaczy – 53.000,- zł (§ 3240),
 - b) zakup środków BHP – 1.390,- zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 431.550,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism – 29.306,- zł (§ 4210),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 169.960,- zł (§ 4260),
 - c) badania okresowe pracowników – 521,-zł (§ 4280),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 143.970,- zł (§ 4440),
 - e) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 7.445,- zł (§ 4410 – 5.684,-zł, § 4700 – 1.761,-zł),

- f) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, monitoring, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentu, opłaty za wywóz śmieci – 69.188,-zł (§ 4300 – 66.576,-zł, § 4520 – 2.612,-zł),
- g) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 896,- zł (§ 4430),
- h) koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych - 10.264,-zł (§ 4350 – 4.267,-zł, § 4370 – 5.997,-zł).

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 7 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia liczba oddziałów w kolegiach w I półroczu 2014 roku wyniosła 25 z liczbą 293 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 1.770,- zł.

Do końca bieżącego roku nie przewiduje się żadnych zagrożeń w realizacji wydatków. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 13.832.097,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.068.842,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 6.484.121,-zł, tj. 46,88% planu i obejmowały:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 3.935.432,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.598.046,- zł (§ 4010 – 2.639.946,-zł, § 4040 - 442.224,zł, § 4110 – 467.213,-zł, § 4120 – 48.663,-zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.245,-zł (§ 3020), w tym:
 - zakup środków BHP – 3.260,- zł,
 - wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 2.985,-zł.
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 331.141,-zł, w tym:
 - badania okresowe pracowników – 3.631,- zł (§ 4280),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 175.500,- zł (§ 4440),
 - koszty ogrzewania i energii – 85.654,-zł (§ 4260),
 - usługi internetowe – 2.800,-zł (§ 4350),
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 34.589,-zł (§ 4410 – 27.852,-zł, § 4700 – 6.737,-zł),

- usługi komunalne, ubezpieczenie mienia – 11.591,-zł (§ 4300 – 5.203,-zł, § 4430 – 6.388,-zł)
 - wpłaty na PFRON – 17.376,-zł (§ 4140),
- 2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) – 73.956,-zł w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.965,-zł, w tym:
- organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 26.115,-zł (§ 4010 – 18.730,-zł, § 4040 – 3.168,-zł, § 4110 – 3.689,-zł, § 4120 – 528,-zł),
 - doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych - 1.850,- zł (§ 4170),
- b) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach – 45.991,-zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych i szkoleniowych – 14.649,-zł (§ 4210 – 229,-zł, § 4300 – 14.420,-zł),
 - koszty delegacji i szkoleń – 31.342,-zł (§ 4410 – 13.334,-zł, § 4700 – 18.008,-zł),
- 3) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 2.473.993,- zł, w tym:
- a) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach PO KL – 1.067.562,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444.008,-zł (§ 4017 – 324.263,-zł, § 4047 – 46.076,-zł, § 4117 – 58.343,-zł, § 4127 – 7.435,-zł, § 4177 – 7.891,- zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup środków czystości, materiałów promocyjnych, koszty organizacji szkoleń dla uczestników projektu, energii, usług internetowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych i szkoleń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 623.554,-zł (§ 4217 – 29.413,-zł, § 4227- 104.662,-zł, § 4267 – 7.562,-zł, § 4287 - 183,-zł, § 4307 – 448.905,- zł, § 4357 – 884,-zł, § 4367- 5.712,-zł, § 4377- 236,-zł, § 4417 – 14.179,-zł, § 4447- 11.818,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

- b) „Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w ramach PO KL – 1.340.673,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.814,-zł (§ 4017 – 77.359,-zł, § 4019 – 1.832,-zł, § 4047 – 11.606,-zł, § 4049 – 335,-zł, § 4117 – 13.599,-zł, § 4119 – 280,-zł, § 4127 – 1.767,-zł, § 4129 – 36,-zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup wyposażenia biurowego, koszty organizacji spotkań grupy sterującej, koszty badań okresowych i podróży służbowych pracowników, usługi prawnicze, koszty wyrobu pieczętek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 167.025,-zł (§ 4217- 1.980,-zł, § 4219 – 48,-zł, § 4227- 819,-zł, § 4229 - 20,-zł, § 4287- 179,-zł, § 4289 – 4,-zł, § 4307 – 148.603,-zł, § 4309 – 3.601,-zł, § 4417 – 7.474,-zł, § 4419 – 217,-zł, § 4447 – 3.982,-zł, § 4449 – 98,-zł),
 - dotacje dla partnerów projektu – 1.066.834,-zł (§ 2007 – 1.037.512,-zł, § 2009 – 29.322,-zł). Partnerami projektu jest 18 gmin województwa podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
dotacji w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Krasieczyn	64 902,00
2	Gmina Nowa Sarzyna	157 862,86
3	Gmina Tuszów Narodowy	58 118,40
4	Gmina Tyczyn	116 462,44
5	Gmina Padew Narodowa	32 826,25
6	Gmina Cisna	32 637,79
7	Gmina Cieszanów	32 720,61
8	Gmina Baranów Sandomierski	31 487,58
9	Gmina Zaleszany	125 401,80

10	Gmina Rymanów	28 841,26
11	Gmina Narol	69 562,87
12	Gmina Dubiecko	67 716,30
13	Gmina Lesko	36 045,10
14	Gmina Gorzyce	32 136,29
15	Gmina Solina	40 932,00
16	Gmina Hyżne	38 258,08
17	Gmina Grębów	28 132,35
18	Gmina Dębica	72 790,40
Razem		1 066 834,38

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.304.880,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 35.793,-zł.

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

c) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” w ramach PO KL – 58.313,-zł z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.313,-zł (§ 4017 – 11.009,-zł, § 4019 – 1.943,-zł, § 4117 – 1.892,-zł, § 4119 – 334,-zł, § 4127 – 115,-zł, § 4129 – 20,-zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. usługa przeprowadzenia zajęć - 43.000,-zł (§ 4307 – 36.550,-zł, § 4309 – 6.450,-zł,

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 49.566,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 8.747,-zł.

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

d) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach PO KL – 7.445,-zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4017 – 5.292,-zł, § 4019 – 934,-zł, § 4117 – 1.011,- zł, § 4119 – 178,-zł, § 4127 – 25,-zł, § 4129 – 5,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.328,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.117,-zł

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

4) dotację celową dla Gminy Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt POKL.09.04.00-18-013/11 w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 557,-zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR).

W I półroczu br. nie ogłaszano nowego konkursu, oraz nie podpisywano umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich i rozliczono 8 wniosków o płatność na kwotę 1.997.001,59,-zł.

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

5) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 183,- zł (§ 2919) (WUP – Dep. RR).

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Cudcu, Krośnie, Przemyśle i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2014 roku wyniósł 655.905,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 10.624.827,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.233.887,-zł tj. 49,26 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.110.573,-zł (§ 4010 – 2.990.577,-zł, § 4040 – 501.322,-zł, § 4110 – 561.746,-zł, § 4120 – 56.928,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup środków BHP w kwocie 2.072,- zł (§ 3020),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.121.242,-zł, w tym:

- a) opłaty za energię i ogrzewanie – 288.102,-zł (§ 4260),
- b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 167.678,-zł (§ 4430 – 509,-zł, § 4400 – 167.169,-zł),
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 286.508,- zł (§ 4440),
- d) zakup książek – 118.672,-zł (§ 4240),
- e) zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata czasopism – 75.204,-zł (§ 4210),
- f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników –10.701,-zł (§ 4410 – 8.693,-zł, § 4700 –2.008,-zł),
- g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, opłaty za wywóz śmieci – 93.806,-zł (§ 4300),
- h) badania okresowe pracowników - 2.101,-zł (§ 4280),
- i) wpłaty na PFRON – 14.588,- zł (§ 4140),
- j) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 55.874,-zł (§ 4350 – 39.550,-zł, § 4360 – 1.681,-zł, § 4370 – 14.643,-zł),
- k) koszty remontów w kwocie 8.008,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 661,- zł. Wykonano konserwację systemu alarmowego i dźwigu,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 3.039,- zł, Środki wydatkowano na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle –1.444,- zł, Środki wydatkowano na remont sieci informatycznej,
 - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - 2.864,- zł. Środki zostały wydatkowane na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu 2014 roku wyniósł 218.079,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.114.621,-zł zostały wykonane w kwocie 20.585.304,-zł, tj. 51,32 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.895.543,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 31.944.245,- zł, dotacje dla jednostek

spoza sektora finansów publicznych – 3.880.399,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 20.359.066,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia dla eksperta biorącego udział w pracy komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli – 80,- zł (§ 4170) (Dep. EN),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla 69 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 124.200,- zł (§ 3240).

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

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 400.212,-zł, w tym:
 - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych – 399.788,- zł (§ 4440), (jednostki oświatowe – Dep. EN),
 - b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych – 424,- zł (§ 4300) (Dep. EN),
- 4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie” na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Przemyskim, a Samorządem Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji projektu: "Współpraca polsko - niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego". Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych w ramach Projektu – 12.738,-zł (§ 4421)
- 5) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 17.014.353,- zł (WUP – Dep. RR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 418.624,- zł (§ 4017- 256.758,- zł, § 4019- 45.310,- zł, § 4047- 42.387,- zł, § 4049- 7.480,-zł, § 4117- 49.614,- zł, § 4119- 8.756,- zł, § 4127- 7.071,- zł, § 4129- 1.248,- zł),
 - b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 16.184.158,- zł, (§ 2007 – 15.811.508,- zł, § 2009 – 372.650,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Kamień	POKL.09.02.00-18-001/12	46 513,27	0,00
2	Gmina Łańcut	POKL.09.02.00-18-001/12	59 113,50	0,00
3	Gmina Rakszawa	POKL.09.02.00-18-001/12	98 179,40	0,00
4	Powiat M. Krosno	POKL.09.02.00-18-001/12	1 375 530,58	0,00
5	Powiat M. Przemyśl	POKL.09.02.00-18-001/12	879 631,90	0,00
6	Powiat M. Rzeszów	POKL.09.02.00-18-001/12	2 011 786,42	0,00
7	Powiat M. Tarnobrzeg	POKL.09.02.00-18-001/12	819 485,70	0,00
8	Powiat Bieszczadzki	POKL.09.02.00-18-001/12	140 000,00	0,00
9	Powiat Brzozowski	POKL.09.02.00-18-001/12	310 843,33	0,00
10	Powiat Dębicki	POKL.09.02.00-18-001/12	601 643,21	0,00
11	Powiat Jarosławski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 234 228,27	0,00
12	Powiat Kolbuszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	211 192,08	0,00
13	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-001/12	403 917,54	0,00
14	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-001/12	555 670,00	0,00
15	Powiat Lubaczowski	POKL.09.02.00-18-001/12	696 552,16	0,00
16	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-001/12	656 624,69	0,00
17	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-001/12	536 252,59	0,00
18	Powiat Mielecki	POKL.09.02.00-18-001/12	562 539,52	0,00
19	Powiat Niżański	POKL.09.02.00-18-001/12	197 314,67	0,00
20	Powiat Przemyski	POKL.09.02.00-18-001/12	87 437,39	0,00
21	Powiat Przeworski	POKL.09.02.00-18-001/12	271 666,35	0,00
22	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	640 316,13	0,00
23	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 197 217,43	0,00
24	Powiat Sanocki	POKL.09.02.00-18-001/12	21 489,54	0,00
25	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 368 387,25	0,00
26	Powiat Stalowowolski	POKL.09.02.00-18-001/12	655 914,56	0,00
27	Powiat Tarnobrzegi	POKL.09.02.00-18-001/12	336 241,32	0,00
28	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	58 469,26
29	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	150 000,00
Razem			15 975 688,80	208 469,26

W I półroczu 2014 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych. Rozliczono 162 wnioski o płatność partnerów w ramach projektu na kwotę 9.672.293,38 zł.

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, szkolenia, tłumaczenia dokumentów, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 411.470,- zł,

(§ 4217- 1.741,- zł, § 4219- 307,- zł, § 4307- 314.742,- zł, § 4309- 55.543,- zł, § 4357- 852,- zł, § 4359- 150,- zł, § 4367- 209,- zł, § 4369- 37,- zł, § 4377- 1.844,- zł, § 4379- 325,- zł, § 4387- 36,- zł, § 4389- 6,- zł, § 4407- 17.646,- zł, § 4409- 3.114,- zł, § 4417- 428,- zł, § 4419- 76,- zł, § 4447- 12.088,- zł, § 4449- 2.133,- zł, § 4527- 164,- zł, § 4529- 29,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.517.088,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 497.164,- zł.

- d) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 101,- zł (§ 2917 – 21,- zł, § 2919 – 80,-zł).

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

- 6) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.713.144,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

- a) w ramach poddziałania 9.1.1 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisane zostały 3 umowy o dofinansowanie projektów konkursowych oraz 47 umów o dofinansowanie projektów systemowych. Kontynuowano realizację 51 projektów z lat poprzednich, rozliczono 123 wnioski o płatność na kwotę 8.166.481,68 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 628.381,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Weldon Sp. z o.o.	POKL.09.01.01-18-023/13	0,00	17 083,07
2	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-025/12	0,00	9 472,06
3	Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	POKL.09.01.01-18-026/12	0,00	13 519,17
4	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni	POKL.09.01.01-18-028/13	0,00	26 863,50
5	Stowarzyszenie Ku	POKL.09.01.01-18-038/12	0,00	2 854,19

	Przyszłości w Partyni			
6	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	POKL.09.01.01-18-058/12	0,00	29 426,70
7	Jaś i Małgosia Ewa Pilawa	POKL.09.01.01-18-063/12	0,00	15 000,00
8	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski LOKOMOTYWA jednostek	POKL.09.01.01-18-071/13	0,00	6 545,26
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin	POKL.09.01.01-18-072/13	0,00	7 845,30
10	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska	POKL.09.01.01-18-076/12	0,00	19 325,32
11	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie	POKL.09.01.01-18-076/13	0,00	13 086,00
12	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro"	POKL.09.01.01-18-077/13	0,00	13 090,51
13	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-078/13	0,00	13 079,64
14	Stowarzyszenie "Powiśle Gliny Małe"	POKL.09.01.01-18-079/13	0,00	26 029,35
15	Góreckie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Pasionat"	POKL.09.01.01-18-080/13	0,00	13 090,50
16	Firma Doradczo-Szkoleniowa M. Krempa	POKL.09.01.01-18-083/12	0,00	20 999,91
17	Stowarzyszenie KU PRZYSZŁOŚCI w Partyni	POKL.09.01.01-18-084/12	0,00	23 695,07
18	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski LOKOMOTYWA	POKL.09.01.01-18-094/12	0,00	9 597,93
19	Gmina Tyrawa Wołowska	POKL.09.01.01-18-036/13	11 361,00	0,00
20	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	11 019,69	0,00
21	Gmina Adamówka	POKL.09.01.01-18-038/13	15 438,45	0,00
22	Gmina Gawłuszowice	POKL.09.01.01-18-040/13	11 980,60	0,00
23	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-041/13	9 124,14	0,00
24	Gmina Jawornik Polski	POKL.09.01.01-18-050/13	4 494,00	0,00
25	Gmina Horyniec-Zdrój	POKL.09.01.01-18-051/13	15 951,00	0,00
26	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-056/13	21 039,00	0,00
27	Gmina Lubenia	POKL.09.01.01-18-058/13	22 215,26	0,00
28	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-060/13	47 660,40	0,00
29	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.01-18-061/13	33 597,03	0,00
30	Gmina Jasło	POKL.09.01.01-18-062/13	54 578,55	0,00
31	Gmina Dynów	POKL.09.01.01-18-065/13	63 304,16	0,00
32	Gmina Jarocin	POKL.09.01.01-18-068/13	26 014,05	0,00
Razem			347 777,33	280 603,48

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 11 projektów z lat poprzednich, rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 17.750.309,26 zł. Na koniec I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.557,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-008/11	2 557,21	0,00
Razem			2 557,21	0,00

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 3 wnioski o płatność na kwotę 228.729,97 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 22.098,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	22 097,70
Razem			0,00	22 097,70

d) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, natomiast w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w roku 2013 przyjęto do dofinansowania 24 projekty. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie (w tym: 3 z konkursu ogłoszonego w 2013 roku i 1 z konkursu ogłoszonego w 2012 roku). Ponadto, na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej rekomendowany do dofinansowania został 1 wniosek. Kontynuowano realizację 8 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 12 wniosków o płatność na kwotę 169.004,85 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 13.197,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Aleksandra Brud POWER ENGLISH Nauka Języka Angielskiego	POKL.09.05.00-18-026/12	0,00	2 948,53
2	Szkoła Języka Angielskiego House of English Ewelina Gawlik-Olszewska	POKL.09.05.00-18-040/12	0,00	3 413,07
3	Gmina Medyka	POKL.09.05.00-18-152/12	6 835,51	0,00
Razem			6 835,51	6 361,60

e) w ramach poddziałania 9.6.1 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu. Na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej rekomendowane do dofinansowania zostały 2 wnioski. W I połowie 2014 roku podpisano 8 umów o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2013 roku, zaś w przypadku 1 wniosku odstąpiono od podpisania umowy o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 24 wnioski o płatność na kwotę 1.278.625,77 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 553.559,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	CNJA Edukacja - Witold Szaszkiewicz Sp. jawna	POKL.09.06.01-18-001/12	0,00	7 899,61
2	BD Center	POKL.09.06.01-18-003/13	0,00	63 145,07
3	TEB Edukacja	POKL.09.06.01-18-004/12	0,00	8 304,16
4	BD Center	POKL.09.06.01-18-004/13	0,00	58 850,51
5	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	POKL.09.06.01-18-014/13	0,00	29 817,48
6	Innovo Innowacje w biznesie	POKL.09.06.01-18-016/13	0,00	55 163,63
7	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.06.01-18-017/12	0,00	6 119,53
8	Innovo Innowacje w biznesie	POKL.09.06.01-18-017/13	0,00	32 701,62
9	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.06.01-18-018/13	0,00	20 280,38
10	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolos	POKL.09.06.01-18-020/12	0,00	17 163,32
11	Cech Rzemieślników i	POKL.09.06.01-18-021/12	0,00	17 462,05

	Przedsiębiorców w Stalowej Woli			
12	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-028/13	0,00	30 000,00
13	Regionalne Centrum Integracji Europejskiej	POKL.09.06.01-18-030/13	0,00	81 371,94
14	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.01-18-038/13	0,00	59 741,63
15	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.01-18-039/13	0,00	35 435,34
16	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.06.01-18-041/13	0,00	30 102,50
Razem			0,00	553 558,77

f) w ramach poddziałania 9.6.2 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 4 umowy, w tym 2 z konkursu ogłoszonego w 2012 roku i 2 z konkursu ogłoszonego w roku 2013. Jeden Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w 2012 roku, zrezygnował z podpisania umowy, zaś 2 umowy z tego konkursu, podpisane w roku 2013, w I połowie 2014 roku zostały rozwiązane. Rozliczono 62 wnioski o płatność na kwotę 2.576.499,16 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.394.995,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	CNJA - Witold Szaszkiewicz Sp. Jawna	POKL.09.06.02-18-001/12	0,00	39 147,30
2	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-002/13	0,00	21 354,92
3	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	POKL.09.06.02-18-017/12	0,00	40 311,90
4	ARGOS Agnieszka Salm	POKL.09.06.02-18-019/12	0,00	26 830,68
5	Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedz. w Wa-wie	POKL.09.06.02-18-023/12	0,00	11 491,94
6	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-042/12	0,00	34 220,65
7	IT Grzegorz Chojnacki	POKL.09.06.02-18-045/12	0,00	50 548,62
8	Gmina Dzikowiec	POKL.09.06.02-18-049/12	19418,36	0,00
9	Środek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej I.Kostecka	POKL.09.06.02-18-065/12	0,00	93 231,00
10	HYBRYDA Katarzyna Wołak	POKL.09.06.02-18-070/12	0,00	37 549,38
11	Centrum Edukacji AC-EXPERT Agat Melara	POKL.09.06.02-18-077/12	0,00	53 100,12
12	SEKA S.A.	POKL.09.06.02-18-078/12	0,00	38 264,59
13	Cityschool s.c. Paweł Kędziński, Piotr Kossowski	POKL.09.06.02-18-079/12	0,00	67 922,97

14	MELTING POT Piotr Kossowski	POKL.09.06.02-18-082/12	0,00	126 240,42
15	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-083/12	0,00	29 421,53
16	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-099/12	0,00	44 992,47
17	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-100/12	0,00	39 680,75
18	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o.	POKL.09.06.02-18-110/12	0,00	11 384,03
19	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.06.02-18-116/12	0,00	17 340,28
20	Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, Piotr Robert Szmigiel	POKL.09.06.02-18-128/12	0,00	140 045,74
21	Szk. Języków i Zarządzania. NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel	POKL.09.06.02-18-132/12	0,00	54 613,05
22	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	POKL.09.06.02-18-150/12	0,00	14 231,95
23	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnym Ruchowo/ Fundacja Aktywizacja	POKL.09.06.02-18-162/12	0,00	61 647,09
24	Gmina Grębów	POKL.09.06.02-18-196/12	23519,09	0,00
25	Speed English School Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz	POKL.09.06.02-18-200/12	0,00	37 500,00
26	WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman	POKL.09.06.02-18-202/12	0,00	52 215,78
27	Powiat Stalowowski - Centrum Edukacji w Stalowej Woli	POKL.09.06.02-18-211/12	69838,26	0,00
28	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe Dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POKL.09.06.02-18-216/12	0,00	37 846,98
29	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza	POKL.09.06.02-18-218/12	0,00	35 849,32
30	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.09.06.02-18-222/12	0,00	65 236,41
Razem			112 775,71	1 282 219,87

g) w ramach poddziałania 9.6.3 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 2 umów o dofinansowanie podpisanych w 2013 roku. Rozliczono 4 wnioski o płatność na kwotę 339.721,73 zł. Na koniec I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 98.357,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	36 793,30	0,00
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.06.03-18-001/12	0,00	61 563,88
Razem			36 793,30	61 563,88

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

7) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 94.339,- zł (§ 2919) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 1.219.078,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.212.660,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 226.238,- zł i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 77.823,- zł (§ 6209),

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Cisna	POKL.09.01.01-18-034/13	13 090,50	0,00
2	Gmina Gawłuszowice	POKL.09.01.01-18-040/13	26 539,97	0,00
3	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-041/13	900,00	0,00
4	Gmina Horyniec-Zdrój	POKL.09.01.01-18-051/13	10 230,00	0,00
5	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-060/13	27 062,85	0,00
Razem			77 823,32	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 Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 6.096,- zł (§ 6669) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 142.319,- zł, z tego:
 - a) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 141.997,- zł, (§ 6207 – 138.665,- zł, § 6209 – 3.332,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Rakszawa	POKL.09.02.00-18-001/12	31 715,74	0,00
2	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-001/12	110 000,00	0,00
3	Powiat Stalowowski	POKL.09.02.00-18-001/12	280,93	0,00
Razem			141 996,67	0,00

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 138.665,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 3.332,- zł.

- b) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 322,- zł (§ 6667).

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 2.837.895,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.710.295,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.127.600,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.833.718,- zł, tj. 64,62% planu i dotyczyły dotacji celowych dla

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

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1A
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego	472.532,40	0,00
2	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej	6.297,50	0,00
3	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu	Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu	227.290,50	0,00
4	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyśle	Rozbudowa "Collegium Securitis" podstawą lepszego kształcenia	0,00	1.127.597,93
Razem			706.120,40	1.127.597,93

W ramach działania 5.1 w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 8 wniosków o płatność. Wydatki zaplanowano na realizację pięciu projektów kluczowych.

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

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 443.441,- zł zostały zrealizowane w wysokości 243.412,- zł, tj. 54,89% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61,- zł (§ 4177 – 52,-zł, § 4179 – 9,-zł),
- 2) zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w kwocie 232.820,-zł (§ 2917 – 213.943,-zł, § 2919 – 18.877,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 10.531,-zł (§ 4989).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,-zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. KS) w wysokości 150.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 150.000,- zł (§ 2520), tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	80 000
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	50 000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	5 000
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	5 000
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	5 000
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	5 000
Razem		150 000

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 23.406.957,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.205.851,- zł, tj. 26,51% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.602.911,- zł (w tym dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 626.257,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.927.292,-zł (§ 4160) i zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za rok 2013.

Środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2013r. dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 1.049.361,-zł zostały przekazane w miesiącu lipcu br.

Wydatki bieżące zaplanowane na dotacje podmiotowe na:

- 1) programy z zakresu promocji zdrowia w kwocie 185.000,- zł realizowane przez:
 - a) Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 45.000,-zł,
 - b) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 50.000,-zł,
 - c) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 50.000,-zł,
 - d) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 40.000,-zł.
- 2) organizację konferencji realizowanej w ramach Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 6.000,-zł,
- 3) naprawę tomografu komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu w kwocie 435.257,-zł (w I półroczu br. wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę), będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 18.804.046,- zł zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 3.278.559,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich, z tego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 1.085.956,-zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia”.

Wartość kosztorysowa zadania: 12.148.000,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: roboty budowlane, budowlano-instalacyjne związane z budową bunkra nr 3 wraz z infrastrukturą i gabinetami tj. roboty izolacyjne, roboty wewnętrzne wykończeniowe, roboty instalacyjne, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynków zewnętrznych, roboty drogowe, chodniki, odwodnienia i roboty zieleniarskie.

- 2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 2.192.603,-zł na zadania:

- a) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” – 2.138.375,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 13.500.000,- zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych związanych z nadbudową bloku dziecięcego H1, budową nowego szybu windowego oraz wyposażeniem w dźwig szpitalny.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych z zakresu opieki onkohematologicznej. Wszystkim młodym ludziom z chorobą nowotworową hematologiczną zostanie zagwarantowany dostęp do najlepszych metod diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej w regionie.

- b) „Przebudowa pionu położniczo ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” – 54.228,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,- zł. Zadanie realizowane w latach 2013 - 2014.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu br. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie projektu technicznego modernizacji oddziału położnictwa.

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.

W wyniku realizacji zadania nastąpi: zmniejszenie umieralności noworodków, zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń kobiety ciężarnej i płodu, zwłaszcza tych, z zagrożeniem przedwczesnym porodem.

Prowadzona diagnostyka prenatalna w naszym województwie byłaby też cennym źródłem informacji epidemiologicznych o sytuacji w regionie.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2014r.:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:
„Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii” – brak rozstrzygnięcia konkursu i tym samym brak podpisanej umowy z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zadania.
- 2) Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: „Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii” – rozpoczęto prace budowlane, elektryczne i sanitarne związane z uruchomieniem Oddziału Alergologii. Rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące procedury przetargowej na wyposażenie oddziału.
- 3) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle: „Termomodernizacja Bloku B Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” – ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowy na wykonanie prac związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian i stropodachu.
- 4) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie: „Dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązujące przepisy przeciwpożarowe” – wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na roboty budowlano - montażowe.
- 5) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: „Modernizacja oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy oraz zakup sprzętu i aparatury” – wyłoniono dostawcę aparatury i sprzętu medycznego, zawarto umowę.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 11.382,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 11.381,- zł (§ 6209) tj. 99,99 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Uzdrowiska

Rymanów S.A. - Zespół Zakładów Lecznictwa Uzdrowskiego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja i dosprzętowanie dotychczasowego Szpitala Uzdrowskiego "Polonia" z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A.” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.2, schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzony został 1 wniosek o płatność.

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

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000,-zł (§ 6010) na zakup 300.000 akcji Uzdrowiska Rymanów S.A. na realizację inwestycji:

- 1) budowa dwóch sal gimnastycznych w Szpitalu "Polonia" – 2.000.000,-zł,
 - 2) modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego „Zimowit” – 1.000.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu br. w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnej opinii odnośnie występowania pomocy publicznej.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.970.500,-zł (tym wydatki bieżące: § 2560 – 5.000,-zł, majątkowe: § 6220 – 3.965.500,-zł) będą realizowane w II półroczu br.

- I. Wydatki bieżące w kwocie 5.000,-zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu na organizację konferencji realizowanej w ramach Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowano na dotacje celowe dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 1.470.750,-zł na inwestycje pn. „Modernizacja budynków Nr 1 i Nr 4 – zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (etap II)”.

Stan zaawansowania inwestycji: ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych.

- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 2.494.750,- zł na inwestycje pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 (budynek nr 3)”.

Stan zaawansowania inwestycji: rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę na wykonanie prac wielobranżowych.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.510.047,-zł (tym wydatki bieżące: § 2560 – 100.000,-zł, majątkowe: § 6220 – 1.410.047,-zł) będą realizowane w II półroczu br.

I. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł zaplanowano na dotację podmiotową dla:

- 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł na programy z zakresu promocji zdrowia. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.
- 2) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł na zadanie pn. „Remont ogrodzenia i oświetlenia”.

Stan zaawansowania zadania: wyłoniono wykonawcę, planuje się zakończenie zadania w październiku br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowano na dotację celową w kwocie 1.410.047,-zł dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na inwestycje pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 120”.

Stan zaawansowania inwestycji: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OZ) w kwocie 300.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 200.000,-zł (§ 6300), tj. 66,67% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na utworzenie i wyposażenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej.

W ramach pomocy finansowej dofinansowano zakup systemu wielkoobszarowej łączności radiowej, cyfrowej dla Dyspozytorni Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł (§ 6220) zaplanowane na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego będą realizowane w II półroczu br. Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.359.950,- zł zostały zrealizowane w kwocie 723.560,-zł, tj. 30,66% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na:

1) realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

a) na realizację zadań statutowych określonych w ustawie o służbie medycyny pracy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.064.950,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 532.474,- zł (§ 2560).

Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,

- prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
 - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
 - udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych.
- b) na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.295.000,- zł. Środki wydatkowano na kwotę 191.086,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 76.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 55.400,-zł tj. 72,89% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„AZYMUT”	12.700
2	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Narkotykom mówimy NIE – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży”	11.300
3	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	„TRENING ŻYCIA”	11.100
4	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała	„ZDROWO WZRASTAM – NIE BIORE”	11.300
5	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień”	3.300
6	FUNDACJA DLA CIEBIE w Rzeszowie	Leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna: upowszechnienie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych	5.700
OGÓŁEM			55.400

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie 342.361,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 202.661,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 18.919,-zł tj. 5,53% planu.

- I. Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) zaplanowane w kwocie 247.361,- zł zostały wykonane w kwocie 7.480,-zł (§ 4210 – 6.480,- zł, § 4300 – 1.000,-zł). Dotyczyły kosztów współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym przeprowadzenie:
- a) konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” w kwocie 1.500,-zł,

- b) Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 5.980,-zł.

Wydatki zaplanowane na:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymianę grzejników z parapetami”,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2014 r.:

- w zakresie realizacji zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań oraz dokonano wyboru ofert. Do realizacji wybrano 15 ofert na łączną kwotę 150.000,-zł. Podpisywanie umów z wyłonionymi w konkursie ofert podmiotami oraz uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br. Niepodzielone środki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zabezpieczono na ewentualne oferty składane w trybie pozakonkursowym,
- na zadanie pn. „Wymiana grzejników z parapetami” – podpisano umowę z wykonawcą.

II. Wydatki majątkowe (Dep. OZ) zaplanowane w kwocie 95.000,-zł zostały wykonane w kwocie 11.439,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na zadanie pn. „Modernizacja budynku zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi”.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu br. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie dokumentacji technicznej.

Prace budowlane będą realizowane w II połowie 2014r.

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu do kwoty 374.700,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,- zł zostały wykonane w kwocie 14.836,- zł tj. 37,09 % planu.

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 13.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.719,- zł (§ 4300) tj. 34,96% planu i dotyczyły kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych.

Wydatki zaplanowane na realizację Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2016 będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 150.000,- zł (§ 2360) będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. Dokonano wyboru ofert. Podpisanie umów z podmiotami wyłonionymi w ogłoszonym konkursie ofert oraz uruchomienie środków nastąpi w II połowie 2014r.

Realizacja zadań finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.109.707,- zł zostały zrealizowane w wysokości 952.396,- zł, tj. 45,14% planu.

Dotyczyły kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 712.211,- zł, (§ 4010 – 527.786,- zł, § 4040 – 64.738,- zł, § 4110 – 100.892,- zł, § 4120 – 12.795,- zł, § 4170 – 6.000,-zł)
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 239.649,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, licencji programów antywirusowych, dostępu online do publikacji inforlex sektor publiczny, akcesoriów komputerowych – 14.979,- zł (§ 4210),
 - b) opłaty za dostawy energii, wody – 9.048,- zł (§ 4260),
 - c) remont pomieszczeń, urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja centrali telefonicznej – 5.595,-zł (§ 4270),
 - d) badania profilaktyczne pracowników – 917,- zł (§ 4280),
 - e) koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawnych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, koszty użyczenia budynku, koszty administracyjne pomieszczeń biurowych oraz garażu – 156.681,- zł (§ 4300 – 150.370,- zł, § 4400 – 5.014,- zł, § 4700 – 1.297,- zł),
 - f) koszty opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 5.400,-zł (§ 4350 – 1.483,- zł, § 4370 – 3.917,- zł),
 - g) koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 6.857,- zł (§ 4380),
 - h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37.693,- zł (§ 4140 – 7.718,- zł, § 4440 – 29.975,- zł),
 - i) krajowe podróże służbowe pracowników – 750,-zł (§ 4410),
 - j) podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci – 1.729,-zł (§ 4480 – 1.209,-zł, § 4520 – 520,-zł),

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakup wody oraz okularów dla pracowników w kwocie 492,- zł (§ 3020),
- 4) zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 44,- zł (§ 2910).

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 952.352,- zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 44,- zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.531.213,- zł zostały zrealizowane w wysokości 832.292,- zł, tj. 32,88% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.363.966,- zł zostały zrealizowane w kwocie 755.606,- zł i obejmowały:

1) utrzymanie jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 729.057,- zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 576.281 zł (§ 4010 – 418.954,- zł, § 4040 – 69.693,- zł, § 4110 – 79.297 - zł, § 4120 – 8.337,- zł)

b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 152.776,- zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, licencji programów antywirusowych, dostępu online do publikacji inforlex, sektor publiczny, wykup domeny, zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego – 28.519,- zł (§ 4210),
- opłaty za dostawy energii, wody – 10.163,- zł (§ 4260),
- remont pomieszczeń, konserwacja centrali telefonicznej – 1.871,-zł (§ 4270),
- badania profilaktyczne pracowników – 2.071,- zł (§ 4280),
- koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, koszty użyczenia budynku, koszty administracyjne pomieszczeń biurowych i garażu, opłaty za mycie

- i parkowanie samochodu służbowego – 54.502,- zł (§ 4300 – 44.330,- zł, § 4400 – 9.862,- zł § 4700 – 310,- zł),
- koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 6.704,- zł (§ 4350 – 1.780,- zł, § 4360 – 837,- zł, § 4370 – 4.087,- zł),
- krajowe podróże służbowe – 1.901,- zł (§ 4410),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.240,- zł (§ 4140 – 11.398,- zł, § 4440 – 33.842,- zł),
- podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci – 1.705,-zł (§ 4480 – 1.120,-zł, § 4520 – 585,-zł),
- opłata sądowa od wniesienia pozwu przeciwko Stowarzyszeniu Przyjaciół Heleny Kosiny w sprawie zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 100,-zł (§ 4610).

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 800.000,- zł zostały wykonane w kwocie 25.844,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Miejscu Piastowym	MICHAYLAND 2014 – Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka	22.150
2	Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie	„MŁODZI –MŁODYM, WIERZĘ W SYNA BOŻEGO”	3.694
Ogółem:			25.844

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

W I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015. Do realizacji wybrano 37 ofert na kwotę 795.600,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakup okularów i wody dla pracowników w kwocie 705,-zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 167.247,- zł zostały zrealizowane w kwocie 76.686,- zł i przeznaczone zostały na:

- 1) modernizację węzła ciepłego w budynku w siedzibie głównej ROPS przy ul. Hetmańskiej 120 w kwocie 26.055,-zł (§ 6050),
- 2) zakupy inwestycyjne w kwocie 50.631,-zł (§ 6060), w tym:
 - licencji programu LEX OMEGA w kwocie 16.351,- zł,
 - zestawów komputerowych oraz drukarek w kwocie 28.880,- zł,
 - urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) w kwocie 5.400,-zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup klimatyzatorów w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 410.554,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 407.891,- zł) zostały wykonane w kwocie 256.763,- zł, tj. 62,54% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2014 roku kontynuowane były 22 projekty, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 59 wniosków o płatność na kwotę 5.266.571,23 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 254.101,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Starostwo Pow. w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.02-18-001/08	4 864,67	0,00
2	Starostwo Powiatowe Brzozów	POKL.07.01.02-18-002/08	5 246,48	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	8 381,97	0,00
4	Powiat Jasielski	POKL.07.01.02-18-005/08	5 556,84	0,00
5	Starostwo Pow. w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	3 275,75	0,00
6	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	6 709,03	0,00
7	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-008/08	8 088,96	0,00
8	Starostwo Powiatowe Lubaczów	POKL.07.01.02-18-009/08	9 390,57	0,00

9	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	4 303,84	0,00
10	Starostwo Pow. w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	26 926,18	0,00
11	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	16 783,21	0,00
12	Starostwo Pow. w Nisku	POKL.07.01.02-18-012/09	3 781,77	0,00
13	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	14 339,85	0,00
14	Starostwo Powiatowe Przeworsk	POKL.07.01.02-18-014/08	4 353,86	0,00
15	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	8 947,81	0,00
16	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	3 642,26	0,00
17	Starostwo Powiatowe Rzeszów	POKL.07.01.02-18-016/08	8 895,45	0,00
18	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	18 842,68	0,00
19	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	8 115,02	0,00
20	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	6 555,49	0,00
21	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	57 941,59	0,00
22	Urząd Miasta Tarnobrzeg	POKL.07.01.02-18-023/08	19 158,06	0,00
Razem			254 101,34	0,00

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.662,- zł (§ 2919).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 1.240.261,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.239.749,- zł) zostały wykonane w kwocie 757.399,- zł, tj. 61,07% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania finansowane było 128 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013. W I półroczu 2014 roku rozliczono 278 wniosków o płatność na kwotę 14.005.499,86 zł. Na koniec I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 756.888,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina i Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	11 242,57	0,00
2	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	902,42	0,00
3	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	18 103,24	0,00
4	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	818,86	0,00
5	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	4 169,13	0,00
6	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	4 863,34	0,00
7	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	10 287,95	0,00
8	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	13 539,94	0,00
9	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	6 136,45	0,00
10	Urząd Gminy Wielkie Oczy	POKL.07.01.01-18-006/08	2 850,59	0,00
11	Gmina Żółynia	POKL.07.01.01-18-007/08	2 685,19	0,00
12	Urząd Gminy Padew Nar.	POKL.07.01.01-18-008/08	3 483,12	0,00
13	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	2 585,94	0,00
14	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	3 359,68	0,00
15	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	11 666,02	0,00
16	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	6 690,73	0,00
17	Gmina Laszki	POKL.07.01.01-18-011/12	2 863,07	0,00
18	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	4 856,90	0,00
19	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	10 194,15	0,00
20	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	3 871,74	0,00
21	Gmina Trylcza	POKL.07.01.01-18-013/08	4 634,31	0,00
22	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	3 523,24	0,00
23	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	4 963,13	0,00
24	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	7 538,00	0,00
25	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	2 903,26	0,00
26	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	2 994,63	0,00
27	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	3 273,77	0,00
28	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	3 904,58	0,00
29	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	2 571,20	0,00
30	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	3 572,09	0,00
31	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	4 516,29	0,00
32	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	17 797,87	0,00
33	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	4 612,50	0,00
34	Gmina Łańcut	POKL.07.01.01-18-024/09	3 911,48	0,00
35	Gmina w Radomyślu Wielkim	POKL.07.01.01-18-025/08	7 447,70	0,00
36	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	4 153,19	0,00
37	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	3 818,88	0,00
38	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	3 047,07	0,00
39	Urząd Gminy Jodłowa	POKL.07.01.01-18-027/08	1 742,24	0,00
40	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	6 682,47	0,00
41	Gmina w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	3 606,49	0,00
42	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	3 318,44	0,00
43	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	2 369,73	0,00
44	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	3 505,14	0,00
45	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	7 041,17	0,00
46	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	3 574,04	0,00
47	Gmina Rożwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	4 719,87	0,00
48	Gmina Trzebownisko	POKL.07.01.01-18-032/08	9 881,73	0,00
49	Gmina Osiek Jasielski	POKL.07.01.01-18-032/09	0,70	0,00
50	Gmina w Sędziszowie Małopolskim	POKL.07.01.01-18-033/08	7 653,23	0,00
51	Urząd Miasta i Gminy Nowa	POKL.07.01.01-18-034/08	8 417,11	0,00

	Dęba			
52	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	13 317,48	0,00
53	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	3 282,14	0,00
54	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	2 151,56	0,00
55	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	5 312,38	0,00
56	Urząd Gminy Brzyska	POKL.07.01.01-18-036/09	4 541,14	0,00
57	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	10 396,12	0,00
58	Gmina Dukla	POKL.07.01.01-18-037/09	4 551,21	0,00
59	Urząd Miasta i Gminy w Zagórz	POKL.07.01.01-18-038/08	6 041,95	0,00
60	Gmina Kolbuszowa	POKL.07.01.01-18-038/09	11 131,80	0,00
61	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	5 154,22	0,00
62	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	10 009,06	0,00
63	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	20 598,87	0,00
64	Urząd Gminy Kamień	POKL.07.01.01-18-041/08	3 845,09	0,00
65	Gmina Grębów	POKL.07.01.01-18-041/09	1 651,92	0,00
66	Urząd Miasta w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	11 109,39	0,00
67	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	4 306,71	0,00
68	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	2 693,87	0,00
69	Gmina Iwierzyc	POKL.07.01.01-18-044/08	3 248,65	0,00
70	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	3 481,27	0,00
71	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	5 901,90	0,00
72	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	6 162,07	0,00
73	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	7 457,68	0,00
74	Gmina Medyka	POKL.07.01.07-18-046/09	4 065,84	0,00
75	Gmina Sokołów Małopolski	POKL.07.01.01-18-047/09	7 405,70	0,00
76	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	5 976,91	0,00
77	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	4 383,79	0,00
78	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	9 916,88	0,00
79	Gmina Mielec	POKL.07.01.01-18-050/08	3 394,19	0,00
80	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	2 474,77	0,00
81	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	5 246,87	0,00
82	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	4 263,68	0,00
83	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	2 889,60	0,00
84	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	7 384,27	0,00
85	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	3 518,05	0,00
86	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	14 656,47	0,00
87	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	1 471,90	0,00
88	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	2 588,25	0,00
89	Gmina w Rymanowie	POKL.07.01.01-18-055/08	8 855,65	0,00
90	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	3 829,66	0,00
91	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	14 021,26	0,00
92	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	4 945,93	0,00
93	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	8 424,71	0,00
94	Gmina w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	8 892,65	0,00
95	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	3 169,75	0,00
96	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.07.01.01-18-059/08	4 354,42	0,00
97	Gmina Korczyn	POKL.07.01.01-18-059/09	4 213,77	0,00
98	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	11 186,85	0,00
99	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	6 576,09	0,00
100	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	5 038,85	0,00
101	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	6 646,39	0,00
102	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	3 136,15	0,00
103	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	4 701,42	0,00
104	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	5 082,89	0,00
105	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	3 534,37	0,00
106	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	15 993,36	0,00
107	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	4 089,18	0,00
108	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	9 450,84	0,00
109	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	10 933,51	0,00
110	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	5 391,21	0,00
111	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	9 387,00	0,00

112	Gmina Wojaszówka	POKL.07.01.01-18-075/09	6 622,18	0,00
113	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	4 803,72	0,00
114	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	11 413,69	0,00
115	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	2 906,13	0,00
116	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	3 307,26	0,00
117	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	2 942,52	0,00
118	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	3 137,81	0,00
119	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	5 247,77	0,00
120	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	6 265,89	0,00
121	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	3 539,62	0,00
122	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	7 774,70	0,00
123	Gmina Brzozów	POKL.07.01.01-18-154/09	8 937,58	0,00
124	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	4 573,20	0,00
125	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	1 922,64	0,00
126	Gmina Nowy Żmigród	POKL.07.01.01-18-157/09	7 679,03	0,00
127	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	3 945,69	0,00
128	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	5 124,42	0,00
129	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	2 038,06	0,00
Razem			756 888,05	0,00

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 511,- zł (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 700.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 479.470,- zł, tj. 68,50% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 416.431,- zł (§ 4010 – 317.359,- zł, § 4040 – 38.092,- zł, § 4110 – 54.357,- zł, § 4120 – 6.623,- zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 62.886,- zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, licencji programów antywirusowych, dostępu online do publikacji inforlex sektor publiczny, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego do samochodów, arkuszy do testów psychologicznych do diagnozy dzieci oraz rodziców adopcyjnych – 8.275,- zł (§ 4210),
 - b) opłaty za dostawy energii, wody – 5.974,- zł (§ 4260),
 - c) malowanie pomieszczeń, konserwacja centrali telefonicznej – 589,-zł (§ 4270),
 - d) badania profilaktyczne pracowników – 731,- zł (§ 4280),
 - e) koszty sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawnych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, koszty użyczenia budynku, koszty administracyjne pomieszczeń biurowych oraz garażu – 18.734,- zł (§ 4300 – 14.579,- zł, § 4400 – 3.266,- zł, § 4700 – 889,- zł),
 - f) koszty opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 2.358,-zł (§ 4350 – 648,- zł, § 4370 – 1.710,- zł),
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.091 zł (§ 4140 – 3.341,- zł, § 4440 – 13.750,- zł),
 - h) krajowe podróże służbowe pracowników – 7.994,-zł (§ 4410),
 - i) podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci – 1.140,-zł (§ 4480 – 797,-zł, § 4520 – 343,-zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakup wody dla pracowników w kwocie 153,- zł (§ 3020).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 147.339,- zł (§ 6230) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane z powodu rezygnacji przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej z przyznanych środków finansowych na organizację (pierwsze wyposażenie) centrum integracji społecznej.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.273.693,- zł zostały wykonane w wysokości 6.779.149,- zł, tj. 39,25% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.314.878,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.102.845,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.552.761,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.466.843,- zł i obejmowały:

1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z powiatami 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 407.537,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 187.038,- zł, (§ 4016- 20.530,- zł, § 4017- 116.337,- zł, § 4046- 2.956,- zł, § 4047- 16.749,- zł, § 4116- 4.025,- zł, § 4117- 22.810,- zł, § 4126- 545,- zł, § 4127- 3.086,- zł),

b) dotacje celowe dla partnerów projektu – 192.123,- zł (§ 2007),

Zestawienie transz dotacji przekazanych partnerom w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	47.325,60
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	56.100,36
3	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	12.957,67	0,00
4	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy	46.007,10	0,00

		personelu”.		
5	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	29.732,15	0,00
Razem			88.696,92	103.425,96

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, zestawów dla pielęgniarek, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 28.376,- zł, (§ 4216- 169,- zł, § 4217- 957,- zł, § 4266- 299,- zł, § 4267- 1.697,- zł, § 4306- 1.518,- zł, § 4307- 8.603,- zł, § 4356- 61,- zł, § 4357- 344,- zł, § 4376- 209,- zł, § 4377- 1.187,- zł, § 4386- 134,- zł, § 4387- 758,- zł, § 4406- 1.701,- zł, § 4407- 9.639,- zł, § 4416- 122,- zł, § 4417- 689,- zł, § 4526- 43,- zł, § 4527- 246,- zł). Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 375.225,- zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 32.312,- zł.

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.027.342,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w I półroczu 2014 roku rozstrzygnięto jeden konkurs, w ramach którego do dofinansowania rekomendowanych zostało 11 projektów. Na dzień 30 czerwca 2014 roku trwała ocena merytoryczna. W I połowie 2014 roku podpisano 29 umów, kontynuowano realizację 38 projektów z lat poprzednich, rozliczono 102 wnioski o płatność na kwotę 13.528.977.20 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.914.517,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	"Elmak" Piotr Makiola	POKL.07.02.01-18-009/12	0,00	53 248,18
2	Ecorys Polska Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-010/12	0,00	53 052,00

3	VIAMED S.C. J.Wieczorek J. Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF	POKL.07.02.01-18-014/13	0,00	6 750,00
4	7CUBES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-015/13	0,00	49 500,00
5	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	12 364,80
6	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-021/11	0,00	33 000,31
7	Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledz. Umysł. KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-023/11	0,00	84 927,37
8	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-030/12	0,00	107 064,02
9	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-031/12	0,00	106 499,91
10	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-032/11	0,00	56 492,28
11	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	72 331,01
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-041/11	0,00	63 453,22
13	CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła	POKL.07.02.01-18-042/12	0,00	49 485,00
14	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.01-18-044/12	0,00	28 860,95
15	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-045/13	0,00	19 005,00
16	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.07.02.01-18-047/12	0,00	104 064,79
17	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.07.02.01-18-047/13	0,00	45 915,00
18	Powiat Jarosławski	POKL.07.02.01-18-049/12	40 834,54	0,00
19	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-049/13	0,00	18 752,71
20	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-050/12	0,00	57 294,60
21	Stowarzyszenie "B-4"	POKL.07.02.01-18-051/11	0,00	89 786,15
22	Gmina Kuryłówka	POKL.07.02.01-18-052/13	3 000,00	
23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-054/11	0,00	40 160,50
24	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-056/12	0,00	63 413,13
25	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-057/13	0,00	30 000,00
26	Centrum Szkoleniowe MENTOR R. Banaśkiewicz	POKL.07.02.01-18-059/12	0,00	36 968,71
27	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.07.02.01-18-721/11	0,00	24 124,31
28	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-063/12	43 840,24	0,00
29	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych	POKL.07.02.01-18-065/11	0,00	17 118,13
30	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Rzesz.	POKL.07.02.01-18-066/11	0,00	52 025,01
31	Stowarzyszenie na rzecz kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-067/12	0,00	44 122,69
32	Danmar Computers M. Mikłosz	POKL.07.02.01-18-072/12	0,00	116 188,46
33	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-075/12	0,00	93 850,77
34	Stowarzysz. na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol"	POKL.07.02.01-18-079/11	0,00	22 198,25
35	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-080/13	0,00	25 297,50
36	Edukator Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-081/11	0,00	107 065,98
37	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-084/12	13 023,96	0,00
38	INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-085/13	0,00	23 550,00
39	Rzeszowskie Towarzystwo	POKL.07.02.01-18-086/12	0,00	64 732,24

	Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie			
40	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-087/13	0,00	63 000,00
41	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-092/13	0,00	25 500,00
42	Gmina Zarszyn	POKL.07.02.01-18-094/13	61 500,00	0,00
43	Gmina Besko	POKL.07.02.01-18-096/13	42 000,00	0,00
44	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.01-18-100/12	0,00	96 362,41
45	Gmina Brzyska	POKL.07.02.01-18-103/12	54 772,32	0,00
46	Centrum Szkoleniowe MENTOR Rafał Banasiewicz	POKL.07.02.01-18-106/12	0,00	11 678,88
47	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-106/13	0,00	11 250,00
48	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-107/13	0,00	3 750,00
49	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyśle	POKL.07.02.01-18-109/12	95 145,73	0,00
50	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	POKL.07.02.01-18-121/12	0,00	88 569,55
51	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.02.01-18-123/12	37 231,81	0,00
52	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-127/12	0,00	86 156,29
53	Gmina Białobrzegi	POKL.07.02.01-18-131/13	41 167,50	0,00
54	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-143/13	0,00	11 081,25
55	ECORYS Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-160/13	0,00	20 767,50
56	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-173/13	0,00	48 534,45
57	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.01-18-178/13	25 500,00	0,00
58	Gmina Lubaczów	POKL.07.02.01-18-179/13	13 687,11	0,00
59	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-187/13	0,00	10 500,00
60	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	POKL.07.02.01-18-195/13	0,00	93 000,00
Razem			471 703,21	2 442 813,31

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w I półroczu 2014 rozstrzygnięto konkurs w ramach którego do dofinansowania rekomendowany został 1 projekt dla subregionu przemysko-krośnieńskiego. Kontynuowano realizację 7 projektów z lat poprzednich, rozliczono 19 wniosków o płatność na kwotę 5.164.638,06 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 906.745,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-034/11	0,00	313 252,38
2	Stowarzyszenie B-4	POKL.07.02.02-18-038/11	0,00	97 786,73

3	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-039/11	0,00	131 919,83
4	Podkarpacka agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. Z o.o.	POKL.07.02.02-18-042/11	0,00	44 880,18
5	Fundacja Bieszczadzka	POKL.07.02.02-18-043/11	0,00	105 463,34
6	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	122 602,71
7	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	90 840,30
Razem			0,00	906 745,47

c) w ramach działania 7.4 w I półroczu 2014 roku trwał proces kontraktowania środków konkursu rozstrzygniętego końcem roku 2013. Na dzień 30 czerwca 2014 roku podpisano 7 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 448.437,67 zł. Na koniec I półroczu 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 206.080,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	GTW Project Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-012/13	0,00	42 540,16
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-020/13	0,00	34 828,99
3	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.04.00-18-028/13	0,00	26 978,82
4	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.04.00-18-080/13	0,00	10 682,08
5	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.07.04.00-18-083/13	0,00	9 300,00
6	CARITAS Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.04.00-18-087/13	0,00	4 200,00
7	Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport	POKL.07.04.00-18-096/13	0,00	16 500,00
8	Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.04.00-18-113/13	0,00	8 250,00
9	Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	POKL.07.04.00-18-117/13	0,00	30 000,00
10	Gmina Miasta Sanoka	POKL.07.04.00-18-143/13	9 000,00	0,00
11	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.07.04.00-18-144/13	0,00	13 800,00
Razem			9 000,00	197 080,05

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.

- 3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 31.964,- zł (§ 2918- 1.911,- zł, § 2919- 30.053,- zł) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 9.958.815,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.817.915,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.140.900,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.312.306,- zł (§ 6207) i dotyczyły wydatków 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.

Zestawienie transz dotacji
przekazanych partnerom w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	806.736,47
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem-innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	364.310,17
3	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	290.939,72	0,00
4	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację	550.700,72	0,00

		infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.		
5	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	20.891,99	0,00
6	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	278.726,90	0,00
Razem			1.141.259,33	1.171.046,64

W I półroczu 2014 roku w ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu oraz realizacją działań Komponentu III, w ramach którego pielęgniarzki kontynuowały rozpoczęte w 2013 roku szkolenia specjalistyczne, kończące się egzaminem państwowym. Realizowane były umowy o dofinansowanie z 8 Beneficjentami poprzez udzielanie zaliczek dotacji celowej. Oszczędności przetargowe w ramach dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z Beneficjentami pozwoliły na objęcie dofinansowaniem kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej. W związku z tym w czerwcu 2014 r. podpisano aneksy z czterema Beneficjentami, w drugim półroczu 2014 r. planuje się podpisanie aneksów z pozostałymi partnerami. Mając na uwadze prawidłową realizację zakresów rzeczowo-finansowych projektów z listy rezerwowej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zwrócił się z wnioskiem do strony szwajcarskiej o wydłużenie realizacji projektu do kwietnia 2016 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez stronę szwajcarską zostaną podpisane umowy z nowymi Beneficjentami, co pozwoli na większe wydatkowanie zakontraktowanych środków. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Realizująca na ich weryfikację i zatwierdzanie.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 573.520,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – 65.778,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 507.742,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 532.110,- zł, tj. 92,78% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 522.111,-zł (§ 2570 – 65.778,-zł, § 2580 – 456.333,-zł),

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		82.222
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		82.222
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		61.667
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		82.222
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	65.778	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		45.222
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach		37.000
Razem		65.778	456.333

- 2) dotację celową dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 9.999,-zł (§ 2360).

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.512.022,-zł (WUP – Dep. RR) zostały wykonane w kwocie 12.790.753,- zł, tj. 46,49% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.871.022,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.107.780,- zł) zostały wykonane w wysokości 12.788.785,- zł i obejmowały:

- 1) utrzymanie jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 5.220.806,- zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych od 2012 r., finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 4.322.646,- zł, (§ 4010 – 3.166.585,- zł, § 4040 – 459.727,- zł, § 4110 – 625.052,- zł, § 4120 – 71.282,- zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 866.160,- zł, z tego:
 - koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynsze, energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, sprzątanie, monitoring, podatki od nieruchomości, trwałe zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami – 291.773,- zł (§ 4260 – 94.274,- zł, § 4300 – 41.458,- zł, § 4400 – 119.288,- zł, § 4480 – 10.616 zł, § 4520 – 26.137,- zł),
 - koszty remontów i konserwacji obejmujące przeglądy i naprawy sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwację dźwigu, systemu telefonicznego, przegląd i naprawę klimatyzatorów, naprawę systemów alarmowych, montaż i wykonanie rolet – 22.878,- zł (§ 4210 - 4.269,- zł, § 4270 – 16.671,- zł, § 4300 – 1.938,- zł),
 - koszty utrzymania samochodów (paliwo, remonty i przeglądy serwisowe samochodów, zakup, wymiana opon) w kwocie 35.341,- zł (§ 4210 – 25.237,-zł, § 4270 – 9.003,-zł, § 4300 – 1.101,-zł)
 - koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów, klimatyzatora, środków czystości – 41.534,- zł (§ 4210),
 - koszty wyrobu pieczętek, usług konferencyjnych, wynajmu stoisk na targach pracy, utrzymania oprogramowania QNT – Systemy Informatyczne, aktualizacji i przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania, dostępu do inforlex, systemu informacji prawnej LEX, usług prawniczych, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną – 50.363,-zł (§ 4300),
 - opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, telefonii komórkowej, wynajem skrzytek bankowych, koszty przesyłek, usługi spedycyjne, dostęp

- do systemu BIP – 65.833,- zł (§ 4300 – 49.773,- zł, § 4350 – 1.311,- zł, § 4360 – 5.546,- zł, § 4370 – 9.203,- zł),
- koszty kursów, szkoleń, dofinansowania studiów pracownika, badań okresowych pracowników – 21.959,- zł (§ 4280 – 8.236,- zł, § 4700 – 12.748,- zł, § 4300 – 975,-zł),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 315.505,- zł (§ 4440),
 - podróże służbowe krajowe pracowników – 19.179,- zł (§ 4410),
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. opłata sądowa, odpis wyroku, zaliczki komornicze, usługi, koszty zastępstwa procesowego – 1.481,- zł (§ 4610),
 - odsetki za opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej dla pracownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 314,-zł (§ 4580),
- c) wydatki z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 32.000,- zł (§ 4010 – 27.202,- zł, § 4110 – 4.132,- zł, § 4120 – 666,- zł) dotyczyły wynagrodzeń pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakup okularów dla pracowników oraz wypłata ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej w kwocie 6.580,- zł (§ 3020),
- Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków budżetu państwa w kwocie 32.000,-zł, środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 441.187,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 4.754.199,-zł.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.561.399,- zł, w tym na:
- a) realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 6.928.387,- zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.345.398,- zł (§ 4018 – 3.887.210,- zł, § 4019 – 685.978,- zł § 4048 – 619.355,- zł, § 4049 – 109.298,- zł, § 4118 – 755.569,- zł, § 4119 – 133.336,- zł,

§ 4128 – 81.113,- zł, § 4129 – 14.314,- zł, § 4178 – 50.341,- zł, § 4179 – 8.884,- zł),

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, czynsze, wykonanie ekspertyz, szkolenia pracowników, podróże służbowe, utrzymanie portalu, koszty kampanii medialnych, naprawy sprzętu komputerowego) w kwocie 576.800,- zł (§ 4218 – 33.816,- zł, § 4219 – 5.967,- zł § 4268 – 56.483,- zł, § 4269 – 9.967,- zł, § 4278 – 1.024,- zł, § 4279 – 181,- zł, § 4308 – 39.552,- zł, § 4309 – 6.980,- zł, § 4358 – 805,- zł, § 4359 – 142,- zł, § 4368 – 2.927,- zł, § 4369 – 517,- zł § 4378 – 1.972,- zł, § 4379 – 348,- zł, § 4398 – 39.520,- zł, § 4399 – 6.974,- zł, § 4408 – 285.466,- zł, § 4409 – 50.376,- zł, § 4418 – 13.657,- zł, § 4419 – 2.410,- zł, § 4528 – 2.139,-zł, § 4529 – 377,-zł, § 4708 – 12.920,- zł, § 4709 – 2.280,- zł),
- zaliczki komornicze związane z odzyskiwaniem dofinansowania w ramach PO KL w kwocie 6.189,-zł (§ 4618 – 5.260,-zł, § 4619 – 929,- zł),

- b) dotacje celowe na realizację działań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 632.800,- zł (§ 2008 – 537.880,- zł, § 2009 – 94.920,- zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 6.521.929,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 1.039.258,-zł.

Zadanie z ppkt. a i b ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna”.

- c) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 212,- zł (§ 2918).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 641.000,- zł zostały wykonane w kwocie 1.968,- zł (§ 6050) i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. ”Wykonanie klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie”. W ramach tej kwoty dokonano weryfikacji i aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

W kwietniu br. udzielono zamówienia na wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Do dnia 30.06.2014r. zostały zakończone roboty budowlane. Zapłaty za wykonane roboty i pełnienie funkcji inspektora nadzoru dokonano w miesiącu lipcu br.

Ze względu na przedłużający się proces związany z uzyskiwaniem warunków zabudowy, problemy związane z roszczeniami mieszkańców budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, a także procedury zamówień publicznych, istnieje prawdopodobieństwo niewykonania wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.577.930,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.300.877,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.808.869,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.042.827,- zł, tj. 47,67% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 741.727,- zł, (Dep. OZ – ROPS) w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 191.175,- zł, (§ 4017- 115.337,- zł, § 4019- 20.354,- zł, § 4047- 20.920,- zł, § 4049- 3.692,- zł, § 4117- 23.317,- zł, § 4119- 4.115,- zł, § 4127- 2.924,- zł, § 4129- 516,- 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) – 550.552,- zł, (§ 4217- 31.016,- zł, § 4219- 5.473,- zł, § 4267- 2.110,- zł, § 4269- 372,- zł, § 4277- 426,- zł, § 4279- 75,- zł, § 4287- 139,- zł, § 4289- 24,- zł, § 4307- 416.895,- zł, § 4309- 73.569,- zł, § 4357- 1.136,- zł, § 4359- 201,- zł, § 4377- 1.128,- zł,

§ 4379- 199,- zł, § 4407- 7.877,- zł, § 4409- 1.390,- zł, § 4417- 2.110,- zł, § 4419- 372,- zł, § 4437- 218,- zł, § 4439- 38,- zł, § 4447- 4.826,- zł, § 4449- 853,- zł, § 4527- 89,- zł, § 4529- 16,- zł).

W ramach projektu realizowane są zadania dotyczące specjalistycznego doradztwa, pracy socjalnej z osobami uzależnionymi i współzależnionymi, z osobami autystycznymi i ich rodzinami, terapii rodzin, języka migowego, badań i analiz z zakresu polityki społecznej oraz zarządzania projektem. W I półroczu 2014 roku w ramach projektu wszczęte zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców do realizacji szkoleń.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 630.468,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 111.259,- zł.

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2014 roku w pełni został zakończony proces kontraktacji całej alokacji. Podpisano 7 umów z konkursu ogłoszonego i rozstrzygniętego w 2013 roku oraz 3 umowy z konkursu na realizację projektów współpracy ponadnarodowej, ogłoszonego i rozstrzygniętego również w 2013 roku. W I półroczu 2014 roku kontynuowano realizację 59 umów z lat poprzednich, rozliczono 138 wniosków o płatność na kwotę 24.840.255,55 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.016.859,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze	POKL.06.01.01-18-010/13	0,00	57 000,00
2	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-027/11	0,00	54 036,72
3	ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp. J	POKL.06.01.01-18-033/12	0,00	51 124,82
4	ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp. J	POKL.06.01.01-18-034/12	0,00	35 645,01
5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-036/12	0,00	108 869,96

6	Custom Media Group A. Kędzierska	POKL.06.01.01-18-047/13	0,00	6 450,00
7	PGTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-089/13	0,00	48 000,00
8	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-091/13	0,00	45 450,00
9	InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-102/13	0,00	75 823,11
10	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-105/13	0,00	53 250,00
11	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.06.01.01-18-108/13	0,00	27 000,00
12	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-120/13	0,00	44 633,49
13	CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-121/13	0,00	25 512,96
14	Stowarzyszenie CRAS	POKL.06.01.01-18-122/13	0,00	30 488,78
15	BD Center Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-124/13	0,00	34 481,70
16	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-126/13	0,00	42 750,00
17	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy	POKL.06.01.01-18-127/12	0,00	50 377,12
18	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.06.01.01-18-139/13	0,00	18 000,00
19	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-141/12	0,00	99 952,43
20	Onagra Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-142/12	0,00	81 096,30
21	INBIT Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-151/13	0,00	54 000,00
22	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.06.01.01-18-152/13	0,00	72 750,00
23	AMD Group M. Drymajło	POKL.06.01.01-18-154/12	0,00	95 957,25
24	Stowarzyszenie B-4	POKL.06.01.01-18-157/12	0,00	64 010,10
25	Wektor Consulting	POKL.06.01.01-18-158/09	0,00	1 479,00
26	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-163/12	0,00	30 863,89
27	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-165/13	0,00	19 404,45
28	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-168/12	0,00	66 440,47
29	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-171/12	0,00	21 363,37
30	Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.06.01.01-18-173/12	0,00	76 805,99
31	Capital Biuro Doradczo-Projektowe B. Reguła	POKL.06.01.01-18-179/12	0,00	51 486,40
32	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-191/12	0,00	77 606,22
33	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-198/12	0,00	77 035,44
34	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBIT" Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-207/12 I	0,00	24 470,89
35	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-213/12	0,00	10 443,95
36	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-214/12	0,00	48 979,38
37	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	POKL.06.01.01-18-218/12	0,00	84 763,04
38	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-230/12	0,00	149 756,70
39	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-231/12	0,00	125 177,48
40	Powiat kolbuszowski - PUP Kolbuszowa	POKL.06.01.01-18-002/12	856,80	0,00
41	Powiat dębicki - PUP w Dębicy	POKL.06.01.01-18-004/12	94 539,84	0,00
42	Powiat leski - PUP Lesko	POKL.06.01.01-18-006/12	30 812,50	0,00
43	Powiat przeworski - PUP Przeworsk	POKL.06.01.01-18-010/12	46 691,15	0,00
44	Powiat strzyżowski - PUP w	POKL.06.01.01-18-012/12	62 084,95	0,00

	Strzyżowie			
45	Powiat niżański - PUP w Nisku	POKL.06.01.01-18-013/12	80 204,99	0,00
46	Powiat leżajski - PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-014/12	37 916,35	0,00
47	Powiat stalowowolski - PUP Stalowa Wola	POKL.06.01.01-18-015/12	422,42	0,00
48	Powiat ropczycko-sędziszowski PUP Ropczyce	POKL.06.01.01-18-016/12	64 446,16	0,00
49	Powiat bieszczadzki - PUP Ustrzyki Dolne	POKL.06.01.01-18-017/12	28 215,64	0,00
50	Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl	POKL.06.01.01-18-018/12	90 723,70	0,00
51	Powiat krośnieński - PUP Krosno	POKL.06.01.01-18-021/12	110 791,99	0,00
52	Powiat mielecki / PUP Mielec	POKL.06.01.01-18-072/13	30 000,00	0,00
53	Powiat Leżajski PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-076/12	32 480,09	0,00
54	Powiat Łańcucki - PUP Łańcut	POKL.06.01.01-18-080/13	3 000,00	0,00
55	Powiat Kolbuszowski / PUP Kolbuszowa	POKL.06.01.01-18-088/13	55 644,31	0,00
56	Powiat Leżajski - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	POKL.06.01.01-18-111/13	3 852,36	0,00
57	Powiat Sanocki / PUP Sanok	POKL.06.01.01-18-114/13	41 250,00	0,00
58	Powiat jasielski - PUP Jasło	POKL.06.01.01-18-130/12	183 310,19	0,00
59	Powiat ropczycko-sędziszowski - PUP Ropczyce	POKL.06.01.01-18-134/12	122 528,07	0,00
60	Powiat dębicki - PUP w Dębicy	POKL.06.01.01-18-135/12	87 177,29	0,00
61	Powiat Jarosławski / PUP Jarosław	POKL.06.01.01-18-147/13	9 825,00	0,00
62	Powiat lubaczowski - PUP Lubaczów	POKL.06.01.01-18-160/12	63 815,66	0,00
63	Powiat leżajski - PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-167/12	63 491,74	0,00
64	powiat rzeszowski - PUP Rzeszów	POKL.06.01.01-18-186/12	5 505,40	0,00
65	Powiat łańcucki - PUP w Łańcucie	POKL.06.01.01-18-200/12	158 350,96	0,00
66	Gmina Gać	POKL.06.01.01-18-202/12	70 472,62	0,00
67	Powiat tarnobrzeski - PUP Tarnobrzeg	POKL.06.01.01-18-216/12	102 203,12	0,00
68	Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl	POKL.06.01.01-18-223/12	69 079,04	0,00
69	Powiat brzozowski - PUP Brzozów	POKL.06.01.01-18-228/12	124 430,72	0,00
Razem			1 874 123,06	2 142 736,42

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

- 3) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 284.241,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 789.179,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 399.807,- zł, tj. 50,66% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 324.574,-zł (§ 4010 – 238.254,-zł, § 4040 – 41.088,-zł, § 4110 – 41.914,-zł, § 4120 – 3.318,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 1.277 ,- zł, (§ 3020)
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 73.956,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.271,- zł (§ 4440)
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 28.889,- zł (§ 4260)
 - c) zakup materiałów i środków czystości – 18.250,- zł (§ 4210),
 - d) usługi komunalne , telekomunikacyjne, wywóz śmieci – 5.511,- zł (§ 4300 – 3.135,-zł, § 4370 – 480,-zł, § 4520 – 1.896,-zł),
 - e) badania okresowe pracowników – 35,-zł (§ 4280),

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 107 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2014 roku wyniósł 623,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W drugim półroczu nie przewiduje się żadnych zagrożeń w realizacji wydatków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 6.392.822,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.952.978,- zł, tj. 77,48% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 124.641,- zł (§ 4017 – 88.803,-zł, § 4019 – 15.671,-zł, § 4117 – 15.082,-zł, § 4119 – 2.661,-zł, § 4127 – 2.060,-zł, § 4129 – 364,-zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 4.824.000,- zł (§ 3247 – 4.100.400,-zł, § 3249 – 723.600,-zł). Na podstawie

zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1340 stypendiów, w tym 536 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 804 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 4.337,- zł (§ 4217 – 3.686,-zł, § 4219 – 651,-zł), zostały poniesione na zakup tonerów i papieru.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.210.031,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 742.947,-zł.

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 400.000,- zł zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2014 pomocy finansowej środki zostaną wydatkowane w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi funkcjonowanie Ośrodka.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 792.561,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 520.159,- zł tj. 65,63% planu. (Dep. RR – WUP)

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 772.092,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 258.099,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 483.987,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 518.982,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2014 roku ogłoszono wyniki z 3 rund konkursowych (XII, XIII i XIV) w wyniku czego do dofinansowania rekomendowano 12 wniosków. Natomiast jeden, z wyłonionych do dofinansowania w 2013 roku projektodawców, zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie i odstąpił od podpisania umowy. W I półroczu 2014 roku podpisano 32 umowy, wszystkie z konkursu ogłoszonego w roku

2013. Dodatkowo do dofinansowania przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie, które pierwotnie nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na konkurs. Kontynuowano także realizację projektów z lat poprzednich, rozliczono 220 wniosków o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 9.898.529,85 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 488.977,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-001/13	0,00	1 564,63
2	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-014/13	0,00	1 337,65
3	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-018/13	0,00	3 208,85
4	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-021/13	0,00	1 395,63
5	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-022/13	0,00	2 285,56
6	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-048/13	0,00	69,60
7	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-049/13	0,00	740,88
8	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-084/13	0,00	5 120,11
9	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-104/12	0,00	3 538,37
10	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-131/13	0,00	14 089,69
11	ANGLO CLASS Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-146/12	0,00	5 611,92
12	Biznes Serwis Internet i Marketing Paweł Werbowy	POKL.09.01.02-18-151/13	0,00	2 229,18
13	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	POKL.09.01.02-18-179/13	0,00	10 515,53
14	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe	POKL.09.01.02-18-185/13	0,00	2 178,69
15	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-191/13	0,00	3 049,85
16	Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej	POKL.09.01.02-18-198/13	0,00	57 000,00
17	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	130 379,11
18	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-217/13	0,00	3 268,59
19	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-218/12	0,00	3 108,84
20	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś"	POKL.09.01.02-18-223/13	0,00	9 363,92
21	Stowarzyszenie Edukacyjne	POKL.09.01.02-18-228/12	0,00	1 660,54

	Nasza Szkoła w Lublicy			
22	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-229/11	0,00	2 824,78
23	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-230/11	0,00	2 533,82
24	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-271/12	0,00	3 289,67
25	Stowarzyszenie NCR	POKL.09.01.02-18-276/12	0,00	3 026,08
26	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-286/12	0,00	2 082,13
27	Stowarzyszenie Wspólne Dobro	POKL.09.01.02-18-292/12	0,00	6 290,00
28	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-313/11	0,00	1 886,09
29	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.09.01.02-18-388/12	0,00	12 570,91
30	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.01.02-18-007/13	1 743,07	0,00
31	Gmina Cmolas	POKL.09.01.02-18-020/13	1 462,94	0,00
32	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-023/13	2 840,11	0,00
33	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-032/13	6 165,36	0,00
34	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-065/13	6 644,67	0,00
35	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-066/13	20 584,39	0,00
36	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-070/13	2 139,24	0,00
37	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.02-18-082/12	10 147,47	0,00
38	Powiat Łańcucki	POKL.09.01.02-18-087/13	73,70	0,00
39	Gmina Ropczyce/ Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej	POKL.09.01.02-18-098/12	1 524,98	0,00
40	Gmina Ropczyce / Gimnazjum w Niedźwiadzie	POKL.09.01.02-18-099/12	1 460,76	0,00
41	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-100/12	3 640,67	0,00
42	Urząd Gminy Wojaszówka / Szkoła Podstawowa w Ustrobniej	POKL.09.01.02-18-114/12	1 012,45	0,00
43	Gmina Miasto Krosno	POKL.09.01.02-18-126/13	2 686,14	0,00
44	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-136/13	2 628,99	0,00
45	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-138/13	2 580,20	0,00
46	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-158/13	2 948,12	0,00
47	Powiat Strzyżowski	POKL.09.01.02-18-159/13	150,79	0,00
48	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-164/13	3 033,45	0,00
49	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-167/13	525,05	0,00
50	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-172/13	2 478,63	0,00
51	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-173/13	2 586,25	0,00
52	Gmina Jasło / Zespół Szkół w Opaciu	POKL.09.01.02-18-174/12	1 495,23	0,00
53	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-175/13	2 950,82	0,00
54	Gmina Jasło / Szkoła Podstawowa nr 2 im. W.Witosa w Osobnicy	POKL.09.01.02-18-176/12	1 460,21	0,00
55	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-176/13	2 792,50	0,00
56	Gmina Jasło / Szkoła Podstawowa w Niepli	POKL.09.01.02-18-177/12	1 480,69	0,00
57	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-177/13	2 899,23	0,00
58	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-180/13	5 668,50	0,00
59	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-181/13	5 563,50	0,00
60	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-182/13	4 717,08	0,00
61	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-186/13	5 407,56	0,00
62	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-187/13	5 468,93	0,00
63	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-188/13	5 948,25	0,00
64	Gmina Skolyszyn	POKL.09.01.02-18-189/13	3 959,32	0,00
65	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-203/13	3 976,97	0,00
66	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-209/13	2 701,88	0,00
67	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-229/13	3 085,63	0,00
68	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-238/13	4 043,45	0,00
69	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych LOKOMOTYWA	POKL.09.01.02-18-071/13	3 487,50	0,00

70	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-252/12	3 273,12	0,00
71	Gmina Przemyśl	POKL.09.01.02-18-272/12	4 532,35	0,00
72	Gmina Medyka - Gimnazjum w Medyce	POKL.09.01.02-18-274/12	1 716,77	0,00
73	Gmina Medyka - Szkoła Podst. w Siedliskach	POKL.09.01.02-18-275/12	1 815,50	0,00
74	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-277/12	1 227,04	0,00
75	Gmina i Miasto Nisko / ZS w Zarzeczcu	POKL.09.01.02-18-281/11	1 936,62	0,00
76	Gmina Dębica/ZS w Latoszynie	POKL.09.01.02-18-282/12	2 749,95	0,00
77	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-293/12	367,73	0,00
78	Gmina Krempna / Zespół Szkół w Krępnej	POKL.09.01.02-18-301/11	356,54	0,00
79	Gmina Jasło / Zespół Szkół w Osobnicy	POKL.09.01.02-18-302/11	338,78	0,00
80	Gmina Jasło / Zespół Szkół w Jaszczwi	POKL.09.01.02-18-303/11	55,96	0,00
81	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-317/12	1 828,92	0,00
82	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-329/12	2 893,00	0,00
83	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-330/12	2 695,34	0,00
84	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-335/12	1 297,23	0,00
85	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-336/12	1 284,06	0,00
86	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-337/12	1 275,07	0,00
87	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-338/12	1 287,25	0,00
88	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-339/12	1 308,77	0,00
89	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-340/12	1 291,98	0,00
90	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-341/12	1 290,22	0,00
91	Gmina Tyrawa Wołoska - Gimnazjum w Rakowej	POKL.09.01.02-18-347/12	1 276,06	0,00
92	Gmina Tyrawa Wołoska - SP im. M. Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej	POKL.09.01.02-18-348/12	1 291,80	0,00
93	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-362/12	3 230,61	0,00
94	Gmina Radomyśl nad Sanem	POKL.09.01.02-18-365/12	70,80	0,00
95	Gmina Stary Dzików	POKL.09.01.02-18-391/12	5 900,22	0,00
Razem			192 756,37	296 220,62

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 30.005,-zł (§ 2919).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.469,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.177,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach

Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-023/13	114,09	0,00
2	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-164/13	618,12	0,00
3	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-167/13	177,36	0,00
4	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-251/13	267,82	0,00
Razem			1 177,39	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.

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 37.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.557,- zł (§ 6668), tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 266.700,-zł zostały zrealizowane w wysokości 54.000,-zł, tj. 20,25% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 221.700,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 54.000,-zł (§ 4300) i obejmowały realizację zadania pn.

„Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym”.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.000,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 45.000,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2014r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.000,-zł (§ 6060) na dostawę i montaż Infokiosku, który zostanie wyposażony w oprogramowanie do jego zarządzania i wyświetlania informacji dotyczącej jakości powietrza, będą realizowane w II półroczu 2014r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 755.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 453.419,-zł, tj. 60,06% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 633.690,-zł zostały zrealizowane w wysokości 453.419,-zł (§ 4010 – 382.289,-zł, § 4110 – 63.897,-zł, § 4120 – 7.233,-zł) i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 121.310,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu komputerowego, będą realizowane w II półroczu 2014r.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.000,-zł (§ 4010 – 1.672,-zł, § 4110 – 287,-zł, § 4120 – 41,-zł) tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.527,-zł (§ 4300) na prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, finansowanych z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, będą realizowane w II półroczu 2014r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 70.000,-zł na:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacji Dnia ochrony środowiska oraz Sprzątania Świata w kwocie 30.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS),
- 2) opracowanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami w kwocie 20.000,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 3) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 20.000,-zł (§ 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 15.000,-zł) (PBPP – Dep. OS),

będą realizowane w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 813.600,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 615.400,- zł) zostały wykonane w wysokości 692.600,- zł, tj. 85,13 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 615.400,- zł na realizację 37 zadań w zakresie kultury. W pierwszym półroczu 2014 r. przekazano środki finansowe na realizację 34 zadań w kwocie 500.400,- zł (§ 2360),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2014	18 000

	Rzeszowie		
2.	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski w Rzeszowie	Warsztaty muzyczne Chóru Pueri Cantores Resovienses	15 000
3.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "DŻET 2014" i Grand Prix Polski pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	15 000
4.	Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu	XXXI Przemyska Jesień Muzyczna	15 000
5.	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych	Wydanie rocznika "Bieszczad"	15 000
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXIII Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa	15 000
7.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień w Kamieniu	VII Międzynarodowy Festiwal Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2014"	15 000
8.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XVIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo"	15 000
9.	Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie	Wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza"	15 000
10.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu	VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2014	15 000
11.	Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Poloniny" w Rzeszowie	Cykl koncertów SZPiT PRz "Poloniny"	20 000
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia w Dydni	X Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin"	16 000
13.	Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu	M4-Moje Miasto, Moje Miejsce RELACJE	15 000
14.	Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie	Lubaczów - podkarpackie miasto papieskie - w hołdzie Janowi Pawłowi II - organizacja koncertów organowych i wystawy	15 000
15.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Dziedzictwo Kulturalne Podkarpacia na Jarmarku Benedyktyńskim źródłem naszej regionalnej tożsamości Europejskie Dni Dziedzictwa 2014	16 000
16.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	Port Rzeszów - XVIII Dni Kultury Marynistycznej	15 000
17.	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury w Warszawie	Teatr za społecznością - projekt animacji kulturalnej adresowany do mieszkańców gminy Pilzno	8 000
18.	Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego "SERCE BEZ GRANIC" w Majdanie Królewskim	Wydanie publikacji pt. "Genealogia rodu Kozłowieckich herbu Ostoja (oraz rodu Dolańskich, Fedorowiczów i Janochów)"	5 500
19.	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie	Wielokulturowa tradycja Podkarpacia na przykładzie stanowiska archeologicznego Rozbórz 27, pow. przeworski	8 000

20.	Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu	"Ocalić od zapomnienia". Dokumentowanie przeszłości i zwyczajów zanikających wiosek województwa podkarpackiego	13 000
21.	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" w Zagórz	Sepulkralny Bojkoswit	5500
22.	Stowarzyszenie De-Novo w Dynowie	Miejsca zapomniane - Historie odzyskane	12 000
23.	Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich, Gm. Dukla	Zachować dla przyszłych pokoleń. X Spotkania folklorystyczne	7 000
24.	Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka w Grabówce	IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - Grabowiańskie Święto Fajki	11000
25.	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie	Podkarpacki Poczёт Aktorów	8 000
26.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu	Publikacja "Rocznika Przemyskiego", tom 50	13 000
27.	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu	Misterium Kupalskie "Noc na Iwana Kupała - 2014"	9 000
28.	Galiczyjskie Towarzystwo Edukacyjne "GATE" w Rzeszowie	Na teatralnym szlaku	20 000
29.	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Mielcu	Poznaj świat teatru z krasnoludkami i sierotką Marysią	20 000
30.	Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyślu	Jak bawić się w teatr?	10 000
31.	Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgu w Rzeszowie	W kręgu sceny	30 000
32.	Parafia Polskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich	Żywa biblioteka Podkarpacia	20 000
33.	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie	Leon i Czesio - Żyd i Polak w jednym stali domu - 70 lat później	30 400
34.	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" w Jarosławiu	XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni"	20 000
Razem			500 400

2) wydatki na nagrody finansowe Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 174.000,- zł (§ 3040), z tego:

- a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w kwocie 60.000 zł, dla 12 osób po 5.000,- zł,
- b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w kwocie 42.000,- zł, dla 14 osób po 3.000,- zł,
- c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w kwocie 32.000,- zł, dla 4 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, Klub

- Plastyka Nieprofesjonalnego działający przy Centrum Kulturalnym w Przemyśle,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu;
- d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w kwocie 40.000,- zł dla 8 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Ludowy „Cmolasianie” w Cmolasie, Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemyśle, Stowarzyszenie Odnowy Wsi „WOLAN” w Kotowej Woli, Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego, Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórz, Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu, Chór „Fraza” z Kosiny, Sanocki Zespół Wokalny SOUL działający przy parafii Rzymsko-Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Sanoku.
- 3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 18.200,- zł, z tego: 15.200,-zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Osnowa i wątek, czyli historia pewnego obrazu” oraz 3.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. Musical „Podwórko”.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.687.056,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 2.174.056,- zł, tj. 46,38 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.617.056,- zł zostały wykonane w kwocie 2.174.056,- zł i obejmowały:
- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.134.056,- zł (§ 2480),
 - 2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 40.000,- zł (§. 2800) na 21.edycję Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zakupy inwestycyjne: zakup głów oświetleniowych 300 LED Wash, miksera akustycznego, zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-kadrowego będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 6.722.282,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 4.013.467,- zł, tj. 59,70 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.607.282,- zł zostały wykonane w kwocie 4.013.467 zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.470.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 543.467 zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,- zł,
 - b) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 43.467,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 115.000,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na:

- 1) realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji systemu opłat i identyfikacji miejsc parkingowych”;
- 2) wkład własny do zadania pn. „Uzupełnienie instrumentarium oraz akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej”;

będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.638.193,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.121.770,-zł, tj. 55,37% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.215.502,- zł zostały wykonane w wysokości 2.718.644,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.603.000,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.408.000,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.195.000,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 115.644,-zł, (§ 2800) w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 43.000,- zł na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych”,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 72.644,- zł, w tym na:

- XXXV Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form – 36.644 zł,
- XXXV Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 36.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 422.691,- zł zostały wykonane w kwocie 403.126 zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. Montaż klimatyzacji w Sali Widowiskowej i Klubie Turkus – 88.405,- zł.

W I półroczu 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz dostarczono, zamontowano i przeprowadzono rozruch instalacji klimatyzacyjnej w Sali Widowiskowej i Klubie Turkus w budynku WDK przy ul. Okrzei w Rzeszowie.

Pozostałe zadania realizowane przez WDK w Rzeszowie tj.

a) „Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem” – 6.595,-zł,

b) „Wymiana centrali telefonicznej” – 12.000,-zł;

będą realizowane w II półroczu 2014 r.

2) Centrum Kulturalnego w Przemyśle na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyśle – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)” - 314.721,-zł;

W I półroczu 2014 roku: zakończono roboty wykończeniowe, wykonano instalację sanitarną i elektryczną w modernizowanym budynku Centrum Kulturalnego oraz dokończono prace elewacyjne i roboty zewnętrzne wokół budynku.

Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 410.527,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 215.834,- zł, (§ 2480), tj. 52,57 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle.

Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.465.859,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 556.731,-zł, tj. 37,98% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.323.219,- zł zostały wykonane w wysokości 556.731,-zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 537.834,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 18.897,-zł (§ 2800), w tym na:
 - a) „XII Konkurs Światowy Dzień Wody” – 4.397,-zł,
 - b) zadanie pn. Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie ogrodu w Bolestraszcach – kontynuacja – 6.500,- zł,
 - c) XVI Międzynarodowy Konwent MEIS – Środkowoeuropejskiej Organizacji Irysowej – 8.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 142.640,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadań pn:

- a) Rewitalizacja i przebudowa treliaza oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach – 108.040,-zł.
- b) Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Cisowej” wraz z wiatą – 34.600,-zł.
będą realizowane w II półroczu 2014 r.

Do 30 czerwca br. przygotowywano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadań.

Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.326.692,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.523.640,-zł, tj. 48,09 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.774.030,- zł zostały wykonane w wysokości 3.258.481,- zł i obejmowały:

- a) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.192.481,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na malowanie pomieszczeń czytelnicy Czasopism i Działu Informacyjno Bibliograficznego przy ul. Sokoła 13 – 11.808,- zł,
- b) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 66.000,- zł (§ 2800), z tego na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,

b) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 36.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 552.662,- zł zostały wykonane w wysokości 265.159,-zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „E – usługi w nowoczesnej bibliotece”.

W I półroczu 2014 roku zakupiono urządzenia niezbędne do uruchomienia komunikacji online (kamery, mikrofony, mobilna stacja zarządzająca z oprogramowaniem), przeprowadzono instalację sieci LAN i WLAN w 6 placówkach WiMBP, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz ze studiem nagrań, zakupiono wyposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów (skaner wielkoformatowy, skaner mikrofilmów oraz komputery wraz z oprogramowaniem), terminale odsłuchowe do Wypożyczalni Muzycznej.

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

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 70.000,-zł (§ 6220) na realizację zadania pn. „Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności dla zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie” – planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020; będą realizowane w II półroczu 2014r.

Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 24.639.540,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 10.561.055,-zł, tj. 42,86 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.733.557,- zł zostały wykonane w wysokości 9.536.192,-zł i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 9.234.936,- zł (§ 2480), w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.694.256,- zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.382.316,- zł,

- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.435.702,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na poprawienie płyty odbojowej budynku przy ul. Piłsudskiego 16 – 4.000,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 997.800,- zł,
 - e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.873.349,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na wykonanie projektu i przebudowa instalacji CO, instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznych w kamienicach Rynek 9 i Serbańska 7 – 7.995,- zł,
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.591.513,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 260.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na montaż urządzeń osuszających w piwnicach budynków Dworu i Lamusa – 10.000,- zł,
- 2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 300.000,- zł (§ 2710) na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów,
- 3) zwrot części pomocy finansowej w kwocie 1.256,-zł, (§ 2910) w tym:
- a) otrzymanej od Gminy Miasto Rzeszów na opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych” przez Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 564,-zł,
 - b) zwrot części pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Krosno na realizację zadania pn. Wydanie katalogu „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna” do wystawy czasowej o tym samym tytule przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 692,-zł.

Wydatki bieżące na dotacje celowe w kwocie 1.282.316,-zł (§ 2800) dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów będą realizowane w II półroczu br., w tym zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego realizowane przez Muzeum Zamek w Łańcucie na realizację zadania pn. „Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)” w kwocie 888.086,-zł. Do 30 czerwca 2014 roku przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo – konserwatorskich dachu budynku głównego Muzeum. Rozpoczęto realizację robót

remontowo – konserwatorskich dachu skrzydła północnego i skrzydła południowego w/w budynku. Przygotowano przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwatorskich wystroju wnętrz budynku głównego Zamku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.905.983,- zł zostały wykonane w kwocie 1.024.863,-zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:

- 1) Muzeum Zamku w Łańcucie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” w kwocie 755.749,-zł

W ramach zadania w I półroczu br. wykonano: roboty konstrukcyjne stanu surowego otwartego budynku Muzeum w zakresie: ściany oporowe, ściany nośne, słupy, płytę stropową stropodachu budynku.

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

- 2) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” w kwocie 269.114,-zł;

W I półroczu br. roku wykonano elementy konstrukcji stalowej wieży wraz z montażem wieży na budowie, montaż platformy widokowej, zamontowano biegi schodowe i podesty wraz z barierkami, pokryto dach wieży blachą, zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano posadzki z płytek GRES, wykonano oświetlenie wieży widokowej, wykonano chodniki i schody terenowe, zabezpieczono skarpę na której usytuowana jest wieża oraz wykonano ogrodzenie wieży.

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

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez muzea, tj.:

- 1) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap IV,
- 2) wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu J. Mehoffera „Uskrzydłona postać”;
- 3) wkład własny do zadania pn. Zakup unikatowej kolekcji lamp olejnych i naftowych z XIX w.,
- 4) wkład własny do zadania pn. Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacza Troja do realizacji programu pn. „Środowisko –

historia, kultura, przyroda w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy”,

- 5) Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności dla zadania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – planowanego do realizacji przy użyciu środków europejskich w ramach perspektywy 2014-2020.
 - 6) wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji fajek do ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyśle,
 - 7) wkład własny do zadania pn. Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 8) wkład własny do zadania pn. „Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku”,
- planowane są do realizacji w II półroczu 2014 r.

Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.621.118,- zł zostały wykonane w wysokości 1.747.873,-zł, tj. 22,93% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.400.000,- zł (Dep. DO) (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 60.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5.340.000,-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 2014 roku Sejmik Województwa dokonał podziału środków. Trwa analiza złożonych aktualizacji zakresów oraz kosztorysów prac, a także zawieranie umów z beneficjentami.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.221.118,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.563.947,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 653.050,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.747.873,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast”

oraz 7.2 „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.743.752,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 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 Jarosławiu	Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu	0,00	16.917,69
2	Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie	0,00	65.825,27
3	Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu	Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu	0,00	41.502,74
4	Tarnobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu	Rewitalizacja terenów oś. Centrum - poprawa efektywności energ. Oraz estetyki budynków mieszk. Przy ul. Wyszyńskiego 12, 14, 16, 18, 20 w Tarnobrzegu wraz z rozwojem funkcji edukacyjno-kulturalnej w otoczeniu	0,00	142.799,76
5	Gmina Stalowa Wola	Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik	135,53	0,00
6	Gmina Ustrzyki Dolne	Aktywizacja obszaru Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	148.891,77	0,00
7	Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 27 w Przemyślu	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońska 27	0,00	9.278,94
8	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska"	Odnowa części wspólnych oraz zabudowa dachów wielospadowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pionierska wraz z zagospodarowaniem przyległych przestrzeni publicznych	0,00	11.671,05
9	Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie	Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych	0,00	4.171,50
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siarkowiec" w Tarnobrzegu	Rewitalizacja obiektów mieszk. Na zdegradowanych terenach zakładowego os. Przemysłu siarkowego - remont obiektów Narutowicza 2, 1000-lecia 4, Skalna Góra 2,4,6 z modernizacją parkingów i chodników	0,00	90.942,31
Razem			149.027,30	383.109,26

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina-Strugu"	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Białowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości	0,00	76.634,63
2	Gmina Miejska Przemyśl	Rewitalizacja kompleksu powojenskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu	7.764,43	0,00
3	Gmina Miejska Mielec	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	1.127.216,81	0,00
Razem			1.134.981,24	76.634,63

W I półroczu 2014 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 oraz nie podpisywano nowych umów. Zatwierdzono 18 wniosków o płatność.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.121,- zł (§ 6669).

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

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 9.818,- zł zostały wykonane w wysokości 9.818,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” w kwocie 9.705,-zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 16,-zł (§ 4560),
- 2) odsetki od części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” – 97,- zł (§ 4560).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.718.966,- zł zostały wykonane w wysokości 4.602.193,- zł, tj. 97,53 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane (Dep. DO) w kwocie 79.117,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.072,-zł (§ 4210) i obejmowały: zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie.

Pozostałe zadania zaplanowane w wydatkach bieżących będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. RR) w kwocie 4.639.849,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 4.596.121,- zł (§ 6209) i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Gminy Ropczyce - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „*Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 537.449,- zł,
- 2) dotacji celowej dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl "ZGFTP"- beneficjenta realizującego projekt pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.058.672,- zł.

W ramach osi V w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano nowych konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały zatwierdzone 2 wnioski o płatność. W ramach osi VI w I półroczu 2014 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały zatwierdzone 3 wnioski o płatność.

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 1.072.485,-zł zostały zrealizowane w wysokości 460.780,-zł, tj. 42,96% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych, z tego:

- 1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 235.648,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 166.616,-zł (§ 4010 – 120.282,-zł, § 4040 – 21.549,-zł, § 4110 – 20.836,-zł, § 4120 – 2.249,-zł, § 4170 – 1.700,-zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, wodę mineralną, dopłata do okularów korygujących wzrok oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej – 2.052,-zł (§ 3020),

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 66.980,-zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów, programu finansowo-księgowego oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 5.744,-zł (§ 4210),
- koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 6.236,-zł (§ 4210 – 4.795,-zł, § 4300 – 291,-zł, § 4430 – 1.150,-zł),
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 9.393,-zł (§ 4260),
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 3.340,-zł (§ 4350 – 450,-zł, § 4360 – 1.721,-zł, § 4370 – 1.169,-zł),
- podróże służbowe krajowe – 570,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 14.882,-zł (§ 4400 – 13.905,-zł, § 4430 – 977,-zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.381,-zł (§ 4440),
- szkolenia pracowników – 150,-zł (§ 4700),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (wydruk materiałów reklamowych, pocztówek oraz albumu pn. „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w fotografii”, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych, nagród, wykonanie grawera oraz koszty uczestnictwa w wystawie Agrobieszczady w Lesku) – 13.791,-zł (§ 4210 – 1.898,-zł, § 4300 – 11.832,-zł, § 4430 – 61,-zł),
- usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego, zdrowotne, monitoringu budynku ZKPK, opłata za ścieki i śmieci, przeglądu kserokopiarki i gaśnic, abonament RTV oraz koszty spotkania organizacyjnego ZKPK – 4.794,-zł (§ 4280 – 202,-zł, § 4300 – 4.528,-zł, § 4430 – 64,-zł),
- podatek od nieruchomości – 1.699,-zł (§ 4480).

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 225.132,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.047,-zł (§ 4010 – 113.196,-zł, § 4040 – 15.372,-zł, § 4110 – 22.637,-zł, § 4120 – 842,-zł),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia – 5.837,-zł (§ 3020),
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 67.248,-zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, tonerów do drukarek i faxu, komputera z akcesoriami oraz sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 6.151,-zł (§ 4210 – 5.865,-zł, § 4240 – 286,-zł),
 - koszty remontu eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie przyczepy, opłata za karty paliwowe i dowód rejestracyjny – 8.939,-zł (§ 4210 – 6.368,-zł, § 4270 – 1.127,-zł, § 4300 – 664,-zł, § 4430 – 780,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 6.946,-zł (§ 4260),
 - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 1.663,-zł (§ 4350 – 331,-zł, § 4360 – 260,-zł, § 4370 – 1.072,-zł),
 - podróże służbowe krajowe – 172,-zł (§ 4410),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 16.404,-zł (§ 4400),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.840,-zł (§ 4440),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród na konkursy i plener malarski, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 8.339,-zł (§ 4210 – 3.336,-zł, § 4300 – 5.003,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, sprzątnia, opieka autorska programów księgowych i antywirusowa, dostęp do portalu internetowego, aktywacja podpisu elektronicznego, koszty wykonania pieczętek, odbitek fotograficznych, abonament RTV oraz opłata za zapytanie o karalność – 4.794,-zł (§ 4280 – 116,-zł, § 4300 – 4.557,-zł, § 4430 – 121,-zł),
 - realizacja zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 6.000,-zł (§4210). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 334.634,-zł, ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 120.147,-zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 6.000,-zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych będą realizowane w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 96.212,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 89.201,- zł (§ 6209) tj. 92,71 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt kluczowy pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „*Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W I półroczu 2014 roku w ramach działania 5.3, schemat B nie ogłaszano naboru wniosków

o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Nie podpisywano nowych umów zawierających dofinansowanie z budżetu państwa. Oceniono pozytywnie 2 wnioski o płatność. Planowane zakończenie realizacji projektu kluczowego ma nastąpić w III kwartale br.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 3.835.450,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 3.175.450,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 2.186.871,- zł, tj. 57,02 % planu i obejmowały:

- 1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 1.841.324,-zł (§ 2360 – 416.979,-zł, § 2820 – 1.424.345,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2014 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Automobilklub Stalowa Wola	Konkursowa Jazda Samochodem „Rajd LASOWIAK”- Rajd 40-lecia Automobilklubu Stalowa Wola	970
2	Fundacja Promocji Sportu Ekobal	II Piknik sportowo – rekreacyjny przyjaciół Fundacji Promocji Sportu Ekobal	8 000
3	Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli	Czwartki LA - Pierwsze Półrocze	3 200
4	Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli	XXII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	3 550
5	Klub Piłkarski Kaskada	Organizacja turnieju piłkarskiego pn. „Szukamy piłkarskich talentów”	3 340
6	Ludowy Klub Sportowy Przełom Besko	II Memoriał szachowy im. Józefa Rybickiego	1 235
7	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton	Organizacja 6. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków	1 760
8	Młodzieżowy Klub Sportowy „MOTOR”	V Karpackie Polonijne Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej	5 000
9	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke	Podkarpackie Biegi Benedyktyńskie	10 000

10	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Podkarpacie biega z mapą i kompasem	1 540
12	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Eliminacje rejonowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra CzeKa” dziewcząt i chłopców	8 000
13	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	IX Galicyjski Turniej Piłki Ręcznej junierek i młodziczek w Zarzeczu	2 300
14	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	6 670
15	Sportowy Klub Bilardowy „PINO”	Podkarpacka Młodzieżowa Liga Bilardowa	3 200
16	Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK”	Organizacja XXVII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	6 000
17	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu	Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci	3 930
18	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Don Bosco – Rzeszów”	XXII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salos	10 000
19	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XVI Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. ks. B. Markiewicza	8 000
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin	Ogólnopolskie zawody sportowe - Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami "Goń bolszewika, goń" imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Koziola i Sebastiana Małka	1 590
21	Stowarzyszenie Rowerowa ECO JAZZDA	Organizacja turystycznego rajdu rowerowego pn. „Z rowerem po zdrowie”	780
22	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	III Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów	7 894
23	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”	2 900
24	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" działający przy Zespole Szkół nr 1	Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Amatorów w Badmintonie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	2 350
25	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki Judo-Jasło	Festiwal Judo –Organizacja IV Otwartych Mistrzostw Miasta Jasła w Judo	1 920
26	Automobilklub Stalowa Wola	„Baw się razem z nami” – impreza integracyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół	880
27	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych 1	5 200
28	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie	XV Turniej Gier Sportowo-Rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych "Solidarni w Rodzinie"	3 600
29	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	IX Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 900

30	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o "Puchar Podkarpacia"	10 000
31	Stowarzyszenie "LATOROŚL"	III Podkarpacki Memoriał Sportowy im. bł. Jana Pawła II - osób niepełnosprawnych	2 800
32	Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”	VII Podkarpacki Turniej Bocce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	1 620
33	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego	135 850
34	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	Realizacja programu „Multisport” na terenie województwa podkarpackiego	150 000
35	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	120 000
36	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	10 370
37	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2014 roku	23 320
38	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego	25 819
39	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w imprezach narciarskich oraz organizacja zawodów w I połowie roku 2014	63 003
40	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Szkolenie i udział reprezentacji województwa podkarpackiego w biegu na orientację MP, MPJ i MMM	11 000
41	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2014 roku	147 000
42	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja turniejów	3 336
43	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie kadry wojewódzkiej w formie zgrupowania zimowego	5 898
44	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym	4 096
45	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	27 282
46	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	14 000

47	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	14 320
48	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe szkół wyższych województwa podkarpackiego	69 100
49	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce	47 083
50	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu	11 582
51	Rzeszowski Klub Kajakowy	Udział w imprezach sportowych w kajakarstwie	5 200
52	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	12 000
53	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Udział w rozgrywkach centralnych w piłce siatkowej halowej	82 125
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w imprezach pływackich	53 000
55	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej	Udział w Pucharze Polski juniorów, młodzieżowców i seniorów	2 200
56	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Wyposażenie podkarpackiej reprezentacji szermierczej w niezbędny sprzęt sportowy	5 198
57	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	1 600
58	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja turniejów na szczeblu wojewódzkim oraz uczestnictwo w zawodach ogólnopolskich w tenisie stołowym	39 223
59	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu oraz zakup sprzętu sportowego	28 000
60	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	7 450
61	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach bokserskich oraz szkoleniach w 2014 roku	25 213
62	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	6 000
63	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży	12 240

64	Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim	Zawody Ogólnopolskie ZO*	2 500
65	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział w zawodach w karate tradycyjnym	5 055
66	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji wojewódzkiej w zawodach Eliminacyjnych i Mistrzowskich objętych systemem współzawodnictwa sportowego	60 700
67	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Konsultacje w koszykówce dziewcząt i chłopców	70 375
68	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w 2014 roku	160 091
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Organizacja Mistrzostw Podkarpacia i Klubowych Mistrzostw Polski w biegu na orientację	4 000
70	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja turniejów piłki nożnej	31 000
71	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	23 690
72	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu i organizacja szkolenia kadry PZPC w 2014r.	37 430
73	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Konsultacja i udział w Letnich Mistrzostwach Polski w skokach do wody	24 820
74	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	16 800
75	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja mistrzostw województwa oraz uczestnictwo w imprezach centralnych w tenisie stołowym w kategoriach młodzieżowych	1 500
76	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Organizacja imprez warszawowych oraz wyjazdów na zawody międzynarodowe w 2014 roku	1 700
77	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	7 900
78	Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski	Zakup sprzętu żeglarskiego do szkolenia dzieci i młodzieży	5 000
79	Uczniowski Klub Sportowy „Sailing Team Rzeszów”	Zakup sprzętu żeglarskiego	5 300
80	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego – Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w tenisie ziemnym	900

81	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez udział w zawodach i zgrupowaniach	20 875
82	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	1 200
83	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy w Rzeszowie	Organizacja imprez sportowych, udział w zawodach, prowadzenie szkolenia sportowego w łucznictwie	36 352
84	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zakup sprzętu sportowego	30 500
Razem			1 841 324

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 341.950,-zł, w tym:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 58 trenerów, 15 zawodników i 9 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 78.250,-zł (§ 3040),
- b) stypendia sportowe dla 150 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 263.700,-zł (§ 3250).

3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 3.597,-zł (§ 4110 – 3.386,-zł, § 4120 – 211,-zł).

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony został plan przychodów na 2014 r. w kwocie	90.717.019,-zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2014 r. wynosi	90.735.516,-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	90.568.855,-zł
2) spłaty pożyczek udzielonych z budżecie	166.661,-zł
III. Ustalony został plan rozchodów na 2014 r. w kwocie	7.962.868,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2014 r. wynosi	115.372.171,-zł
w tym z tytułu:	
1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.981.434,-zł
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu (na podstawie § 25 ust. 3 uchwały budżetowej)	110.000.000,-zł
3) pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/870/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014)	1.390.737,-zł