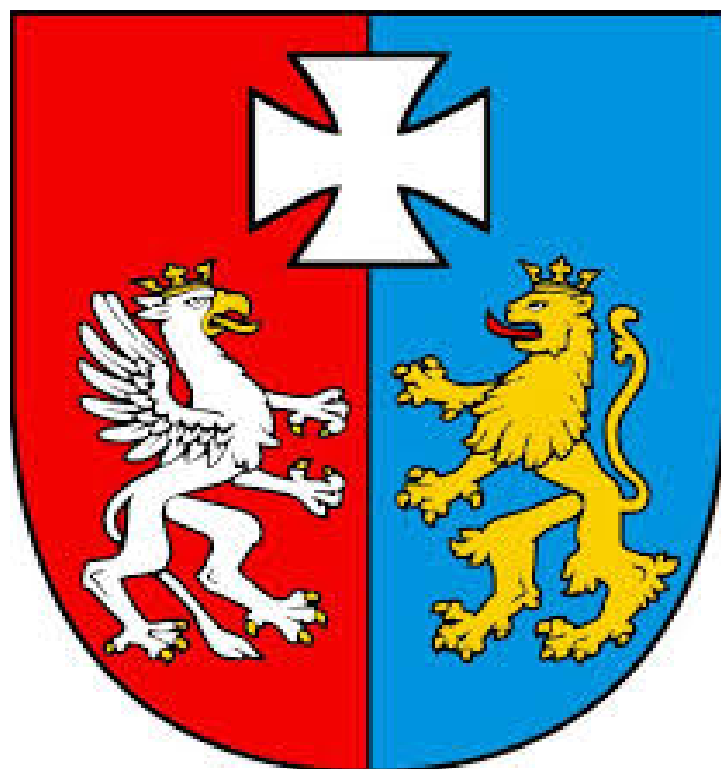


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 418/16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2015 ROK

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa.....	23
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	84
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw	91
5) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	93
6) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	94
7) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego	96
8) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa	98
III. CZĘŚĆ OPISOWA	
1) Objąsnienia do wykonania dochodów	1
2) Objąsnienia do wykonania wydatków	41
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	93
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	95
d) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	131
e) Dział 500 – Handel	132
f) Dział 600 – Transport i łączność	136
g) Dział 630 – Turystyka	204
h) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	216
i) Dział 710 – Działalność usługowa	218
j) Dział 720 – Informatyka	223
k) Dział 730 – Nauka	230
l) Dział 750 – Administracja publiczna	231
m) Dział 752 – Obrona narodowa	253
n) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254
o) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	255
p) Dział 758 – Różne rozliczenia	256

q) Dział 801 – Oświata i wychowanie	256
r) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	286
s) Dział 851 – Ochrona zdrowia	288
t) Dział 852 – Pomoc społeczna	305
u) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328
v) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	343
w) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347
x) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353
y) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	383
z) Dział 926 – Kultura fizyczna	387

IV. OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2013 ROKU	394
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	
VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2015 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

- dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

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

- Plan dochodów 1.152.637.014,- zł,
- Plan wydatków 1.285.834.204,- zł,
- Planowany deficyt 133.197.190,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 133.197.190,- zł,
z tytułu:
 - zaciąganego kredytu długoterminowego 118.987.466,- zł,
 - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 691.656,- zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13.518.068,- zł,
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.962.869,- zł,
- Plan rozchodów 17.962.869,- zł,
z tytułu:
 - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.869,- zł,
 - wykupu papierów wartościowych 10.000.000,-zł.

W trakcie 2015 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2015 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 1.254.121.090,- zł,
- Plan wydatków 1.392.615.022,- zł,
- Planowany deficyt 138.493.932,- zł,

- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 138.493.932,- zł,
w tym z tytułu:
 - kredytu długoterminowego 28.352.777,-zł
 - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 166.656,- zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 109.974.499,- zł,
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.962.869,- zł,
- Plan rozchodów 17.962.869,- zł,
z tytułu:
 - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.869,- zł,
 - wykupu papierów wartościowych 10.000.000,-zł.

Budżet za 2015 r. został wykonany w 99,16 % w zakresie dochodów i w 95,25% w zakresie wydatków i wynosił:

- Wykonanie dochodów 1.243.621.432,- zł,
- Wykonanie wydatków 1.326.488.116,- zł,
- Deficyt 82.866.684,- zł,
- Wykonanie przychodów 133.283.974,- zł,
w tym z tytułu:
 - a) kredytu długoterminowego 5.000.000,-zł,
 - b) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych 166.656,- zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	128.117.318,- zł,
z tego:	
– na finansowanie deficytu	77.700.028,-zł
– na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17.962.868,- zł,
• Wykonanie rozchodów	17.962.868,- zł,
w tym z tytułu:	
– spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł,
– wykupu papierów wartościowych	10.000.000,-zł.
 Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	 32.454.422,-zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		67 845 296	73 303 069	73 149 128	99,79%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		4 842 090	1 204 423	1 195 525	99,26%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 842 090	1 203 250	1 194 262	99,25%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	0	162 765	162 890	100,08%
	0830		4 842 090	1 038 485	1 029 342	99,12%	
	0920		0	0	14		
	0970		0	2 000	2 016	100,80%	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	1 173	1 263	107,67%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	1 173	1 263	107,67%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		40 000	40 000	39 999	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	40 000	39 999	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	40 000	39 999	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		106 680	106 680	290 917	272,70%
		a) dochody bieżące, w tym:		106 680	106 680	289 766	271,62%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0580	0	0	166 230	
	0750		77 080	77 080	82 439	106,95%	
	0830		27 100	27 100	29 216	107,81%	
	0920		0	0	798		
	0970		2 500	2 500	11 083	443,32%	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	1 151	
		Dochody zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	0	1 151	
	01008	Melioracje wodne		25 245 211	34 428 892	34 272 466	99,55%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 003 211	14 327 211	14 332 134	100,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000 000	14 274 000	14 273 966	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 211	3 211	8 168	254,38%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	50 000	50 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		b) dochody majątkowe, w tym:		20 242 000	20 101 681	19 940 332	99,20%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 487 026	1 859 210	1 773 396	95,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		100 000	915 964	910 445	99,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6510	0	42 461	42 186	99,35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013		3 613 974	3 371 238	3 351 564	99,42%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6517	10 554 000	10 471 137	10 421 075	99,52%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki kwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6519	3 487 000	3 441 671	3 441 666	100,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 506 000	7 127 379	5 540 064	77,73%
		a) dochody bieżące, w tym:		7 226 000	6 851 249	5 275 548	77,00%
		Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	0	0	3 617	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	0	1 489 000	1 205 057	80,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	0	851 000	688 794	80,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013		3 665 000	3 665 000	2 531 832	69,08%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2218	1 489 000	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013		1 221 000	843 949	843 949	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2219	851 000	0	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2708	0	2 300	2 299	99,96%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		b) dochody majątkowe, w tym:		280 000	276 130	264 516	95,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6518	210 000	210 000	198 387	94,47%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6519	70 000	66 130	66 129	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000	7 749 000	9 165 287	118,28%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 500 000	7 749 000	9 165 287	118,28%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	6 500 000	7 749 000	9 125 488	117,76%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	39 799	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 590 315	20 734 852	20 734 757	100,00%
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		23 590 315	20 734 852	20 734 757	100,00%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	10 171 242	9 838 857	9 838 856	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		13 419 073	9 553 192	9 553 190	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		0	122 398	122 397	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6510	0	986 712	986 622	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013		0	233 693	233 692	100,00%
	01095	Pozostała działalność		15 000	1 911 843	1 910 113	99,91%
		a) dochody bieżące, w tym:		15 000	1 911 843	1 910 113	99,91%
		Wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0580	0	0	213	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	5	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000	1 876 923	1 874 975	99,90%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	34 920	34 920	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		828 000	828 000	516 864	62,42%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013		828 000	828 000	516 864	62,42%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		828 000	828 000	516 864	62,42%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2000	0	16 000	7 763	48,52%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2008	609 000	609 000	381 825	62,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2009	219 000	203 000	127 276	62,70%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 369	1 369	1 369	100,00%
	10095	Pozostała działalność		1 369	1 369	1 369	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 369	1 369	1 369	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 369	1 369	1 369	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	2 089 013	2 096 438	100,36%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	1 382 405	1 385 748	100,24%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 249 271	1 252 616	100,27%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	1 248 815	1 252 160	100,27%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		0	456	456	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	133 134	133 132	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	0	133 134	133 132	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	706 608	710 690	100,58%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	706 603	710 685	100,58%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	706 603	710 685	100,58%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	5	5	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	5	5	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
500		HANDEL		131 340	488 340	486 500	99,62%
	50005	Promocja eksportu		131 340	488 340	486 500	99,62%
	a) dochody bieżące, w tym:			131 340	488 340	486 500	99,62%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	111 639	415 089	413 525	99,62%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	19 701	73 251	72 975	99,62%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		133 956 332	140 372 769	137 140 713	97,70%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		31 368 022	30 667 272	34 100 153	111,19%
	a) dochody bieżące, w tym:			10 879 089	9 788 906	13 765 173	140,62%
		Wpływ kar naliczonych za nienależyte wykonanie umów	0580	0	299 792	1 094 709	365,16%
		Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów szynowych	0750	1 964 664	1 664 743	1 664 743	100,00%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0920	0	0	9 450	
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych		500 000	100 000	33 771	33,77%
		Zwrot podatku VAT od zakupionego elektrycznego pojazdu trakcyjnego, od wykonanego studium wykonalności, zakupu materiałów promocyjnych, sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zakupu taboru kolejowego, od usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych	0970	3 366 480	2 802 618	2 789 969	99,55%
		Zachowanie wadium w związku z niepodpisaniem przez oferenta umowy na wykonanie modernizacji pojazdów szynowych	0970	0	0	45 000	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2007	0	65 742	36 992	56,27%
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	2440	5 047 945	4 856 011	8 090 539	166,61%
	b) dochody majątkowe, w tym:			20 488 933	20 878 366	20 334 980	97,40%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6207	8 396 500	8 176 553	8 169 795	99,92%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		0	0	12 321	
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	6260	1 820 313	2 502 779	3 103 751	124,01%
			6269	2 990 870	2 917 784	2 917 784	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 281 250	7 281 250	6 131 329	84,21%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 400 000	55 409 534	53 636 802	96,80%
	a) dochody bieżące, w tym:			57 400 000	55 409 534	53 636 802	96,80%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	1 227	1 370	111,65%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	57 400 000	55 400 000	53 627 126	96,80%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	2910	0	8 307	8 306	99,99%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	118 498	118,50%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	118 498	118,50%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym	0690	100 000	100 000	118 126	118,13%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	372	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		45 011 542	49 653 370	44 738 616	90,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:		11 727 052	22 561 919	23 910 857	105,98%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	10 587	
			0580	0	0	-121 650	
			0690	800 000	3 000 000	3 141 822	104,73%
			0750	0	0	25 148	
			0830	0	0	9 873	
			0920	0	0	273 163	
			0970	9 000	25 000	1 034 995	4139,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 r. z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	10 918 052	19 506 919	19 506 919	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	30 000	30 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		33 284 490	27 091 451	20 827 759	76,88%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	200 525	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	11 319 084	11 336 699	7 835 000	69,11%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		21 915 406	11 915 406	9 772 273	82,01%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6300	50 000	3 839 346	3 019 961	78,66%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0	390	390	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	390	390	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	0	390	390	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		0	0	383	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	a)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	383	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	0	0	383	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	4 465 435	4 465 435	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	4 465 435	4 465 435	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	4 465 435	4 465 435	100,00%
	60095	Pozostała działalność		76 768	76 768	80 436	104,78%
	a)	dochody bieżące, w tym:		76 768	76 768	80 436	104,78%
		Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	1 610	1 610	7 830	486,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	72 000	72 000	68 256	94,80%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 158	3 158	4 350	137,75%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
630		TURYSTYKA		58 762 007	59 170 608	59 114 780	99,91%
	63095	Pozostała działalność		58 762 007	59 170 608	59 114 780	99,91%
	a)	dochody bieżące, w tym:		174 000	174 000	121 172	69,64%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2007	140 750	140 750	117 822	83,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		4 000	4 000	3 350	83,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2009	29 250	29 250	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		58 588 007	58 996 608	58 993 608	99,99%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	51 946 359	52 642 411	52 642 411	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		69 700	82 000	79 001	96,34%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	6 559 648	6 272 197	6 272 196	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		12 300	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 053 200	5 355 461	7 970 454	148,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 053 200	5 355 461	7 970 454	148,83%
	a)	dochody bieżące, w tym:		283 200	1 317 956	3 931 233	298,28%
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	270 000	324 151	120,06%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 200	13 200	13 706	103,83%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	9 106	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe	0970	0	0	4 112	
		Rozliczenie związane z wniesieniem przez Województwo Podkarpackie aportu do RARR S.A. w Rzeszowie	0970	0	534 756	534 756	100,00%
		Wpływy z tytułu odszkodowań od GDDKiA za prawo własności nieruchomości		0	0	2 545 403	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	500 000	499 999	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		12 770 000	4 037 505	4 039 221	100,04%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	0	1 716	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	12 770 000	4 037 505	4 037 505	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 765	4 019 816	4 059 572	100,99%
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000	50 000	49 212	98,42%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	48 546	97,09%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	8 500	8 500	8 720	102,59%
			0830	41 500	41 500	36 091	86,97%
			0920	0	0	8	
			0970	0	0	3 727	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	666	
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	666	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 685	5 685	3 270	57,52%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 685	5 685	3 270	57,52%
		Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznych	0970	0	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	3 000	60,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	685	685	270	39,42%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		266 080	266 080	314 040	118,02%
		a) dochody bieżące, w tym:		266 080	266 080	314 040	118,02%
		Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0580	0	0	72 246	
			0690	40 000	40 000	15 699	39,25%
			0970	80	80	95	118,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	226 000	226 000	226 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		87 000	87 000	87 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		87 000	87 000	87 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	87 000	87 000	87 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 506 051	3 506 050	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	459 051	459 050	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	459 051	459 050	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	3 047 000	3 047 000	
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	0	3 047 000	3 047 000	100,00%
	71095	Pozostała działalność		105 000	105 000	100 000	95,24%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	100 000	100 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		5 000	5 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 000	5 000	0	0,00%
720		INFORMATYKA		297 230 823	264 091 553	266 263 522	100,82%
	72095	Pozostała działalność		297 230 823	264 091 553	266 263 522	100,82%
	a)	dochody bieżące, w tym:		57 585 595	21 332 081	22 087 395	103,54%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	0909	0	9 660	230 259	2383,63%
		Odsetki od nieterminowych wniesionych przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	0920	0	0	350	
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		57 585 595	21 322 421	21 543 278	101,04%
		Refundacja przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	0970	0	0	313 508	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		239 645 228	242 759 472	244 176 127	100,58%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	213 429 378	219 696 630	219 696 503	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	0	482 039	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	26 215 850	22 966 786	22 966 786	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		0	0	151 682	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6667	0	96 056	879 117	915,21%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 935 642	17 408 972	16 206 552	93,09%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		2 130 108	130 108	0	0,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			2 130 108	130 108	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 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	2007	130 108	130 108	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	1 700 000	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	300 000	0	0	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		723 000	723 000	723 071	100,01%
	a) dochody bieżące, w tym:			723 000	723 000	723 071	100,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	723 000	723 000	723 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	71	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		327 000	327 454	250 336	76,45%
	a) dochody bieżące, w tym:			327 000	327 454	240 476	73,44%
		Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	0	22 080	
			0690	10 000	10 000	8 202	82,02%
			0750	50 000	50 000	48 915	97,83%
			0830	0	0	38	
			0920	0	0	114	
			0970	200 000	200 454	94 127	46,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	67 000	67 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	9 860	
		Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	9 860	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	18 053	17 877	99,03%
	a) dochody bieżące, w tym:			21 053	18 053	17 877	99,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	17 000	16 681	98,12%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	1 196	113,58%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		15 500	15 500	12 118	78,18%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 500	15 500	12 118	78,18%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	13 175	13 175	10 300	78,18%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	2 325	2 325	1 818	78,19%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	49 356	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	49 356	
		Wpływ kar naliczonych za nienależyte wykonanie umów	0580	0	0	21 375	
		Wpływ środków za udostępnienie powierzchni wystawienniczej oraz organizację udziału Województwa Podkarpackiego w Targach Air Cargo Europe Monachium 2015	0970	0	0	6 615	
		Wpływ za korzystanie przez Port Lotniczy "Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o." ze strony internetowej www.wrotapodkarpackie.pl		0	0	4 035	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	17 331	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75079	Pomoc zagraniczna		0	107 908	101 893	94,43%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	107 908	101 893	94,43%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	107 908	101 893	94,43%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		6 718 981	16 086 949	15 051 901	93,57%
	a)	dochody bieżące, w tym:		306 648	2 389 858	1 807 562	75,63%
		Wpływ kary naliczonej za nienależyte wykonanie umowy	0580	0	0	12 738	
		Zwrot kosztów postępowań kasacyjnych	0970	0	0	3 280	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	0	1 681 640	1 181 351	70,25%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		0	46 588	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		0	296 760	208 474	70,25%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	0	8 222	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	5 000	5 000	5 000	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	148 060	148 060	212 663	143,63%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC	2708	153 588	153 588	134 056	87,28%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		6 412 333	13 697 091	13 244 339	96,69%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizację projektu pn.: "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 450 483	13 130 139	13 130 138	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	6208	0	103 360	97 071	93,92%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	6209	0	18 240	17 130	93,91%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		961 850	445 352	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA		3 000	5 000	5 000	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	5 000	5 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		3 000	5 000	5 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 000	5 000	5 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		180 388 989	179 448 989	185 057 626	103,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		665 300	665 300	787 050	118,30%
		a) dochody bieżące, w tym:		665 300	665 300	787 050	118,30%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	651 300	651 300	766 100	117,63%
		Opłaty za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP oraz certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia	0970	14 000	14 000	20 950	149,64%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		179 723 689	178 783 689	184 270 576	103,07%
		a) dochody bieżące, w tym:		179 723 689	178 783 689	184 270 576	103,07%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	44 875 689	43 935 689	45 265 296	103,03%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	134 848 000	134 848 000	139 005 280	103,08%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		364 726 719	471 933 398	456 408 540	96,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 621 077	39 864 767	39 864 767	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		41 621 077	39 864 767	39 864 767	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	41 621 077	39 864 767	39 864 767	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	4 841 425	4 841 425	100,00%
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	4 841 425	4 841 425	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0	4 841 425	4 841 425	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		119 303 773	119 303 773	119 303 773	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		119 303 773	119 303 773	119 303 773	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	119 303 773	119 303 773	119 303 773	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 850 000	3 550 000	3 723 294	104,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 850 000	3 550 000	3 723 294	104,88%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	4 850 000	3 550 000	3 723 294	104,88%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75 793 063	75 625 647	75 625 647	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		75 793 063	75 625 647	75 625 647	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	75 793 063	75 625 647	75 625 647	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		68 263 193	180 834 862	173 196 388	95,78%
	a)	dochody bieżące, w tym:		12 050 000	12 778 493	12 014 555	94,02%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2008	10 400 000	10 474 898	9 874 374	94,27%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	1 650 000	2 303 595	2 140 181	92,91%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		56 213 193	168 056 369	161 181 833	95,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	18 566 183	105 820 480	100 189 151	94,68%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		14 688 010	23 891 786	24 310 574	101,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	22 959 000	34 748 773	33 353 035	95,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		0	3 595 330	3 329 073	92,59%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		27 643 613	29 749 456	27 478 452	92,37%
	a)	dochody bieżące, w tym:		27 457 433	29 317 161	27 054 407	92,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	10 312 433	9 685 519	8 504 531	87,81%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	17 145 000	19 631 642	18 549 876	94,49%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		186 180	432 295	424 045	98,09%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	186 180	432 295	424 045	98,09%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		27 252 000	18 163 468	12 374 794	68,13%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 241 944	17 226 623	11 629 729	67,51%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2008	20 241 944	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	0	17 226 623	11 629 729	67,51%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		7 010 056	936 845	745 065	79,53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6208	7 010 056	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	0	936 845	745 065	79,53%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		227 330	1 266 460	1 366 963	107,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700	102 260	102 573	100,31%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 700	12 260	12 573	102,55%
		Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 700	1 700	2 103	123,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	9 260	9 167	99,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	1 300	1 300	100,00%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	3	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	90 000	90 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	90 000	90 000	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne		0	9 750	9 553	97,98%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	9 750	9 553	97,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	9 750	9 553	97,98%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		7 650	7 650	23 035	301,11%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		7 650	7 650	23 035	301,11%
		Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	7 195	
			0970	7 650	7 650	15 678	204,94%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	162	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		4 750	45 401	119 711	263,67%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 750	45 401	119 711	263,67%
		Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	57 279	
			0970	4 750	45 401	49 097	108,14%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	13 335	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 560	193 929	194 499	100,29%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		176 560	193 929	194 041	100,06%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0970	0	0	1 980	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	102 438	102 438	94 668	92,41%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		47 638	62 402	53 103	85,10%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	18 077	18 077	16 706	92,42%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	8 407	11 012	9 371	85,10%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	18 213	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	458	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0870	0	0	458	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		36 670	36 670	38 252	104,31%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		36 670	36 670	38 252	104,31%
		Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	0750	840	840	2 016	240,00%
			0830	6 000	6 000	5 908	98,47%
			0970	29 830	29 830	28 616	95,93%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	1 712	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		0	870 800	879 340	100,98%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	659 334	665 158	100,88%
		Środki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Partnerskiego Projektu pn.: "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERAZMUS+ Edukacja szkolna akcja 2 Partnerstwa Strategiczne	2051	0	108 213	108 212	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn.: "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2917	0	83 513	83 511	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	1 242	1 240	99,84%
				0	466 366	472 195	101,25%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	211 466	214 182	101,28%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn.: "Podkarpackie stawia na zawodowców"	6667	0	4 828	4 826	99,96%
				0	268	268	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	0	206 370	209 088	101,32%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	645 420	489 383	75,82%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	645 420	489 383	75,82%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	645 420	489 383	75,82%
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	29 000	3 169	10,93%
		Zwrot części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0970	0	0	27	
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	0	566 440	413 259	72,96%
			0979	0	49 980	72 928	145,91%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		OCHRONA ZDROWIA		40 000	7 069 973	7 500 871	106,09%
	85111	Szpitala ogólne		0	6 948 798	7 353 055	105,82%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	806	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2910	0	0	806	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	6 948 798	7 352 249	105,81%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	6 894 685	7 298 137	105,85%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	0	54 113	54 112	100,00%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	22 221	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	22 221	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	22 221	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	6 268	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	6 268	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	6 268	
	85141	Ratownictwo medyczne		0	50 000	50 000	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	50 000	50 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	50 000	50 000	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	2 400	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	2 400	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	97	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2910	0	0	2 303	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000	22 175	20 545	92,65%
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 000	22 175	20 545	92,65%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	22 175	20 545	92,65%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85195	Pozostała działalność		0	49 000	46 382	94,66%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	49 000	46 382	94,66%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	49 000	46 382	94,66%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		POMOC SPOŁECZNA		6 214 650	4 705 155	4 711 553	100,14%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	15 000	16 083	107,22%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	15 000	16 083	107,22%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	0	15 000	15 000	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	1 046	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 639 308	2 256 761	2 254 687	99,91%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 639 308	2 219 155	2 217 101	99,91%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	78	25,32%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 639 000	2 218 847	2 216 983	99,92%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	40	
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	37 606	37 586	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	37 606	37 586	99,95%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	0	4 889	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	4 889	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0900	0	0	42	
		Dochody zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	1 677	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2190	0	0	3 170	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	110 454	110 452	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	110 454	110 452	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	110 454	110 452	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	146 698	146 696	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	146 698	146 696	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	146 698	146 696	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85226	Ośrodki adopcyjne		700 000	1 032 331	1 031 188	99,89%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		700 000	1 010 731	1 009 674	99,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	700 000	1 010 731	1 009 674	99,90%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	21 600	21 514	99,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	21 600	21 514	99,60%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	6 662	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	6 662	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	162	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	6 500	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		3 875 342	1 143 911	1 140 896	99,74%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		768 941	1 143 911	1 140 896	99,74%
		Wpłaty wkładu własnego przez beneficjentów realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0830	0	0	1 222	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu pn.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0976	0	0	5	
			0977	0	0	26	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	768 941	436 848	431 749	98,83%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	707 063	707 894	100,12%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		3 106 401	0	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6207	3 106 401	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 374 498	14 504 974	13 619 868	93,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	313	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	313	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	0900	0	0	41	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	0	272	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		250 000	250 000	265 490	106,20%
	a) dochody bieżące, w tym:			250 000	250 000	265 490	106,20%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	250 000	250 000	265 490	106,20%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		14 124 498	13 677 195	12 776 156	93,41%
	a) dochody bieżące, w tym:			14 082 598	13 648 295	12 750 043	93,42%
		Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0570	0	0	1 487	
			0920	0	0	1	
			0970	157 498	157 498	128 950	81,87%
		Odsetki od nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0920	0	0	2 331	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	0	663	662	99,85%
			0979	0	0	117	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0978	0	0	4 682	
			0979	0	0	1 561	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	10 086 100	11 177 840	10 978 381	98,22%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		2 740 000	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058		1 147 594	573 032	49,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	0	0	
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 094 000	1 164 700	1 058 839	90,91%
	b) dochody majątkowe, w tym:			41 900	28 900	26 113	90,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6208	28 900	28 900	26 113	90,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		13 000	0	0	
	85395	Pozostała działalność		0	577 779	577 909	100,02%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	577 779	577 909	100,02%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	1 270	1 697	133,62%
			2919	0	576 509	576 212	99,95%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	96 568	98 228	101,72%
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	32	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	32	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	32	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85495	Pozostała działalność		0	96 568	98 196	101,69%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	96 532	98 162	101,69%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	96 532	98 162	101,69%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	36	34	94,44%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	36	34	94,44%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		655 184	911 034	990 502	108,72%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	185 300	185 300	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	185 300	185 300	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	185 300	185 300	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	650 000	721 135	110,94%
	a)	dochody bieżące, w tym:		650 000	650 000	721 135	110,94%
		20 % wpływu z kar pieniężnych za nieprzedłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów	0570	0	0	76	
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	650 000	650 000	721 059	110,93%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500	1 500	11 220	748,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 500	1 500	11 220	748,00%
		Wpłata 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	1 500	1 500	974	64,93%
		Wpłata 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		0	0	10 246	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 684	3 684	2 190	59,45%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 684	3 684	2 190	59,45%
		5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	0400	0	0	1	
			0690		3 684	1 884	51,14%
			0970	0	0	305	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 684	0	0	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	70 550	70 657	100,15%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	70 550	70 657	100,15%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	108	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	70 550	70 549	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 023 870	5 612 655	5 568 086	99,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	5 890	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	5 890	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	598	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	5 292	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	140 000	140 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	140 000	140 000	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	140 000	140 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	1 844	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	1 844	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	0	1 844	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	20 203	20 203	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	20 203	20 203	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	20 203	20 203	100,00%
	92116	Biblioteki		3 023 870	3 243 090	3 243 090	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 023 870	3 243 090	3 243 090	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 951 870	3 171 090	3 171 090	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	72 000	72 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92118	Muzea		0	74 797	76 757	102,62%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	1 960	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	99	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	1 861	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	74 797	74 797	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6300	0	20 000	20 000	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	54 797	54 797	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	9 050	
	a)	dochody bieżące		0	0	9 050	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	122	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	8 928	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 134 565	2 071 252	97,03%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 134 565	2 071 252	97,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	2 134 565	2 071 252	97,03%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		725 000	741 124	740 980	99,98%
	92502	Parki krajobrazowe		725 000	741 124	740 980	99,98%
	a)	dochody bieżące, w tym:		725 000	741 124	740 980	99,98%
		Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0960	0	500	500	100,00%
			0970	0	0	59	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	725 000	725 000	724 797	99,97%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	15 624	15 624	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	51 370	57 940	112,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	51 370	57 940	112,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	51 370	57 940	112,79%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	651	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	51 370	57 289	111,52%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM				1 152 637 014	1 254 121 090	1 243 621 432	99,16%
w tym:							
dochody bieżące				670 772 978	654 010 892	656 225 419	100,34%
dochody majątkowe				481 864 036	600 110 198	587 396 013	97,88%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 763 009	105 682 909	103 511 907	97,95%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 100 640	9 025 434	8 916 276	98,79%
			Wydatki bieżące:	10 050 640	9 016 934	8 908 276	98,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000 640	8 966 934	8 858 296	98,79%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 561 765	7 692 144	7 632 810	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 200	5 952 054	5 951 812	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000	504 384	504 384	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 240	1 093 905	1 036 972	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 325	109 801	109 128	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	32 000	30 514	95,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 438 875	1 274 790	1 225 486	96,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	49 129	48 347	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500	225 142	225 075	99,97%
		4260	Zakup energii	121 200	284 000	278 657	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	60 060	59 999	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 047	7 047	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	142 500	121 266	85,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	41 500	39 705	95,67%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 000	150 000	141 495	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	58 843	53 054	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	23 125	20 473	16 305	79,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 921	128 548	128 547	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	40 442	40 442	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500	3 473	2 091	60,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	41 213	41 213	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	7 800	7 798	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 620	14 445	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	50 000	50 000	49 980	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	49 980	99,96%
			Wydatki majątkowe:	50 000	8 500	8 000	94,12%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000	8 500	8 000	94,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	8 500	8 000	94,12%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	39 999	100,00%
			Wydatki bieżące:	40 000	40 000	39 999	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	39 999	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725	22 894	22 893	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	19 135	19 135	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	3 290	3 289	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	469	469	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 275	17 106	17 106	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 106	17 106	17 106	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169	0	0	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 643 558	11 643 558	11 604 563	99,67%
			Wydatki bieżące:	11 611 558	11 609 558	11 570 647	99,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 589 508	11 590 008	11 551 659	99,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 246 446	10 246 446	10 221 597	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045 768	8 046 923	8 046 612	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 000	625 845	624 867	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 412	1 408 412	1 388 596	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 766	120 766	117 293	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	44 500	44 229	99,39%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 343 062	1 343 562	1 330 062	99,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 950	117 150	115 942	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500	269 000	268 963	99,99%
		4260	Zakup energii	186 000	182 000	177 802	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	87 000	86 996	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330	5 330	5 329	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 800	259 200	259 199	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	70 500	70 034	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	33 804	33 522	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	12 560	10 238	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500	30 158	29 588	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 482	202 922	202 508	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	30 320	97,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	261	52,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000	29 605	28 836	97,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	833	832	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 000	9 692	80,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		22 050	19 550	18 988	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050	19 550	18 988	97,13%
		Wydatki majątkowe:		32 000	34 000	33 916	99,75%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		32 000	34 000	33 916	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	34 000	33 916	99,75%
01008		Melioracje wodne		25 313 028	34 450 655	34 289 271	99,53%
		Wydatki bieżące:		5 071 028	14 348 974	14 348 939	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 059 217	14 336 176	14 336 142	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 339 780	1 230 740	1 230 711	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 200	962 860	962 860	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 310	75 374	75 374	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 285	171 854	171 825	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 835	20 652	20 652	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	0	0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 719 437	13 105 436	13 105 431	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 624	32 589	32 589	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	28 850	28 850	100,00%
		4260	Zakup energii	600 000	420 352	420 352	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 695 671	12 213 645	12 213 643	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	317	317	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	88 333	88 332	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595	1 589	1 588	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647	35 586	35 585	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 067	1 067	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	576	576	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 237	1 237	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	276 168	276 168	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 127	5 127	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		11 811	12 798	12 797	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811	12 798	12 797	99,99%
		Wydatki majątkowe:		20 242 000	20 101 681	19 940 332	99,20%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		20 242 000	20 101 681	19 940 332	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 000	6 188 873	6 077 591	98,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000	10 471 137	10 421 075	99,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000	3 441 671	3 441 666	100,00%
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		17 754 974	18 242 471	18 166 936	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 974	4 329 663	4 304 195	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000	10 471 137	10 421 075	99,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000	3 441 671	3 441 666	100,00%
	01009	Spółki wodne		410 000	660 000	659 370	99,90%
		Wydatki bieżące:		410 000	660 000	659 370	99,90%
		dotacje na zadania bieżące:		410 000	660 000	659 370	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	660 000	659 370	99,90%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		8 168 130	7 421 482	5 830 546	78,56%
		Wydatki bieżące:		7 808 130	7 073 186	5 493 864	77,67%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		7 808 130	7 073 186	5 493 864	77,67%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 279	3 278	99,97%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 094	1 093	99,91%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000	2 154 462	1 999 404	92,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 000	904 596	843 307	93,22%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	225 000	158 321	70,36%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	52 774	52 774	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500	411 501	363 781	88,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500	177 053	151 074	85,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 840	61 931	46 416	74,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 160	27 303	19 217	70,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	1 875	6,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	625	625	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0	17 909	17 908	99,99%
		4198	Nagrody konkursowe	0	328 634	82 573	25,13%
		4199	Nagrody konkursowe	0	35 832	33 285	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 480	21 040	21 040	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	865 500	524 141	81 968	15,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500	52 228	30 506	58,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0	629	629	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0	7 260	2 051	28,25%
		4279	Zakup usług remontowych	0	1 423	683	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 470	162 202	162 201	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 188 750	1 263 969	937 549	74,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	451 250	407 070	374 149	91,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	0	0	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	0	0	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	3 000	0	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 950	845	844	99,88%
		4418	Podróże służbowe krajowe	46 450	52 813	19 355	36,65%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 550	14 045	8 842	62,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300	0	0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	0	
		4438	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	6 931	92,41%
		4439	Różne opłaty i składki	2 500	2 311	2 311	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 251	15 251	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250	1 988	1 988	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 700	74 789	36 665	49,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300	19 689	15 970	81,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki majątkowe:	360 000	348 296	336 682	96,67%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	360 000	348 296	336 682	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	72 166	72 166	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	198 387	94,47%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	66 130	66 129	100,00%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	360 000	348 296	336 682	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	72 166	72 166	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	198 387	94,47%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	66 130	66 129	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	7 963 349	7 771 023	97,58%
			Wydatki bieżące:	2 570 000	2 410 349	2 331 742	96,74%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	51 785	51,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	51 785	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	51 785	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 470 000	2 310 349	2 279 957	98,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420 000	2 284 349	2 257 643	98,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	26 000	22 314	85,82%
			Wydatki majątkowe:	3 930 000	5 553 000	5 439 281	97,95%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 930 000	5 553 000	5 439 281	97,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	180 000	122 483	68,05%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000	5 299 000	5 249 147	99,06%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	74 000	67 651	91,42%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 894 603	29 039 140	29 039 045	100,00%
			Wydatki majątkowe:	31 894 603	29 039 140	29 039 045	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 894 603	29 039 140	29 039 045	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 590 315	20 734 852	20 734 757	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288	8 304 288	8 304 288	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 304 288	9 647 091	9 646 999	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 342 803	1 342 711	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288	8 304 288	8 304 288	100,00%
	01095	Pozostała działalność		2 693 050	5 439 291	5 361 814	98,58%
		Wydatki bieżące:		2 686 050	4 923 155	4 855 768	98,63%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		888 300	2 493 885	2 452 994	98,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		888 300	2 493 885	2 452 994	98,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0	20 000	19 787	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	813 300	383 220	355 097	92,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	208 742	202 761	97,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	1 876 923	1 874 975	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	374	7,48%
		dotacje na zadania bieżące:		1 797 750	2 429 270	2 402 774	98,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 797 750	2 142 651	2 129 248	99,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	286 619	273 526	95,43%
		Wydatki majątkowe:		7 000	516 136	506 046	98,05%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 000	516 136	506 046	98,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	6 149	87,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	509 136	499 897	98,19%
050		Rybołówstwo i rybactwo		828 000	828 000	516 864	62,42%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		828 000	828 000	516 864	62,42%
		Wydatki bieżące:		828 000	828 000	516 864	62,42%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		828 000	828 000	516 864	62,42%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500	379 500	273 716	72,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500	126 500	91 239	72,13%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	23 164	85,79%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	7 721	85,79%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	49 201	68,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	16 401	68,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500	5 682	54,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	1 894	54,11%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400	1 767	27,61%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 500	5 762	15,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	12 500	1 921	15,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	1 150	1 126	97,91%
		4278	Zakup usług remontowych	0	3 750	3 673	97,95%
		4279	Zakup usług remontowych	0	1 250	1 225	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 250	4 594	63,37%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 500	48 750	14 979	30,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500	16 250	4 993	30,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	276	39,43%
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	3 244	30,90%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 081	30,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	2 404	26,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	3 000	801	26,70%
150		Przetwórstwo przemysłowe		19 053 370	28 090 519	27 292 112	97,16%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		15 938 370	23 697 323	22 982 854	96,99%
		Wydatki bieżące:		7 095 370	9 764 913	9 303 830	95,28%
		dotacje na zadania bieżące:		7 095 370	9 764 913	9 303 830	95,28%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 095 370	8 493 669	8 032 598	94,57%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 271 244	1 271 232	100,00%
		Wydatki majątkowe:		8 843 000	13 932 410	13 679 024	98,18%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		8 843 000	13 932 410	13 679 024	98,18%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 843 000	13 793 000	13 539 616	98,16%
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 904	5 904	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	133 506	133 504	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 115 000	4 393 196	4 309 258	98,09%
		Wydatki bieżące:		3 115 000	4 393 191	4 309 253	98,09%
		dotacje na zadania bieżące:		3 115 000	4 393 191	4 309 253	98,09%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 115 000	3 676 475	3 592 542	97,72%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	716 716	716 711	100,00%
		Wydatki majątkowe:		0	5	5	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	5	5	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5	5	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 422 844	1 506 411	1 435 242	95,28%
	40001	Dostarczanie ciepła		0	569 866	498 697	87,51%
		Wydatki majątkowe:		0	569 866	498 697	87,51%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	569 866	498 697	87,51%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	569 866	498 697	87,51%
	40095	Pozostała działalność		2 422 844	936 545	936 545	100,00%
		Wydatki majątkowe:		2 422 844	936 545	936 545	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 422 844	936 545	936 545	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 422 844	936 545	936 545	100,00%
500		Handel		273 706	630 706	608 135	96,42%
	50005	Promocja eksportu		273 706	630 706	608 135	96,42%
		Wydatki bieżące:		273 706	630 706	608 135	96,42%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		142 366	142 366	121 635	85,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 366	142 366	121 635	85,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	114 000	102 387	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	16 847	67,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366	3 366	2 401	71,33%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	131 340	488 340	486 500	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 275	63 087	63 087	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225	11 133	11 133	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 245	3 244	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	573	572	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815	10 816	10 814	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085	1 909	1 908	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 499	1 542	1 541	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441	272	272	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	2 513	98,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	444	98,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500	282 605	281 217	99,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500	49 871	49 626	99,51%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 394	50 393	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 893	8 893	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	850	716	84,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	150	127	84,67%
600			Transport i łączność	323 096 416	381 263 889	360 543 933	94,57%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 677 931	85 340 850	77 666 702	91,01%
			Wydatki bieżące:	51 418 868	57 886 472	53 258 978	92,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 397 946	6 552 061	1 947 330	29,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 397 946	6 552 061	1 947 330	29,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 607 946	6 046 120	1 534 240	25,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 000	415 941	413 090	99,31%
			dotacje na zadania bieżące:	42 015 922	51 215 922	51 215 922	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 015 922	51 215 922	51 215 922	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 000	118 489	95 726	80,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 000	7 000	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000	3 000	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 204	1 203	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516	516	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	172	172	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	74	73	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 446	2 953	31,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	20 374	8 988	44,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 732	3 852	44,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 125	15 123	99,99%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	36 992	36 992	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	15 854	15 854	100,00%
		Wydatki majątkowe:		24 259 063	27 454 378	24 407 724	88,90%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		24 259 063	27 454 378	24 407 724	88,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 871 693	15 773 587	12 726 935	80,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500	8 176 553	8 176 552	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870	3 504 238	3 504 237	100,00%
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		14 753 850	14 765 727	14 765 724	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 480	3 084 936	3 084 935	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500	8 176 553	8 176 552	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870	3 504 238	3 504 237	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 400 000	55 409 534	53 636 659	96,80%
		Wydatki bieżące:		57 400 000	55 409 534	53 636 659	96,80%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	1 227	1 227	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	1 227	1 227	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 227	1 227	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		57 400 000	55 408 307	53 635 432	96,80%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400 000	55 400 000	53 627 126	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 307	8 306	99,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		159 000	151 332	78 528	51,89%
		Wydatki bieżące:		159 000	151 332	78 528	51,89%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		159 000	151 332	78 528	51,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		159 000	151 332	78 528	51,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 000	151 332	78 528	51,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		186 312 232	227 442 249	216 891 697	95,36%
		Wydatki bieżące:		50 298 779	50 498 445	47 758 282	94,57%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		50 115 779	50 226 833	47 529 840	94,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 554 284	14 422 053	14 173 046	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832	11 160 832	11 158 467	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 000	750 769	750 768	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 177	2 169 177	2 044 907	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 275	301 275	218 904	72,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	40 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 561 495	35 804 780	33 356 794	93,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000	185 000	154 300	83,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068 000	7 248 000	6 711 524	92,60%
		4260	Zakup energii	629 000	629 000	372 586	59,23%
		4270	Zakup usług remontowych	12 420 995	15 328 092	15 114 987	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	41 000	18 740	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 139 500	10 387 912	9 267 086	89,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	83 000	66 761	80,43%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	577 000	703 942	635 997	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	9 248	46,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	3 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	710 000	372 000	312 407	83,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000	265 000	252 752	95,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000	116 000	114 602	98,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	19 000	11 109	58,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	2 000	1 812	90,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	143 000	118 355	82,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0	20 659	20 657	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000	59 470	19 448	32,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	126 705	116 618	92,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	52 000	37 805	72,70%
		dotacje na zadania bieżące:		0	20 000	1 326	6,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	1 326	6,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	183 000	183 000	158 827	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000	183 000	158 827	86,79%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	68 612	68 289	99,53%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	68 612	68 289	99,53%
			Wydatki majątkowe:	136 013 453	176 943 804	169 133 415	95,59%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	136 013 453	176 943 804	169 133 415	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 077 180	35 481 976	30 440 297	85,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319	97 958 922	95 512 385	97,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954	35 571 124	35 451 095	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000	6 577 500	6 375 360	96,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660	775 224	775 223	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340	248 851	248 850	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 867	15 867	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	67 159	67 158	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	247 181	247 180	100,00%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	52 512 052	147 194 125	140 678 915	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 755 779	12 325 664	8 691 363	70,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319	97 958 922	95 512 384	97,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954	35 571 124	35 451 095	99,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660	775 224	775 223	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340	248 851	248 850	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	67 159	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	247 181	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	75 651	75 651	100,00%
		Wydatki majątkowe:		0	75 651	75 651	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	75 651	75 651	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	75 651	75 651	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		428 997	635 145	416 332	65,55%
		Wydatki majątkowe:		428 997	635 145	416 332	65,55%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		428 997	635 145	416 332	65,55%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		428 997	634 755	415 943	65,53%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0	390	389	99,74%
	60016	Drogi publiczne gminne		0	485 565	67 291	13,86%
		Wydatki majątkowe:		0	485 565	67 291	13,86%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	485 565	67 291	13,86%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	485 565	67 291	13,86%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 046 256	5 651 563	5 642 817	99,85%
		Wydatki majątkowe:		3 046 256	5 651 563	5 642 817	99,85%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 046 256	5 651 563	5 642 817	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 046 256	5 651 563	5 642 817	99,85%
	60095	Pozostała działalność		72 000	6 072 000	6 068 256	99,94%
		Wydatki bieżące:		72 000	72 000	68 256	94,80%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		72 000	72 000	68 256	94,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		72 000	72 000	68 256	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych		72 000	72 000	68 256	94,80%
		Wydatki majątkowe:		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0	6 000 000	6 000 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			Turystyka	64 811 279	68 993 414	65 519 606	94,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000	456 000	456 000	100,00%
			Wydatki bieżące:	450 000	456 000	456 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000	450 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000	450 000	450 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	450 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	6 000	6 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000	6 000	100,00%
	63095		Pozostała działalność	64 361 279	68 537 414	65 063 606	94,93%
			Wydatki bieżące:	170 000	170 000	117 820	69,31%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	170 000	170 000	117 820	69,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093	38 296	38 295	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027	10 298	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345	6 583	6 583	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552	1 770	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	762	939	938	99,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221	252	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	102 000	83 077	62 853	75,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000	14 661	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	775	3 885	1 191	30,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	225	774	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	775	7 970	7 960	99,87%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225	1 495	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	64 191 279	68 367 414	64 945 786	95,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	64 191 279	68 367 414	64 945 786	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446	386 658	9 653	2,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944	14 552 321	13 843 634	95,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385	508 529	18 399	3,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	263 000	0	0,00%
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	200 000	177 275	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	37 474 730	41 763 046	40 523 329	97,03%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 839 474	10 693 860	10 373 496	97,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	
		<i>- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>64 191 279</i>	<i>68 367 414</i>	<i>64 945 786</i>	<i>95,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446	386 658	9 653	2,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944	14 552 321	13 843 634	95,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385	508 529	18 399	3,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	263 000	0	0,00%
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	200 000	177 275	88,64%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	37 474 730	41 763 046	40 523 329	97,03%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 839 474	10 693 860	10 373 496	97,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		885 000	1 157 000	703 590	60,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		885 000	1 157 000	703 590	60,81%
		Wydatki bieżące:		885 000	1 135 000	681 733	60,06%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		885 000	1 135 000	681 733	60,06%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0</i>	<i>466 600</i>	<i>466 600</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	390 000	390 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 045	67 045	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 555	9 555	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>885 000</i>	<i>668 400</i>	<i>215 133</i>	<i>32,19%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 420	9 679	67,12%
		4260	Zakup energii	10 000	2 000	135	6,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	188 000	133 616	71,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 600	3 600	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	55 492	55,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	1 039	0,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	11 192	37,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	380	380	100,00%
			Wydatki majątkowe:	0	22 000	21 857	99,35%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	22 000	21 857	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	21 857	99,35%
710			Działalność usługowa	6 504 537	9 477 851	9 087 322	95,88%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 255 410	4 255 410	3 890 715	91,43%
			Wydatki bieżące:	4 240 410	4 240 410	3 875 729	91,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 230 410	4 234 410	3 871 316	91,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 010	3 674 010	3 371 048	91,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 530	2 877 530	2 670 380	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 080	222 080	201 856	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000	511 000	452 780	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400	48 400	40 346	83,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	5 686	37,91%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	556 400	560 400	500 268	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600	93 600	93 593	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	654	32,70%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	91 064	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 386	95,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 954	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	100 880	91,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	21 000	9 542	45,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000	82 084	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	9 000	6 207	68,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	4 947	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 760	79 760	73 403	92,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	6 704	89,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	3 810	54,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		10 000	6 000	4 413	73,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 000	4 413	73,55%
		Wydatki majątkowe:		15 000	15 000	14 986	99,91%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		15 000	15 000	14 986	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 986	99,91%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 000	3 000	60,00%
		Wydatki bieżące:		5 000	5 000	3 000	60,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000	5 000	3 000	60,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000	5 000	3 000	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	3 000	60,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		949 000	877 000	858 167	97,85%
		Wydatki bieżące:		849 000	777 000	758 857	97,66%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		848 100	776 100	758 358	97,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		572 400	500 400	491 364	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	380 400	373 273	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	25 729	25 729	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700	73 180	71 792	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 091	7 790	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	12 780	98,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		275 700	275 700	266 994	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	35 600	35 483	99,67%
		4260	Zakup energii	21 000	24 000	21 424	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	3 600	3 447	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	457	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500	150 693	148 687	98,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 400	3 679	83,61%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300	31 107	31 106	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	7 000	5 882	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	946	41,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	7 093	94,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	8 790	97,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		900	900	499	55,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	499	55,44%
		Wydatki majątkowe:		100 000	100 000	99 310	99,31%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	99 310	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 310	99,31%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 190 127	729 390	729 390	100,00%
		Wydatki bieżące:		1 190 127	729 390	729 390	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 190 127	729 390	729 390	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 190 127	729 390	729 390	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 127	729 390	729 390	100,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 506 051	3 506 050	100,00%
		Wydatki bieżące:		0	459 051	459 050	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	459 051	459 050	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	459 051	459 050	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	459 051	459 050	100,00%
		Wydatki majątkowe:		0	3 047 000	3 047 000	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	3 047 000	3 047 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 047 000	3 047 000	100,00%
	71095	Pozostała działalność		105 000	105 000	100 000	95,24%
		Wydatki bieżące:		100 000	100 000	100 000	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	100 000	100 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000	100 000	100 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	100,00%
		Wydatki majątkowe:		5 000	5 000	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 000	5 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			Informatyka	310 388 689	329 842 463	324 563 433	98,40%
	72095		Pozostała działalność	310 388 689	329 842 463	324 563 433	98,40%
			Wydatki bieżące:	544 940	736 450	553 606	75,17%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 940	720 759	537 927	74,63%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 940	720 759	537 927	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	35 346	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000	464 419	432 055	93,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	20 000	10 526	52,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	170 000	60 000	35,29%
		4430	Różne opłaty i składki	16 340	16 340	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	0	0	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	15 691	15 679	99,92%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 691	15 679	99,92%
			Wydatki majątkowe:	309 843 749	329 106 013	324 009 827	98,45%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	309 843 749	329 106 013	324 009 827	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585 595	59 370 200	59 368 911	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 429 378	219 696 630	219 696 503	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828 776	38 998 966	38 998 924	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	10 901 303	5 806 848	53,27%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	138 914	138 641	99,80%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	309 843 749	329 106 013	324 009 827	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585 595	59 370 200	59 368 911	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 429 378	219 696 630	219 696 503	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828 776	38 998 966	38 998 924	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	10 901 303	5 806 848	53,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	138 914	138 641	99,80%
730		Nauka		0	3	3	100,00%
	73095	Pozostała działalność		0	3	3	100,00%
		Wydatki bieżące:		0	3	3	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	3	3	100,00%
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		0	3	3	100,00%
750		Administracja publiczna		179 528 747	212 141 019	198 900 332	93,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 922 651	2 774 951	2 731 308	98,43%
		Wydatki bieżące:		1 922 651	2 774 951	2 731 308	98,43%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 922 651	2 774 951	2 731 308	98,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 846 831	2 679 831	2 640 070	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 467 991	2 137 991	2 112 995	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 141	117 141	116 431	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 685	370 685	368 385	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 014	49 014	41 777	85,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	482	9,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 820	95 120	91 238	95,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 000	48 000	47 573	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 820	42 120	42 116	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	1 549	30,98%
	75017	Samorządowe sejmiki województw		1 035 000	1 018 547	909 454	89,29%
		Wydatki bieżące:		1 035 000	1 018 547	909 454	89,29%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		125 000	128 547	99 817	77,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 000	123 547	99 817	80,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	23 547	12 750	54,15%
	4300	Zakup usług pozostałych		90 000	95 000	83 388	87,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 000	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	5 000	3 679	73,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		910 000	890 000	809 637	90,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		910 000	890 000	809 637	90,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75018	Urzędy marszałkowskie		92 458 295	81 486 997	70 522 615	86,54%
		Wydatki bieżące:		84 281 864	77 589 826	67 127 822	86,52%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		49 455 792	48 026 717	43 845 490	91,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 678 107	39 242 607	36 598 893	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 045 208	30 796 708	28 716 068	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220	2 173 220	2 172 994	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 571	5 400 571	5 057 229	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785 108	772 108	571 421	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	100 000	81 181	81,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 777 685	8 784 110	7 246 597	82,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000	550 000	504 074	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625 000	2 208 025	2 047 407	92,73%
		4260	Zakup energii	1 078 200	1 158 200	735 976	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	245 250	525 250	356 937	67,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000	54 000	37 410	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 400	1 650 164	1 244 041	75,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	144 000	124 140	86,21%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	9 000	54	0,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	70 000	60 600	86,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	211 354	261 354	243 372	93,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	301 105	390 041	325 105	83,35%
		4430	Różne opłaty i składki	121 500	121 500	75 702	62,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 376	1 086 076	1 084 774	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000	9 000	3 446	38,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500	108 500	90 003	82,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	145 000	102 042	70,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	240 000	211 514	88,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		70 000	137 500	127 010	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	137 500	127 010	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 756 072	29 425 609	23 155 322	78,69%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	454	454	100,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 500	11 008	43,17%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500	1 943	43,18%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 800	3 757	55,25%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 200	663	55,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883 541	17 046 523	13 965 441	81,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 714	1 853 225	1 310 753	70,73%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 732	993 497	993 495	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381 324	3 094 053	2 520 917	81,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 104	320 070	220 987	69,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	485 068	413 283	294 721	71,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52 564	46 153	25 969	56,27%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112 020	282 900	39 850	14,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490 477	12 750	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	469 016	467 850	197 369	42,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 720	81 750	34 830	42,61%
		4268	Zakup energii	129 270	246 500	219 710	89,13%
		4269	Zakup energii	22 812	43 500	38 773	89,13%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	25 500	5 764	22,60%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	4 500	1 017	22,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 409 416	3 208 209	2 457 944	76,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	496 220	421 332	318 754	75,65%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0	
		4368	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	0	0	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49 103	26 050	5 658	21,72%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 048	450	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	585 884	356 500	272 076	76,32%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 215	13 500	10 701	79,27%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	114 611	100 900	55 510	55,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 226	8 100	6 593	81,40%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	32 317	102 500	3 196	3,12%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 703	7 500	564	7,52%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 183	25 500	14 011	54,95%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 268	4 500	2 473	54,96%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	60	45	75,00%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 176	110 500	102 320	92,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 090	19 500	18 056	92,59%
			Wydatki majątkowe:	8 176 431	3 897 171	3 394 793	87,11%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 176 431	3 897 171	3 394 793	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000	1 250 000	1 207 504	96,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000	1 545 000	1 310 741	84,84%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716	936 845	745 066	79,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715	165 326	131 482	79,53%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	591 431	1 102 171	876 548	79,53%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716	936 845	745 066	79,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715	165 326	131 482	79,53%
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	17 000	16 681	98,12%
			Wydatki bieżące:	20 000	17 000	16 681	98,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	17 000	16 681	98,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 400	9 122	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	572	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	8 550	8 550	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	7 600	7 559	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 498	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	6 100	6 061	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		15 500	15 500	12 118	78,18%
		Wydatki bieżące:		15 500	15 500	12 118	78,18%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		15 500	15 500	12 118	78,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012	11 012	8 609	78,18%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944	1 944	1 520	78,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893	1 893	1 480	78,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334	334	261	78,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270	270	211	78,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47	47	37	78,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 857 848	11 957 520	11 886 434	99,41%
		Wydatki bieżące:		12 757 848	11 857 520	11 787 232	99,41%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12 457 848	11 557 520	11 488 035	99,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000	20 000	16 400	82,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	16 400	82,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 437 848	11 537 520	11 471 635	99,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0	24 000	24 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	310 000	296 644	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 927 848	11 153 338	11 105 016	99,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	20 182	20 145	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	30 000	25 830	86,10%
		dotacje na zadania bieżące:		300 000	300 000	299 197	99,73%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	299 197	99,73%
		Wydatki majątkowe:		100 000	100 000	99 202	99,20%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	99 202	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 202	99,20%
	75079	Pomoc zagraniczna		0	119 947	113 932	94,99%
		Wydatki bieżące:		0	119 947	113 932	94,99%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	119 947	113 932	94,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	119 947	113 932	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 603	1 602	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	74 952	68 942	91,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	18 258	18 255	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	25 134	25 133	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095	Pozostała działalność		71 219 453	114 750 557	112 707 790	98,22%
		Wydatki bieżące:		3 952 168	6 628 868	5 657 995	85,35%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 790 850	4 185 609	4 028 385	96,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 500	99 000	90 261	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	99 000	90 261	91,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 705 350	4 086 609	3 938 124	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	18 500	1 845	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 600	3 149 065	3 087 641	98,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 615	615	17,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 750	114 750	60 024	52,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 400	345	24,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280 000	235 036	235 035	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	534 756	534 756	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 127	1 127	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	27 360	16 736	61,17%
		dotacje na zadania bieżące:		6 250	6 250	6 250	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250	6 250	6 250	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 000	2 000	543	27,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	543	27,15%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		153 068	2 435 009	1 622 817	66,65%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	54 196	54 195	100,00%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 001	4 000	99,98%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	706	706	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 247	58 247	45 062	77,36%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	925 263	724 930	78,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 632	177 824	135 881	76,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 130	32 073	99,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 670	5 660	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 357	10 357	7 676	74,11%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	139 566	127 985	91,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828	27 190	23 940	88,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476	1 476	929	62,94%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	20 791	17 635	84,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260	4 033	3 276	81,23%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	119 204	92 008	77,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 036	16 237	77,19%
		4268	Zakup energii	0	11 050	7 973	72,15%
		4269	Zakup energii	0	1 950	1 407	72,15%
		4278	Zakup usług remontowych	0	25 500	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0	4 500	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 368	47 791	21 122	44,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	345 159	100 690	29,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 300	70 335	21 496	30,56%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	13 600	2 943	21,64%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 400	519	21,63%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	137 247	58 977	42,97%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	33 785	10 408	30,81%
		4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 725	7 428	47,24%
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 775	1 311	47,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	21 250	19 162	90,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	3 750	3 381	90,16%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	425	60	14,12%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	75	11	14,67%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 502	1 419	94,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260	21 760	13 005	59,77%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	58 565	48 464	82,75%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340	14 175	10 848	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki majątkowe:	67 267 285	108 121 689	107 049 795	99,01%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 267 285	102 035 714	100 963 820	98,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483	29 492 577	29 492 577	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317	69 941 004	68 878 011	98,48%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 360	97 071	93,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 240	17 130	93,91%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 848 485	2 480 533	2 479 031	99,94%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	67 267 285	102 035 714	100 963 820	98,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483	29 492 577	29 492 577	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317	69 941 004	68 878 011	98,48%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 360	97 071	93,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 240	17 130	93,91%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 848 485	2 480 533	2 479 031	99,94%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	6 085 975	6 085 975	100,00%
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	6 085 975	6 085 975	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000	5 000	5 000	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	5 000	100,00%
			Wydatki bieżące:	3 000	5 000	5 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	5 000	5 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	5 000	5 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	5 000	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 250	1 206 250	1 205 070	99,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	400 000	400 000	399 863	99,97%
			Wydatki bieżące:	0	40 000	39 863	99,66%
			dotacje na zadania bieżące:	0	40 000	39 863	99,66%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	40 000	39 863	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki majątkowe:	400 000	360 000	360 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000	360 000	360 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	360 000	360 000	100,00%
	75406		Straż Graniczna	200 000	200 000	199 012	99,51%
			Wydatki majątkowe:	200 000	200 000	199 012	99,51%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	199 012	99,51%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	199 012	99,51%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000	399 945	99,99%
			Wydatki majątkowe:	400 000	400 000	399 945	99,99%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	399 945	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000	399 945	99,99%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	206 250	206 250	206 250	100,00%
			Wydatki bieżące:	206 250	206 250	206 250	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	206 250	206 250	206 250	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 250	206 250	206 250	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	23 224 429	12 914 671	8 977 211	69,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
			Wydatki bieżące:	14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
			obsługa długu JST	14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 224 429	2 914 671	0	0,00%
			Wydatki bieżące:	9 224 429	2 914 671	0	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	9 224 429	2 914 671	0	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 224 429	2 914 671	0	0,00%
758			Różne rozliczenia	38 870 000	3 213 147	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 870 000	3 213 147	0	0,00%
			Wydatki bieżące:	15 230 000	2 864 858	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 230 000	2 864 858	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 230 000	2 864 858	0	0,00%
		4810	Rezerwy	15 230 000	2 864 858	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wydatki majątkowe:		23 640 000	348 289	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		23 640 000	348 289	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 640 000	348 289	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie		57 703 317	67 858 636	65 829 326	97,01%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 281 587	5 788 619	5 775 354	99,77%
		Wydatki bieżące:		5 281 587	5 428 619	5 415 363	99,76%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 146 778	5 296 168	5 284 162	99,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 836 532	4 944 733	4 933 543	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294	3 841 969	3 837 233	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 575	295 206	295 205	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 662	717 297	713 545	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 001	90 261	87 560	97,01%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		310 246	351 435	350 619	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099	18 099	18 099	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 640	15 166	15 124	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 500	1 498	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	4 337	4 323	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	24 766	24 640	99,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	8 900	8 707	97,83%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	62 822	62 822	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	5 000	4 995	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 301	209 395	209 395	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	1 016	70,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 809	132 451	131 201	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 809	132 451	131 201	99,06%
		Wydatki majątkowe:		0	360 000	359 991	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	360 000	359 991	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	360 000	359 991	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80111		Gimnazja specjalne	2 426 021	2 457 352	2 445 092	99,50%
			Wydatki bieżące:	2 426 021	2 457 352	2 445 092	99,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 390 330	2 421 661	2 409 470	99,50%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 040	2 312 534	2 300 541	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 368	1 806 122	1 801 072	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 811	140 612	140 611	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 285	329 007	323 677	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 576	36 793	35 181	95,62%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 290	109 127	108 929	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	2 890	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	11 953	11 852	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1 080	1 080	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	97	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700	93 107	93 107	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 691	35 691	35 622	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 691	35 691	35 622	99,81%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	722 832	585 102	583 804	99,78%
			Wydatki bieżące:	722 832	585 102	583 804	99,78%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 258	585 102	583 804	99,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 507	554 078	552 780	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 365	430 747	430 746	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 969	35 281	35 281	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312	79 501	78 331	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 861	8 549	8 422	98,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 751	31 024	31 024	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	4 100	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400	3 192	3 192	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	376	376	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951	23 356	23 356	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130	Szkoły zawodowe		19 557 241	19 588 337	19 106 556	97,54%
		Wydatki bieżące:		19 535 941	19 567 037	19 087 246	97,55%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		19 482 460	19 158 056	18 679 521	97,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 151 891	16 732 387	16 315 233	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321 229	13 016 147	12 762 512	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 699	1 022 966	1 018 572	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 079	2 387 400	2 276 628	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319 564	274 586	227 963	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	31 288	29 558	94,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 330 569	2 425 669	2 364 288	97,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	27 100	16 491	60,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 409	166 649	166 640	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 923	393 194	392 388	99,80%
		4260	Zakup energii	598 888	659 067	640 441	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	39 338	37 532	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 726	16 826	15 004	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 636	322 462	322 213	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 511	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983	35 938	32 847	91,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 703	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930	930	63	6,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	7 800	7 800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 460	25 510	22 924	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	22 400	22 109	19 280	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 902	660 299	645 825	97,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 668	38 668	35 291	91,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830	9 779	9 549	97,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 481	408 981	407 725	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 481	51 981	51 725	99,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	357 000	356 000	99,72%
		Wydatki majątkowe:		21 300	21 300	19 310	90,66%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		21 300	21 300	19 310	90,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300	21 300	19 310	90,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		3 028 594	3 064 194	3 033 276	98,99%
		Wydatki bieżące:		3 028 594	3 064 194	3 033 276	98,99%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 874 052	2 898 063	2 867 561	98,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 535 033	2 555 015	2 537 085	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 677	1 781 284	1 775 414	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 561	301 080	297 498	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 420	298 876	295 208	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 707	34 373	32 824	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 668	139 402	136 141	97,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		339 019	343 048	330 476	96,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 450	27 068	25 697	94,93%
		4260	Zakup energii	117 905	122 985	118 665	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 600	2 593	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480	1 260	1 128	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 212	94 762	91 146	96,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 846	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	12 391	11 215	90,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 645	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 823	7 650	6 402	83,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	254	253	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 158	68 725	68 625	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	3 967	3 966	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 386	786	56,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 542	166 131	165 715	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 542	149 131	148 715	99,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	17 000	17 000	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 930 610	9 969 373	9 979 196	100,10%
		Wydatki bieżące:		7 930 610	9 969 373	9 979 196	100,10%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 609 890	8 139 890	8 169 799	100,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 017 348	7 433 331	7 398 403	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 687	5 804 690	5 796 582	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 716	463 603	463 601	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 816	1 027 858	1 014 886	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 093	114 475	112 377	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 036	22 705	10 957	48,26%	
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			592 542	706 559	771 396	109,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252	77 852	74 554	95,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599	36 301	35 094	96,68%	
		4260	Zakup energii	78 417	84 787	84 787	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	33 000	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306	8 154	7 982	97,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 622	95 899	88 406	92,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 420	62 276	57 814	92,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 527	235 332	235 332	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 399	72 958	57 388	78,66%	
		4990		0	0	97 039		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 600	14 600	14 597	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	14 597	99,98%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			306 120	1 814 883	1 794 800	98,89%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	75 134	62 860	62 860	100,00%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 172	2 330	2 329	99,96%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	122 023	122 021	100,00%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	298	298	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 861	163 738	151 683	92,64%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733	7 733	5 622	72,70%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 105	46 131	46 131	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15	15	15	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051	36 374	34 323	94,36%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340	1 340	959	71,57%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 843	4 962	4 377	88,21%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208	208	107	51,44%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 365	292	292	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064	0	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914	42 448	42 449	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	766	767	767	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0	42 785	42 785	100,00%
		4267	Zakup energii	0	23 427	23 427	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 753	1 226 507	1 224 129	99,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 699	19 370	18 951	97,84%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 537	5 537	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	629	5 270	5 270	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	15	15	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441	441	441	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	12	12	100,00%
	80147	Biblioteki pedagogiczne		10 481 644	10 483 767	10 384 165	99,05%
		Wydatki bieżące:		10 264 144	10 266 267	10 167 065	99,03%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 253 974	10 241 653	10 143 625	99,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 149 495	7 966 687	7 898 129	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 764	6 255 799	6 210 156	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 833	494 404	494 403	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 491	1 097 250	1 077 796	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 157	112 984	110 024	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	6 250	5 750	92,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 104 479	2 274 966	2 245 496	98,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 312	35 176	34 217	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	248 016	247 827	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 170	192 270	192 262	100,00%
		4260	Zakup energii	559 595	551 787	537 085	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600	40 600	38 538	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165	5 847	5 515	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209	340 784	336 491	98,74%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000	12 000	11 930	99,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 584	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154	105 193	102 359	97,31%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 105	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 775	342 855	342 853	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850	23 342	19 588	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	20 380	20 496	20 387	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 285	342 909	342 907	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592	592	528	89,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 840	13 099	13 009	99,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 170	24 614	23 440	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170	24 614	23 440	95,23%
		Wydatki majątkowe:		217 500	217 500	217 100	99,82%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		217 500	217 500	217 100	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500	217 500	217 100	99,82%
80195		Pozostała działalność		8 274 788	15 921 892	14 521 883	91,21%
		Wydatki bieżące:		8 094 608	15 171 103	13 779 346	90,83%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		545 761	593 479	576 011	97,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 571	30 892	25 870	83,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 237	17 830	13 592	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880	776	258	33,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254	86	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	12 200	12 020	98,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		480 190	562 587	550 141	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	0	7 700	6 801	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	12 967	9 956	76,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 400	869	62,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 190	532 520	532 515	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		1 442 590	1 829 825	1 766 679	96,55%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 442 590	1 344 359	1 281 822	95,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	19 100	18 501	96,86%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	466 366	466 356	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		352 237	352 237	310 540	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 237	52 237	25 240	48,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	99 900	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	185 400	92,70%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 754 020	12 395 562	11 126 116	89,76%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 943 420	11 139 992	9 977 770	89,57%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 415	316 100	263 753	83,44%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	84 601	84 599	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 271	1 268	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 691	391 121	390 361	99,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769	69 021	68 887	99,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	42 129	42 129	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 435	7 435	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 917	7 902	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 988	73 843	72 926	98,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821	13 030	12 869	98,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	842	762	90,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 547	9 980	9 641	96,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684	1 761	1 702	96,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	45 876	45 876	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0	4 250	3 557	83,69%
		4199	Nagrody konkursowe	0	750	628	83,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	407	37	9,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	11 900	7 990	67,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 100	1 410	67,14%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	53 171	20 836	39,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 460	60 186	53 807	89,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 315	10 619	9 495	89,42%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	4 896	2 436	49,75%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	864	430	49,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550	0	0	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450	0	0	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 615	24 480	23 738	96,97%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 285	4 320	4 189	96,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060	1 700	211	12,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	540	300	37	12,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078	8 500	8 020	94,35%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072	1 500	1 415	94,33%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425	595	0	0,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	105	0	0,00%
Wydatki majątkowe:				180 180	750 789	742 537	98,90%
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				180 180	750 789	742 537	98,90%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	12 809	12 810	100,01%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	180 180	432 295	424 045	98,09%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	99 047	99 045	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	206 638	206 637	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	112 373	112 371	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	12 809	12 810	100,01%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	249	248	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	99 047	99 045	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	268	268	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	3 515 653	3 497 936	3 084 736	88,19%
	80306		Działalność dydaktyczna	2 165 653	1 472 516	1 252 081	85,03%
			Wydatki majątkowe:	2 165 653	1 472 516	1 252 081	85,03%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 165 653	1 472 516	1 252 081	85,03%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 165 653	1 472 516	1 252 081	85,03%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	875 420	682 655	77,98%
			Wydatki bieżące:	200 000	875 420	682 655	77,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	230 000	230 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	230 000	230 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	645 420	452 655	70,13%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	566 440	413 259	72,96%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49 980	36 464	72,96%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	29 000	2 932	10,11%
	80395		Pozostała działalność	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
			Wydatki bieżące:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	1 000 000	1 150 000	1 150 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia	30 363 526	34 941 003	32 266 634	92,35%
	85111		Szpital ogólny	15 189 768	25 345 686	24 986 416	98,58%
			Wydatki bieżące:	144 500	14 686 159	14 670 645	99,89%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	14 531 659	14 531 659	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	14 531 659	14 531 659	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 531 659	14 531 659	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	144 500	154 500	138 986	89,96%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	144 500	154 500	138 986	89,96%
			Wydatki majątkowe:	15 045 268	10 659 527	10 315 771	96,78%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 045 268	10 659 527	10 315 771	96,78%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	712 243	692 179	97,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 045 268	9 893 171	9 569 480	96,73%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	54 113	54 112	100,00%
	85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	8 000 000	1 500 000	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	8 000 000	1 500 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000 000	1 500 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000	1 500 000	0	0,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 644 832	4 518 928	3 807 677	84,26%
			Wydatki bieżące:	31 000	31 000	31 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	31 000	31 000	31 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 000	31 000	31 000	100,00%
			Wydatki majątkowe:	3 613 832	4 487 928	3 776 677	84,15%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 613 832	4 487 928	3 776 677	84,15%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 613 832	4 487 928	3 776 677	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		556 676	556 676	556 676	100,00%
		Wydatki majątkowe:		556 676	556 676	556 676	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		556 676	556 676	556 676	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 676	556 676	556 676	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne		0	50 000	50 000	100,00%
		Wydatki majątkowe:		0	50 000	50 000	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	50 000	50 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000	100,00%
	85148	Medycyna pracy		2 359 950	2 359 950	2 303 174	97,59%
		Wydatki bieżące:		2 359 950	2 359 950	2 303 174	97,59%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 295 000	1 295 000	1 238 224	95,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 295 000	1 295 000	1 238 224	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295 000	1 295 000	1 238 224	95,62%
		dotacje na zadania bieżące:		1 064 950	1 064 950	1 064 950	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 064 950	1 064 950	1 064 950	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej		70 000	70 000	69 350	99,07%
		Wydatki bieżące:		70 000	70 000	69 350	99,07%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		70 000	70 000	69 350	99,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 000	70 000	69 350	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	69 350	99,07%
	85153	Zwalczanie narkomanii		70 650	70 650	69 990	99,07%
		Wydatki bieżące:		70 650	70 650	69 990	99,07%
		dotacje na zadania bieżące:		70 650	70 650	69 990	99,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 650	70 650	69 990	99,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		380 650	380 650	356 424	93,64%
		Wydatki bieżące:		380 650	380 650	356 424	93,64%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		25 650	11 000	10 846	98,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 650	11 000	10 846	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	11 000	10 846	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	355 000	369 650	345 578	93,49%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000	369 650	345 578	93,49%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	22 175	20 545	92,65%
			Wydatki bieżące:	40 000	22 175	20 545	92,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	22 175	20 545	92,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	22 175	20 545	92,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	22 175	20 545	92,65%
	85195		Pozostała działalność	51 000	66 288	46 382	69,97%
			Wydatki bieżące:	51 000	66 288	46 382	69,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	66 288	46 382	69,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500	41 500	33 750	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	41 500	33 750	81,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500	24 788	12 632	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	24 788	12 632	50,96%
852			Pomoc społeczna	13 179 552	18 109 774	17 165 132	94,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	215 000	214 998	100,00%
			Wydatki bieżące:	200 000	215 000	214 998	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	215 000	214 998	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	215 000	214 998	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	100 000	85 410	81 402	95,31%
			Wydatki bieżące:	100 000	85 410	81 402	95,31%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	85 410	81 402	95,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	85 410	81 402	95,31%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 308	2 274 232	2 257 471	99,26%
			Wydatki bieżące:	1 639 308	2 236 626	2 219 885	99,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 850	2 234 977	2 218 467	99,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 030	1 730 312	1 728 817	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 414	1 313 273	1 313 271	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 154	93 175	93 174	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 063	238 499	237 429	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 199	29 140	28 718	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wydatki bezosobowe	37 200	56 225	56 225	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>584 820</i>	<i>504 665</i>	<i>489 650</i>	<i>97,02%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	7 503	7 503	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	42 742	42 727	99,96%
		4260	Zakup energii	10 679	20 533	20 533	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 013	2 998	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 237	2 237	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 581	303 954	303 942	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	12 191	12 191	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	12 480	12 217	97,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 960	16 104	16 104	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	939	938	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 680	38 500	38 441	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	3 571	3 570	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120	2 008	2 007	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0	223	223	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek oganizacyjnych	0	29 294	14 647	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 601	2 601	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	6 772	6 771	99,99%
		dotacje na zadania bieżące:		308	308	78	25,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	308	78	25,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 150	1 341	1 340	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	1 341	1 340	99,93%
		Wydatki majątkowe:		0	37 606	37 586	99,95%
		<i>- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0</i>	<i>37 606</i>	<i>37 586</i>	<i>99,95%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 606	37 586	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	50 000	50 000	100,00%
		Wydatki bieżące:		0	50 000	50 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	50 000	50 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000	100,00%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 670 966	2 809 660	2 740 094	97,52%
		Wydatki bieżące:		2 652 966	2 791 660	2 730 756	97,82%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 849 516	1 989 001	1 935 018	97,29%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 448 474</i>	<i>1 598 474</i>	<i>1 590 207</i>	<i>99,48%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 835	1 273 835	1 273 433	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	71 826	71 826	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 576	221 776	220 889	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 063	26 037	21 379	82,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 680	53,60%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>401 042</i>	<i>390 527</i>	<i>344 811</i>	<i>88,29%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	17 237	11 019	63,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056	42 856	39 892	93,08%
		4260	Zakup energii	41 000	41 000	26 207	63,92%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	19 000	17 579	92,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 141	2 433	77,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 325	115 325	111 491	96,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 494	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	24 794	17 499	70,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 545	50 845	49 090	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 631	5 031	4 772	94,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	524	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 800	1 044	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 791	51 791	48 959	94,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 290	3 290	3 166	96,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460	2 760	2 504	90,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 133	2 133	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	9 000	7 023	78,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	800 000	800 000	794 029	99,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	794 029	99,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 450	2 659	1 709	64,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	2 459	1 709	69,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	18 000	18 000	9 338	51,88%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	9 338	51,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	9 338	51,88%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 816	446 200	401 149	89,90%
			Wydatki bieżące:	260 816	446 200	401 149	89,90%
			dotacje na zadania bieżące:	260 816	446 200	401 149	89,90%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	260 816	335 746	290 697	86,58%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	110 454	110 452	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 045	972 160	878 017	90,32%
			Wydatki bieżące:	593 045	972 160	878 017	90,32%
			dotacje na zadania bieżące:	593 045	972 160	878 017	90,32%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	593 045	803 481	709 341	88,28%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	168 679	168 676	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjne	700 000	1 032 331	1 031 188	99,89%
			Wydatki bieżące:	700 000	1 010 731	1 009 674	99,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 870	1 009 993	1 008 936	99,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 204	806 127	805 387	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 562	629 743	629 737	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 860	46 572	46 571	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 402	112 154	111 822	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180	14 058	13 657	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 600	3 600	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 666	203 866	203 549	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 177	3 119	3 119	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241	38 061	37 902	99,58%
		4260	Zakup energii	7 600	13 283	13 282	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 740	1 231	1 230	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	660	660	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150	44 247	44 247	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	0	0	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 060	6 060	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208	143	142	99,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 900	63 432	63 431	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 479	8 478	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 042	2 042	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950	15 900	15 804	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	1 200	1 200	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	360	360	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	5 649	5 592	98,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 130	738	738	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	738	738	100,00%
			Wydatki majątkowe:	0	21 600	21 514	99,60%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	21 600	21 514	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 600	21 514	99,60%
85295			Pozostała działalność	7 015 417	10 224 781	9 510 813	93,02%
			Wydatki bieżące:	3 909 016	6 215 726	5 618 341	90,39%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	854 596	1 203 433	1 011 078	84,02%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	283 570	528 304	392 297	74,26%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 328	49 190	49 041	99,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 856	278 742	277 898	99,70%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926	3 926	3 323	84,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248	22 248	18 828	84,63%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048	9 582	8 759	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 271	54 300	49 631	91,40%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 460	1 062	72,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 309	8 272	6 017	72,74%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375	375	375	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125	2 125	2 125	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	4 494	4 219	93,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	25 474	23 910	93,86%
		4266	Zakup energii	951	1 290	748	57,98%
		4267	Zakup energii	5 389	7 307	4 237	57,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	14 960	25 415	20 753	81,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 778	144 013	117 599	81,66%
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	0	0	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535	0	0	
		4366	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	903	482	53,38%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 119	2 731	53,35%
		4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	616	0	0	
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 489	0	0	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	303	621	454	73,11%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 714	3 522	2 575	73,11%
		4406	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405	3 405	3 402	99,91%
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 295	19 278	99,91%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300	445	54	12,13%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 522	309	12,25%
		4436	Różne opłaty i składki	0	43	42	97,67%
		4437	Różne opłaty i składki	0	236	235	99,58%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	121	104	85,95%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612	684	590	86,26%
		dotacje na zadania bieżące:		3 054 420	5 012 293	4 607 263	91,92%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 054 420	4 289 676	3 884 654	90,56%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	722 617	722 609	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki majątkowe:	3 106 401	4 009 055	3 892 472	97,09%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 106 401	4 009 055	3 892 472	97,09%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 106 401	4 009 055	3 892 472	97,09%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 106 401	4 009 055	3 892 472	97,09%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 106 401	4 009 055	3 892 472	97,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 917 101	32 623 122	29 063 930	89,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 396 650	1 636 336	1 631 691	99,72%
			Wydatki bieżące:	1 396 650	1 554 229	1 549 584	99,70%
			dotacje na zadania bieżące:	1 396 650	1 554 229	1 549 584	99,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 925	777 925	776 271	99,79%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778	82 222	82 190	99,96%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 947	694 082	691 123	99,57%
			Wydatki majątkowe:	0	82 107	82 107	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	82 107	82 107	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	82 107	82 107	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	36 233 814	27 628 521	24 108 434	87,26%
			Wydatki bieżące:	27 937 120	27 398 135	23 905 840	87,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 365 259	11 537 709	9 878 112	85,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560 756	9 633 396	8 198 957	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 425	7 558 125	6 405 801	84,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 037	518 517	517 798	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 755	1 352 755	1 134 318	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 799	192 799	129 840	67,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	11 200	11 200	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 804 503	1 904 313	1 679 155	88,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 247	4 600	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 675	227 965	190 454	83,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	296 150	268 150	229 319	85,52%
		4270	Zakup usług remontowych	68 250	74 650	60 350	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 622	19 622	15 345	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 410	435 173	391 226	89,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	30 517	21 061	69,01%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 300	948	72,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 900	266 900	251 470	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300	37 900	29 085	76,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 107	55,35%
		4430	Różne opłaty i składki	31 230	31 230	12 630	40,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 296	333 580	313 787	94,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 850	30 987	30 957	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 300	103 395	101 554	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	15 271	14 829	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 073	21 073	15 033	71,34%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	24 350	31 300	28 833	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100	31 300	28 833	92,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	0	0	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 547 511	15 829 126	13 998 895	88,44%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	663	662	99,85%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 094 633	9 093 912	8 340 010	91,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 935	1 611 886	1 475 944	91,57%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 610	617 610	617 389	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 990	108 990	108 951	99,96%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 534	1 635 342	1 484 745	90,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 624	289 799	262 704	90,65%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	237 926	204 783	171 448	83,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41 988	36 311	30 345	83,57%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 591	73 276	11 390	15,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634	13 524	2 010	14,86%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	901 617	243 406	172 926	71,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159 109	43 653	30 943	70,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4268	Zakup energii	120 020	138 154	88 830	64,30%
		4269	Zakup energii	21 180	24 426	15 719	64,35%
		4278	Zakup usług remontowych	8 500	2 550	2 536	99,45%
		4279	Zakup usług remontowych	1 500	450	448	99,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	461 244	316 093	113 321	35,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 396	56 893	20 104	35,34%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 800	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	0	0	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 925	14 011	9 249	66,01%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575	2 489	1 638	65,81%
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	0	0	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	177 394	156 382	88,16%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	31 305	27 597	88,16%
		4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568 650	683 994	589 913	86,25%
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 350	121 006	104 224	86,13%
		4418	Podróże służbowe krajowe	44 455	40 786	29 434	72,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 845	7 250	5 222	72,03%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
		4438	Różne opłaty i składki	0	17 000	6 367	37,45%
		4439	Różne opłaty i składki	0	3 000	1 124	37,47%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	4 080	3 943	96,64%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	696	96,67%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 298	181 999	95 719	52,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 582	32 371	16 962	52,40%
Wydatki majątkowe:				8 296 694	230 386	202 594	87,94%
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				8 296 694	230 386	202 594	87,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	104 680	90 782	86,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 706	91 706	81 091	88,42%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990	28 900	26 113	90,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998	5 100	4 608	90,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 704 988	34 000	30 721	90,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750	0	0	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990	28 900	26 113	90,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998	5 100	4 608	90,35%
	85395	Pozostała działalność		2 286 637	3 358 265	3 323 805	98,97%
		Wydatki bieżące:		2 286 637	3 358 265	3 323 805	98,97%
		dotacje na zadania bieżące:		1 744 012	2 008 096	1 974 071	98,31%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 744 012	1 410 317	1 377 523	97,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000	19 143	95,72%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 270	1 269	99,92%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	576 509	576 136	99,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		542 625	1 350 169	1 349 734	99,97%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	726 812	726 812	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594	0	0	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 073	129 139	129 139	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 306	23 155	22 789	98,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 428	20 222	20 222	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	3 569	3 569	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482	24 813	24 813	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203	4 441	4 379	98,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 205	2 754	2 754	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	740	487	486	99,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	374	374	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	66	66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 033	8 745	8 745	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419	1 544	1 543	99,94%
		4267	Zakup energii	4 437	3 150	3 150	100,00%
		4269	Zakup energii	783	556	556	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4277	Zakup usług remontowych	3 060	0	0	
		4279	Zakup usług remontowych	540	0	0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	510	80	80	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90	15	14	93,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 554	323 166	323 166	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 691	59 341	59 340	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 403	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424	0	0	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687	1 502	1 502	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121	266	265	99,62%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 513	0	0	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267	0	0	
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 862	7 877	7 877	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 564	1 391	1 390	99,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 733	2 015	2 015	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	660	356	356	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	850	106	106	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	150	19	19	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904	3 487	3 487	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	616	615	99,84%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202	89	89	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	16	16	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 555 096	6 478 925	6 470 776	99,87%
	85410		Internaty i bursy szkolne	773 121	773 121	769 524	99,53%
			Wydatki bieżące:	773 121	773 121	769 524	99,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 667	769 667	766 096	99,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 733	644 412	641 481	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 523	505 523	503 160	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 131	42 131	42 131	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 096	91 096	91 077	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 983	5 662	5 113	90,30%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 934	125 255	124 615	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	60 368	60 368	100,00%
		4260	Zakup energii	32 557	32 557	32 557	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	892	58,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	2 820	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	525	525	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 552	24 043	24 041	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 412	3 412	3 412	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 454	3 454	3 428	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	3 428	99,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 903 415	4 887 282	4 887 276	100,00%
		Wydatki bieżące:		4 903 415	4 887 282	4 887 276	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 903 415	4 887 282	4 887 276	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 009 000	3 126 300	3 126 300	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	531 000	551 700	551 700	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 165	127 830	127 829	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088	22 559	22 558	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 852	24 771	24 770	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739	4 372	4 371	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 086	2 907	2 907	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 074	513	513	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	802 400	833 674	833 673	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600	147 119	147 119	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	20 932	20 932	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 694	3 694	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900	17 774	17 774	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 511	3 137	3 136	99,97%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000	400 000	400 000	100,00%
		Wydatki bieżące:		400 000	400 000	400 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		400 000	400 000	400 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,00%
	85495	Pozostała działalność		478 560	418 522	413 976	98,91%
		Wydatki bieżące:		472 560	418 486	413 942	98,91%
		dotacje na zadania bieżące:		472 560	418 486	413 942	98,91%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	472 560	318 381	313 841	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100 105	100 101	100,00%
		Wydatki majątkowe:		6 000	36	34	94,44%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 000	36	34	94,44%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000	0	0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	36	34	94,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		998 884	1 256 448	1 194 794	95,09%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		181 700	386 934	378 756	97,89%
		Wydatki bieżące:		181 700	320 760	312 582	97,45%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		181 700	313 760	305 582	97,39%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 700	313 760	305 582	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700	313 760	305 582	97,39%
		dotacje na zadania bieżące:		0	7 000	7 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	7 000	7 000	100,00%
		Wydatki majątkowe:		0	66 174	66 174	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	66 174	66 174	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 174	66 174	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	706 871	670 851	94,90%
		Wydatki bieżące:		650 000	650 483	650 483	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		650 000	650 483	650 483	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000	650 000	650 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 297	543 297	543 297	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393	93 393	93 393	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310	13 310	13 310	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	483	483	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	483	483	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki majątkowe:	0	56 388	20 368	36,12%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	56 388	20 368	36,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 388	20 368	36,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	2 286	1 500	65,62%
			Wydatki bieżące:	1 500	2 286	1 500	65,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500	1 500	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	1 500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254	1 254	1 254	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	215	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	31	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	786	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	786	0	0,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 684	16 169	0	0,00%
			Wydatki bieżące:	3 684	16 169	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 684	16 169	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 684	16 169	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684	16 169	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	162 000	144 188	143 687	99,65%
			Wydatki bieżące:	162 000	144 188	143 687	99,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	144 188	143 687	99,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 000	144 188	143 687	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 845	3 844	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	29 229	29 229	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	110 614	110 614	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 861 643	65 988 429	63 680 073	96,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 000	697 000	691 823	99,26%
			Wydatki bieżące:	685 000	697 000	691 823	99,26%
			dotacje na zadania bieżące:	520 000	520 000	514 823	99,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000	520 000	514 823	99,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	165 000	177 000	177 000	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	155 000	155 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000	22 000	22 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92106	Teatry		4 458 000	4 882 050	4 881 910	100,00%
		Wydatki bieżące:		4 458 000	4 651 950	4 651 810	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		4 458 000	4 651 950	4 651 810	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 000	4 398 000	4 397 860	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	253 950	253 950	100,00%
		Wydatki majątkowe:		0	230 100	230 100	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	230 100	230 100	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	230 100	230 100	100,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 570 000	7 305 000	7 305 000	100,00%
		Wydatki bieżące:		6 570 000	7 146 309	7 146 309	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		6 570 000	7 146 309	7 146 309	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000	6 200 000	6 200 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000	946 309	946 309	100,00%
		Wydatki majątkowe:		0	158 691	158 691	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	158 691	158 691	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	158 691	158 691	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 406 612	6 388 283	6 388 282	100,00%
		Wydatki bieżące:		5 086 027	5 239 352	5 239 351	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		5 086 027	5 239 352	5 239 351	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 595	3 595	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 027	4 923 763	4 923 763	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000	311 994	311 993	100,00%
		Wydatki majątkowe:		3 320 585	1 148 931	1 148 931	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 320 585	1 148 931	1 148 931	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 215 585	1 073 931	1 073 931	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	75 000	75 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000	541 841	541 841	100,00%
			Wydatki bieżące:	533 000	541 841	541 841	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	533 000	541 841	541 841	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000	491 841	491 841	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 590 000	1 786 500	1 775 603	99,39%
			Wydatki bieżące:	1 590 000	1 641 500	1 630 603	99,34%
			dotacje na zadania bieżące:	1 590 000	1 641 500	1 630 603	99,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000	1 620 000	1 609 103	99,33%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21 500	21 500	100,00%
			Wydatki majątkowe:	0	145 000	145 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	145 000	145 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	145 000	145 000	100,00%
	92116		Biblioteki	6 933 870	7 217 790	7 217 790	100,00%
			Wydatki bieżące:	6 933 870	7 217 790	7 217 790	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	6 933 870	7 217 790	7 217 790	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 831 870	7 051 090	7 051 090	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000	166 700	166 700	100,00%
	92118		Muzea	27 461 502	29 680 285	27 575 193	92,91%
			Wydatki bieżące:	21 155 502	25 329 855	23 837 014	94,11%
			dotacje na zadania bieżące:	21 155 502	25 329 855	23 837 014	94,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 302 011	18 778 151	18 778 134	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000	600 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 853 491	5 951 704	4 458 880	74,92%
			Wydatki majątkowe:	6 306 000	4 350 430	3 738 179	85,93%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 306 000	4 350 430	3 738 179	85,93%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 306 000	4 350 430	3 738 179	85,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 670 672	3 064 881	3 064 879	100,00%
		Wydatki bieżące:		1 500 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		1 500 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	2 770 000	2 770 000	100,00%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	230 000	230 000	100,00%
		Wydatki majątkowe:		1 170 672	64 881	64 879	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 170 672	64 881	64 879	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 170 672	64 621	64 620	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	260	259	99,62%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 278 198	2 213 885	97,18%
		Wydatki majątkowe:		0	2 278 198	2 213 885	97,18%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	2 278 198	2 213 885	97,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 278 198	2 213 885	97,18%
	92195	Pozostała działalność		2 552 987	2 146 601	2 023 867	94,28%
		Wydatki bieżące:		175 000	29 600	28 630	96,72%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		175 000	27 600	26 630	96,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		175 000	27 600	26 630	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 200	12 230	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	14 400	14 400	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	2 000	2 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 000	2 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wydatki majątkowe:		2 377 987	2 117 001	1 995 237	94,25%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 377 987	2 117 001	1 995 237	94,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	230 000	125 775	54,68%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 227 987	1 887 001	1 869 462	99,07%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 116 024	1 195 765	1 192 096	99,69%
	92502	Parki krajobrazowe		1 116 024	1 161 195	1 158 277	99,75%
		Wydatki bieżące:		1 102 024	1 147 195	1 146 736	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 063 764	1 105 494	1 105 043	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		732 644	780 144	779 854	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 772	608 684	608 653	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600	40 080	40 078	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 609	110 787	110 672	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 163	9 193	9 151	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	11 400	11 300	99,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		331 120	325 350	325 189	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0	17 610	17 609	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 654	76 950	76 936	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 437	1 437	100,00%
		4260	Zakup energii	35 200	24 285	24 264	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 242	1 238	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 904	108 927	108 925	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	6 525	6 482	99,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700	59 352	59 351	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	1 800	1 795	99,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	100	44	44,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 191	7 188	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862	15 954	15 953	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400	2 900	2 890	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 077	1 077	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	38 260	41 701	41 693	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260	41 701	41 693	99,98%
			Wydatki majątkowe:	14 000	14 000	11 541	82,44%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	11 541	82,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	11 541	82,44%
	92595		Pozostała działalność	0	34 570	33 819	97,83%
			Wydatki bieżące:	0	34 570	33 819	97,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	34 570	33 819	97,83%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	34 570	33 819	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 820	33 819	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	750	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 764 132	3 711 732	3 670 859	98,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 764 132	3 711 732	3 670 859	98,90%
			Wydatki bieżące:	2 764 132	3 711 732	3 670 859	98,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 400	26 665	18 071	67,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	5 665	5 463	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	5 557	5 355	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	108	108	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 500	21 000	12 608	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	18 500	11 360	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 500	1 248	49,92%
			dotacje na zadania bieżące:	2 171 732	3 123 117	3 090 838	98,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 732	760 061	758 784	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050 000	2 363 056	2 332 054	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	558 000	561 950	561 950	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	77 750	77 750	100,00%
		3250	Stypendia różne	486 000	484 200	484 200	100,00%
Razem:				1 285 834 204	1 392 615 022	1 326 488 116	95,25%
w tym:				1 285 834 204	1 392 615 022	1 326 488 116	95,25%
I. Wydatki bieżące, w tym:				525 549 496	555 134 941	515 357 027	92,83%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				248 071 837	258 155 437	239 679 516	92,84%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				139 151 372	138 874 678	133 483 450	96,12%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				108 920 465	119 280 759	106 196 066	89,03%
2. Dotacje na zadania bieżące				178 465 174	201 813 923	197 176 519	97,70%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 012 659	3 486 596	3 318 225	95,17%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				72 775 397	78 764 314	66 205 556	84,06%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				9 224 429	2 914 671	0	0,00%
6. Obsługa długu JST				14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				760 284 708	837 480 081	811 131 089	96,85%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				752 284 708	823 894 106	799 045 114	96,98%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				546 390 297	694 964 450	678 426 801	97,62%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				8 000 000	13 585 975	12 085 975	88,96%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	-

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21 377 000	41 502 541	40 244 395	96,97%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000	40 000	39 999	100,00%
		2210		40 000	40 000	39 999	100,00%
	01008	Melioracje wodne		13 816 000	23 904 544	23 793 223	99,53%
		2210		5 000 000	14 274 000	14 273 966	100,00%
		6510		6 201 000	6 188 873	6 077 591	98,20%
		6519		2 615 000	3 441 671	3 441 666	100,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 506 000	4 785 079	3 640 297	76,08%
		2218		5 154 000	3 665 000	2 531 832	69,08%
		2219		2 072 000	843 949	843 949	100,00%
		6518		210 000	210 000	198 387	94,47%
		6519		70 000	66 130	66 129	100,00%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	10 895 995	10 895 901	100,00%
		6510		0	10 895 995	10 895 901	100,00%
	01095	Pozostała działalność		15 000	1 876 923	1 874 975	99,90%
		2210		15 000	1 876 923	1 874 975	99,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 472 000	55 472 000	53 695 382	96,80%
	60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 400 000	55 400 000	53 627 126	96,80%
		2210		57 400 000	55 400 000	53 627 126	96,80%
	60095	Pozostała działalność		72 000	72 000	68 256	94,80%
		2210		72 000	72 000	68 256	94,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	500 000	499 999	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	500 000	499 999	100,00%
		2210		0	500 000	499 999	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			423 000	882 051	875 050	99,21%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 000	3 000	60,00%
		2210		5 000	5 000	3 000	60,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		226 000	226 000	226 000	100,00%
		2210		226 000	226 000	226 000	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		87 000	87 000	87 000	100,00%
		2210		87 000	87 000	87 000	100,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	459 051	459 050	100,00%
		2210		0	459 051	459 050	100,00%
	71095	Pozostała działalność		105 000	105 000	100 000	95,24%
		2210		100 000	100 000	100 000	100,00%
		6510		5 000	5 000	0	0,00%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		743 000	740 000	739 681	99,96%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	723 000	723 000	723 000	100,00%	
		2210		723 000	723 000	723 000	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	20 000	17 000	16 681	98,12%	
2210			20 000	17 000	16 681	98,12%	
752	OBRONA NARODOWA		3 000	5 000	5 000	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	5 000	100,00%	
		2210		3 000	5 000	5 000	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	19 010	18 720	98,47%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	9 260	9 167	99,00%	
		2210		0	9 260	9 167	99,00%
	80111	Gimnazja specjalne	0	9 750	9 553	97,98%	
		2210		0	9 750	9 553	97,98%
851	OCHRONA ZDROWIA		40 000	121 175	116 927	96,49%	
	85141	Ratownictwo medyczne	0	50 000	50 000	100,00%	
		6510		0	50 000	50 000	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	22 175	20 545	92,65%	
		2210		40 000	22 175	20 545	92,65%
	85195	Pozostała działalność	0	49 000	46 382	94,66%	
2210			0	49 000	46 382	94,66%	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 339 000	3 288 784	3 285 757	99,91%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000	2 256 453	2 254 569	99,92%	
		2210		1 639 000	2 218 847	2 216 983	99,92%
		6510		0	37 606	37 586	99,95%
	85226	Ośrodki adopcyjne	700 000	1 032 331	1 031 188	99,89%	
		2210		700 000	1 010 731	1 009 674	99,90%
6510			0	21 600	21 514	99,60%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 000	0	0		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	0	0		
		2210		5 000	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM			82 402 000	102 530 561	99 480 911	97,03%	

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21 377 000	41 502 541	40 244 395	19 564 721	19 551 924	3 502 570	16 049 354		12 797	20 679 674	96,97%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	razem	40 000	40 000	39 999	39 999	39 999	22 893	17 106				100,00%
			4010	9 800	19 135	19 135	19 135	19 135	19 135					100,00%
			4110	1 685	3 290	3 289	3 289	3 289	3 289					99,97%
			4120	240	469	469	469	469	469					100,00%
			4210	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106		17 106				100,00%
			4300	10 000	0	0								
			4410	1 169	0	0								
			razem	13 816 000	23 904 544	23 793 223	14 273 966	14 261 169	1 230 711	13 030 458		12 797	9 519 257	99,53%
			3020	11 811	12 798	12 797	12 797					12 797		99,99%
			4010	1 038 200	962 860	962 860	962 860	962 860	962 860					100,00%
			4040	86 310	75 374	75 374	75 374	75 374	75 374					100,00%
			4110	188 285	171 854	171 825	171 825	171 825	171 825					99,98%
			4120	26 835	20 652	20 652	20 652	20 652	20 652					100,00%
			4140	42 624	32 589	32 589	32 589	32 589		32 589				100,00%
			4170	150	0	0								
			4210	40 000	28 850	28 850	28 850	28 850		28 850				100,00%
			4260	600 000	420 352	420 352	420 352	420 352		420 352				100,00%
			4270	2 624 643	12 138 671	12 138 670	12 138 670	12 138 670		12 138 670				100,00%
			4280	1 000	317	317	317	317		317				100,00%
			4300	300 000	88 333	88 332	88 332	88 332		88 332				100,00%
			4360	1 595	1 589	1 588	1 588	1 588		1 588				99,94%
			4440	36 647	35 586	35 585	35 585	35 585		35 585				100,00%
			4480	1 100	1 067	1 067	1 067	1 067		1 067				100,00%
			4500	800	576	576	576	576		576				100,00%
			4580	0	1 237	1 237	1 237	1 237		1 237				100,00%
			4590	0	276 168	276 168	276 168	276 168		276 168				100,00%
			4610	0	5 127	5 127	5 127	5 127		5 127				100,00%
			6050	6 201 000	6 188 873	6 077 591							6 077 591	98,20%
			6059	2 615 000	3 441 671	3 441 666							3 441 666	100,00%
			razem	7 506 000	4 785 079	3 640 297	3 375 781	3 375 781	2 248 966	1 126 815			264 516	76,08%
			4018	2 234 000	1 305 000	1 257 170	1 257 170	1 257 170	1 257 170					96,33%
			4019	966 000	419 058	419 057	419 057	419 057	419 057					100,00%
			4048	225 000	225 000	158 321	158 321	158 321	158 321					70,36%
			4049	75 000	52 774	52 774	52 774	52 774	52 774					100,00%
			4118	425 500	241 000	238 655	238 655	238 655	238 655					99,03%
			4119	185 500	79 554	79 554	79 554	79 554	79 554					100,00%
			4128	63 840	32 000	30 701	30 701	30 701	30 701					95,94%
			4129	29 160	10 234	10 234	10 234	10 234	10 234					100,00%
			4178	30 000	30 000	1 875	1 875	1 875	1 875					6,25%
			4179	10 000	625	625	625	625	625					100,00%
			4198	0	300 000	58 397	58 397	58 397		58 397				19,47%
			4199	0	19 466	19 466	19 466	19 466		19 466				100,00%
			4218	865 500	472 500	68 607	68 607	68 607		68 607				14,52%
			4219	310 500	22 869	22 869	22 869	22 869		22 869				100,00%
			4278	0	6 000	2 051	2 051	2 051		2 051				34,18%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			4279	0	683	683	683	683		683				100,00%
			4308	1 188 750	947 750	678 865	678 865	678 865		678 865				71,63%
			4309	451 250	226 289	226 289	226 289	226 289		226 289				100,00%
			4358	1 380	0	0								
			4359	620	0	0								
			4368	2 880	3 000	0								0,00%
			4369	1 120	0	0								
			4398	0	1 500	0								0,00%
			4399	0	0	0								
			4418	46 450	33 750	9 323	9 323	9 323		9 323				27,62%
			4419	18 550	3 108	3 108	3 108	3 108		3 108				100,00%
			4428	7 500	7 500	0								0,00%
			4429	2 500	0	0								#DZIEL/0!
			4438	7 500	7 500	6 931	6 931	6 931		6 931				92,41%
			4439	2 500	2 311	2 311	2 311	2 311		2 311				100,00%
			4708	55 700	52 500	20 936	20 936	20 936		20 936				39,88%
			4709	19 300	6 978	6 979	6 979	6 979		6 979				100,01%
			6068	210 000	210 000	198 387						198 387		94,47%
			6069	70 000	66 130	66 129						66 129		100,00%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem	0	10 895 995	10 895 901							10 895 901	100,00%
			6050	0	10 895 995	10 895 901							10 895 901	100,00%
	01095	Pozostała działalność	razem	15 000	1 876 923	1 874 975	1 874 975	1 874 975		1 874 975				99,90%
			4590	15 000	1 876 923	1 874 975	1 874 975	1 874 975		1 874 975				99,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 472 000	55 472 000	53 695 382	53 695 382	68 256		68 256	53 627 126			96,80%
	60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	57 400 000	55 400 000	53 627 126	53 627 126				53 627 126			96,80%
			2630	57 400 000	55 400 000	53 627 126	53 627 126				53 627 126			96,80%
	60095	Pozostała działalność	razem	72 000	72 000	68 256	68 256	68 256		68 256				94,80%
			4300	72 000	72 000	68 256	68 256	68 256		68 256				94,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	500 000	499 999	499 999	499 999	466 600	33 399				100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	razem	0	500 000	499 999	499 999	499 999	466 600	33 399				100,00%
			4010	0	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000					100,00%
			4110	0	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045					100,00%
			4120	0	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555					100,00%
			4210	0	9 420	9 419	9 419	9 419		9 419				99,99%
			4300	0	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000				100,00%
			4410	0	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600				100,00%
			4700	0	380	380	380	380		380				100,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			423 000	882 051	875 050	875 050	875 050		875 050				99,21%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	razem	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000		3 000				60,00%
			4390	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000		3 000				60,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000		226 000				100,00%
			4210	28 700	28 700	28 701	28 701	28 701		28 701				100,00%
			4260	19 000	20 693	20 693	20 693	20 693		20 693				100,00%
			4270	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500				100,00%
			4300	130 000	132 000	132 000	132 000	132 000		132 000				100,00%
			4350	2 000	0	0								
			4360	0	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000				100,00%
			4370	1 000	0	0								
			4400	32 300	31 107	31 106	31 106	31 106		31 106				100,00%
			4410	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000				100,00%
			4700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000				100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	razem	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%
			4300	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem	0	459 051	459 050	459 050	459 050		459 050				100,00%
			4270	0	459 051	459 050	459 050	459 050		459 050				100,00%
	71095	Pozostała działalność	razem	105 000	105 000	100 000	100 000	100 000		100 000				95,24%
			4270	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000				100,00%
			6050	5 000	5 000									0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			743 000	740 000	739 681	739 681	739 681	732 122	7 559				99,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	723 000	723 000	723 000	723 000	723 000	723 000					100,00%
			4010	604 313	604 313	604 313	604 313	604 313	604 313					100,00%
			4110	103 881	103 881	103 881	103 881	103 881	103 881					100,00%
			4120	14 806	14 806	14 806	14 806	14 806	14 806					100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	17 000	16 681	16 681	16 681	9 122	7 559				98,12%
			4110	700	700	572	572	572	572					81,71%
			4120	150	150	0								0,00%
			4170	9 150	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550					100,00%
			4210	1 500	1 500	1 498	1 498	1 498		1 498				99,87%
			4300	8 500	6 100	6 061	6 061	6 061		6 061				99,36%
752	OBRONA NARODOWA			3 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000				100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	razem	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000				100,0%
			4210	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000				100,0%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	19 010	18 720	18 720	18 720	0	18 720			50 000	98,47%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	razem	0	9 260	9 167	9 167	9 167	0	9 167			50 000	99,00%	
			4240	0	9 167	9 167	9 167	9 167		9 167			50 000	100,00%	
			4300	0	93	0	0	0					50 000	0,00%	
	80111	Gimnazja specjalne	razem	0	9 750	9 553	9 553	9 553	0	9 553				97,98%	
			4240	0	9 653	9 553	9 553	9 553		9 553				98,96%	
			4300	0	97	0	0	0						0,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000	121 175	116 927	66 927	66 927	33 750	33 177			50 000	96,49%	
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	0	50 000	50 000	0	0		0			50 000	100,00%	
			6220	0	50 000	50 000	0	0					50 000	100,00%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	40 000	22 175	20 545	20 545	20 545		20 545				92,65%	
			4130	40 000	22 175	20 545	20 545	20 545		20 545				92,65%	
	85195	Pozostała działalność	razem	0	49 000	46 382	46 382	46 382	33 750	12 632				94,66%	
			4170	0	34 000	33 750	33 750	33 750	33 750					99,26%	
			4300	0	15 000	12 632	12 632	12 632		12 632				84,21%	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 339 000	3 288 784	3 285 757	3 226 657	3 224 579	2 534 204	690 375		2 078	59 100	99,91%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	razem	1 639 000	2 256 453	2 254 569	2 216 983	2 215 643	1 728 817	486 826		1 340	37 586	99,92%	
			3020	3 150	1 341	1 340	1 340					1 340			99,93%
			4010	734 414	1 313 273	1 313 271	1 313 271	1 313 271	1 313 271	1 313 271					100,00%
			4040	107 154	93 175	93 174	93 174	93 174	93 174	93 174	93 174				100,00%
			4110	151 063	238 499	237 429	237 429	237 429	237 429	237 429					99,55%
			4120	21 199	29 140	28 718	28 718	28 718	28 718	28 718					98,55%
			4140	9 500	7 503	7 503	7 503	7 503	7 503		7 503				100,00%
			4170	37 200	56 225	56 225	56 225	56 225	56 225	56 225					100,00%
			4210	17 600	42 742	42 727	42 727	42 727	42 727		42 727				99,96%
			4260	10 679	20 533	20 533	20 533	20 533	20 533		20 533				100,00%
			4270	3 600	3 013	2 998	2 998	2 998	2 998		2 998				99,50%
			4280	3 000	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237		2 237				100,00%
			4300	456 581	303 954	303 942	303 942	303 942	303 942		303 942				100,00%
			4350	5 000	0	0	0	0	0						
			4360	0	12 191	12 191	12 191	12 191	12 191		12 191				100,00%
			4370	6 000	0	0	0	0	0						
			4380	10 000	12 480	12 217	12 217	12 217	12 217		12 217				97,89%
	4400	16 960	16 104	16 104	16 104	16 104	16 104		16 104				100,00%		
	4410	1 200	939	938	938	938	938		938				99,89%		

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4440	39 680	38 500	38 441	38 441	38 441		38 441				99,85%	
		4480	1 900	3 571	3 570	3 570	3 570		3 570				99,97%	
		4520	1 120	2 008	2 007	2 007	2 007		2 007				99,95%	
		4600	0	14 647	14 647	14 647	14 647		14 647				100,00%	
		4610	1 000	0	0	0	0							
		4700	1 000	6 772	6 771	6 771	6 771		6 771				99,99%	
		6060	0	37 606	37 586							37 586		99,95%
		razem	700 000	1 032 331	1 031 188	1 009 674	1 008 936	805 387	203 549		738	21 514	99,89%	
	85226	Ośrodki adopcyjne	3020	1 130	738	738	738					738		100,00%
			4010	375 562	629 743	629 737	629 737	629 737	629 737					100,00%
			4040	56 860	46 572	46 572	46 571	46 571	46 571	46 571				100,00%
			4110	75 402	112 154	111 822	111 822	111 822	111 822	111 822				99,70%
			4120	10 180	14 058	13 657	13 657	13 657	13 657					97,15%
			4140	4 177	3 119	3 119	3 119	3 119		3 119				100,00%
			4170	7 200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600				100,00%
			4210	18 241	38 061	37 902	37 902	37 902		37 902				99,58%
			4260	7 600	13 283	13 282	13 282	13 282		13 282				99,99%
			4270	4 740	1 231	1 230	1 230	1 230		1 230				99,92%
			4280	1 500	660	660	660	660		660				100,00%
			4300	27 150	44 247	44 247	44 247	44 247		44 247				100,00%
			4350	3 600	0	0	0	0						#DZIEL/0!
			4360	0	6 060	6 060	6 060	6 060		6 060				100,00%
			4370	4 000	0	0	0	0						#DZIEL/0!
			4380	208	143	142	142	142		142				99,30%
			4400	73 900	63 432	63 431	63 431	63 431		63 431				100,00%
			4410	9 000	8 479	8 478	8 478	8 478		8 478				99,99%
			4430	0	2 042	2 042	2 042	2 042		2 042				100,00%
4440			14 950	15 900	15 804	15 804	15 804		15 804				99,40%	
4480	2 400	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200				100,00%			
4520	700	360	360	360	360		360				100,00%			
4700	1 500	5 649	5 592	5 592	5 592		5 592				98,99%			
6060	0	21 600	21 514								21 514	99,60%		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000	0	0								
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	5 000	0	0									
		3030	250	0	0									
		4170	1 040	0	0									
		4210	3 710	0	0									
WYDATKI OGÓŁEM				82 402 000	102 530 561	99 480 911	78 692 137	25 050 136	7 269 246	17 780 890	53 627 126	14 875	20 788 774	97,03%

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 749 000	9 165 287		7 963 349	7 771 023	2 331 742	5 439 281	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		7 749 000	9 165 287		7 963 349	7 771 023	2 331 742	5 439 281	
			0690	7 749 000	9 125 488	2310	2 284 349	2 257 643	2 257 643	0	
			0910	0	39 799	2320	26 000	22 314	22 314	0	
							4210	80 000	51 785	0	
								4300	20 000	0	
								6060	180 000	122 483	
								6610	5 299 000	5 249 147	
								6620	74 000	67 651	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		651 300	766 100		0	0	0	0	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		651 300	766 100		0	0	0	0	
			0480	651 300	766 100						
851		OCHRONA ZDROWIA		0	2 303		451 300	426 414	426 414	0	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0		70 650	69 990	69 990	0	
							2360	70 650	69 990	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	2 303		380 650	356 424	356 424	0	
			2910	0	2 303	2360	369 650	345 578	345 578	0	
							4210	11 000	10 846	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		0	1 046		215 000	214 998	214 998	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	1 046		215 000	214 998	214 998	0	
			2910	0	1 046	2360	215 000	214 998	214 998	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		655 184	734 545		724 843	671 868	651 500	20 368	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	721 135		706 388	670 368	650 000	20 368	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0570	0	76	4010	543 297	543 297	543 297	0	
			0690	650 000	721 059	4110	93 393	93 393	93 393	0	
						4120	13 310	13 310	13 310	0	
							6060	56 388	20 368	0	20 368
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500	11 220		2 286	1 500	1 500	0	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.)
			0400	1 500	11 220	4010	1 254	1 254	1 254	0	
						4110	215	215	215	0	
						4120	31	31	31	0	
						4210	786	0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 684	2 190		16 169	0	0	0	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	0	1	4210	16 169	0	0	0	
			0690	3 684	1 884						
			0970	0	305						
OGÓŁEM				9 055 484	10 669 281		9 354 492	9 084 303	3 624 654	5 459 649	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 050	15 770	20 050	15 770
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	2 265	3 000	2 263
3	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	101 000	66 559	101 000	66 559
4	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	35 240	33 663	35 240	33 651
5	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	1 063	9 000	1 063
6	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	16 450	6 292	16 450	6 292
7	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	46 700	14 035	46 700	14 035
8	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	27 500	3 946	27 500	3 946
9	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	181 865	148 317	181 865	148 287
	801	85410		183 200	143 569	183 200	143 524
10	801	80141	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	35 000	3 910	35 000	3 910
11	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	20 200	19 851	20 200	19 851
12	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	4 080	0	4 080	0
13	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	2 000	510	2 000	510
14	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	23 800	19 319	23 800	19 319
15	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	8 500	4 892	8 500	4 892
16	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	1 946 502	2 800 000	1 946 363
17	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	50 996	71 000	50 934
18	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	50 850	16 365	50 850	16 364
19	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	210 000	125 505	210 000	124 325
20	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	58 700	32 090	58 700	32 087
RAZEM				3 908 135	2 655 419	3 908 135	2 653 945

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
	01008	Melioracje wodne		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	4270	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrywa i Młynówka.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 869 346	3 049 961		3 869 346	3 049 961	30 000	3 019 961	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 869 346	3 049 961		3 869 346	3 049 961	30 000	3 019 961	
			2710	30 000	30 000	4270	30 000	30 000	30 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w km 9+149 - 9 +450 w m. Skopanie
			6300	3 839 346	3 019 961	6050	3 839 346	3 019 961	0	3 019 961	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich - 2.854.513,-zł, <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,</i> 2) Miasto Kolbuszowa z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna - 88.560,-zł, 3) Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 na terenie Gminy Gorzyce - 20.000,-zł, 4) Miasto Jasło z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą Krajową Nr 73 - 6.888,-zł, 5) Powiat Brzozowski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok - 50.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
	75095	Pozostała działalność		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	4300	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebowniko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym w strefie S1 Jasionka.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 403 090	3 403 090	0	3 403 090	3 403 090	3 383 090	20 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		140 000	140 000		140 000	140 000	140 000	0	
			2710	140 000	140 000	2800	140 000	140 000	140 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów na: a) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 100.000,-zł, b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 40.000,-zł.
	92116	Biblioteki		3 243 090	3 243 090		3 243 090	3 243 090	3 243 090	0	
			2310	3 171 090	3 171 090	2480	3 171 090	3 171 090	3 171 090	0	Dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszowa na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2320	72 000	72 000	2480	72 000	72 000	72 000	0	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
	92118	Muzea		20 000	20 000		20 000	20 000	0	20 000	
			6300	20 000	20 000	6220	20 000	20 000	0	20 000	Dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszowa na realizację zadania pn. Zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
OGÓŁEM				7 372 436	6 553 051		7 372 436	6 553 051	3 513 090	3 039 961	

**Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 479 104	8 370 178	2 553 483	5 816 695	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		7 683 349	7 596 755	2 279 957	5 316 798	
			2310	2 284 349	2 257 643	2 257 643	0	Dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. <i>Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.</i>
			6610	5 299 000	5 249 147	0	5 249 147	
			2320	26 000	22 314	22 314	0	Dotacja celowa dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych. <i>Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.</i>
			6620	74 000	67 651	0	67 651	
	01095	Pozostała działalność		795 755	773 423	273 526	499 897	
			2710	286 619	273 526	273 526	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016. <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01095.</i>
			6300	509 136	499 897	0	499 897	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		111 518	92 844	1 326	91 518	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		35 867	17 193	1 326	15 867	
			2310	20 000	1 326	1 326	0	Dotacja celowa dla Gminy Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle.
			6610	15 867	15 867	0	15 867	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach powierzonego zadania własnego Województwa Podkarpackiego pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		75 651	75 651	0	75 651	
			6300	75 651	75 651	0	75 651	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym dla: 1) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik - Zatwarnica w km 11+107 w m. Sękowiec w kwocie 35.000,-zł, 2) Powiatu Leżajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1268R Kopanie Żołyńskie – Grodzisko Dolne w kwocie 40.651,-zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300 000	299 197	299 197	0	
	75075	Pozostała działalność		300 000	299 197	299 197	0	
			2330	300 000	299 197	299 197	0	Dotacja celowa 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”.
852		POMOC SPOŁECZNA		50 000	50 000	50 000	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	50 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaślika z przeznaczeniem na odbudowę domu rodzinnego osieroconych dzieci w miejscowości Daliowa.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		400 000	400 000	400 000	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000	400 000	400 000	0	
			2710	400 000	400 000	400 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600 000	600 000	600 000	0	
	92118	Muzea		600 000	600 000	600 000	0	
			2710	600 000	600 000	600 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
WYDATKI OGÓŁEM				9 940 622	9 812 219	3 904 006	5 908 213	

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splata udzielonych z budżetu pożyczek długoterminowych	166 656	166 656	100,00
Kredyt długoterminowy	28 352 777	5 000 000	17,63
Inne źródła (wolne środki)	127 937 368	128 117 318	100,14
OGÓŁEM	156 456 801	133 283 974	85,19

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splaty rat kredytów bankowych	7 962 869	7 962 868	100,00
wykup papierów wartościowych (obligacji)	10 000 000	10 000 000	100,00
OGÓŁEM	17 962 869	17 962 868	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W 2015 roku planowane dochody w kwocie **1.254.121.090,-zł**, zostały wykonane w wysokości **1.243.621.432,-zł**, tj. 99,16% 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.

Niewykonanie w kwocie **10.499.658,-zł** stanowi 0,84 % i dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków przez beneficjentów RPO WP, beneficjentów PO KL oraz rozliczeniem i certyfikacją projektów własnych Samorządu Województwa.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 73.303.069,-zł zostały zrealizowane w wysokości 73.149.128,-zł, tj. 99,79% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 32.189.233,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32.207.109,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.564.721,-zł, z tego na:

a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.273.966,-zł (rozdz. 01008 § 2210),

b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 3.375.781,-zł (rozdz. 01041, § 2218 – 2.531.832,-zł, § 2219 – 843.949,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 252 z dnia 27 października 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.133.167,-zł (§ 2218).

- c) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.874.975,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
 - d) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – 39.999,-zł (rozdz. 01005, § 2210).
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.893.851,-zł (§ 2058 – 1.205.057,-zł, § 2059 – 688.794,-zł),
 - 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”” w kwocie 34.920,-zł (§ 2460),
 - 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 01008, § 2710),
 - 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 2.299,-zł (rozdz. 01041, § 2708),
 - 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.168,-zł (rozdz. 01008 § 2360),
 - 7) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.125.488,-zł (rozdz. 01042 § 0690),

- 8) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 39.799,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),
- 9) zwrotu przez Gminę Zaleszany kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.617,-zł (rozdz. 01041 § 0970),
- 10) wpływu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników i Stowarzyszenie Zdrowie i Natura na realizację zadania 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” w kwocie 5,-zł (rozdz. 01095 § 0900),
- 11) wpływu kary naliczonej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 213,-zł (rozdz. 01095 § 0580),
- 12) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 289.766,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
 - a) wpływów za odstąpienie od wykonania umowy oraz naliczonych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie przedmiotów umów – 89.530,-zł (§ 0580),
 - b) wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze opracowania pn. „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej Wisły” – 76.700,-zł (§ 0580),
 - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 82.439,-zł (§ 0750),
 - d) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 29.216,-zł (§ 0830),
 - e) wpływu odszkodowania od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA Oddział w Tarnowie za dokonane zniszczenia na działce nr 1546 położonej w Tarnobrzegu w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi polegającymi na likwidacji istniejącego rurociągu i ułożeniu

nowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 oraz odszkodowania za brak dostępu do sieci Internet – 6.152,-zł (§ 0970),

f) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwroty opłaty sądowej, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz podatku VAT – 3.067,-zł (§ 0920 – 798,-zł, § 0970 – 2.269,-zł),

g) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 2.662,-zł (§ 0970),

13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 1.194.262,-zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:

a) usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz scaleń okołoautostradowych – 739.356,-zł (§ 0830),

b) najmu pomieszczeń biurowych – 162.890,-zł (§ 0750),

c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, zwrotu podatku VAT oraz nadpłaconych wydatków za usługi internetowe –
2.030,-zł (§ 0920 – 14,-zł, 0970 – 2.016,-zł),

d) zwrotu poniesionych opłat od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za koszty eksploatacji tj. media, konserwację, remonty, przeglądy i dozór techniczny budynku i urządzeń, zarządzanie, korzystanie z centrali telefonicznej oraz utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania – 289.986,-zł (§ 0830).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 41.113.836,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 40.942.019,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.679.674,-zł, w tym na:

- a) wydatki kwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.441.666,-zł (rozdz. 01008 § 6519),
- b) wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 1.032.842,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 910.445,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 122.397,-zł),
- c) wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.028.808,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 42.186,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 986.622,-zł),
- d) wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.585.256,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 3.351.564,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 233.692,-zł),
- e) pozostałe inwestycje melioracyjne – 11.326.586,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 1.773.396,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 9.553.190,-zł),
- f) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 264.516,-zł (rozdz. 01041 § 6518 – 198.387,-zł, § 6519 – 66.129,-zł).

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 252 z dnia 27 października 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 11.613,-zł (§ 6518).

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 10.421.075,-zł (rozdz. 01008 § 6517),
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 282 z dnia 6 listopada 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 50.056,-zł (§ 6517).
- 3) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 9.838.856,-zł (rozdz. 01078 § 6280),

- 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 1.151,-zł (rozd. 01006 § 0870),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu i wyposażenia portierni w kwocie 1.263,-zł (rozd. 01004 § 0870).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 516.864,-zł (rozd. 05011, § 2000 – 7.763,-zł, § 2008 – 381.825,-zł, § 2009 – 127.276,-zł), tj. 62,42% planu i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 334 z dnia 25 listopada 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 200.000,-zł (§ 2008 – 150.000,-zł, § 2009 – 50.000,-zł). Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 2.089.013,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.096.438,-zł, tj. 100,36 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.955.874,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.963.301,-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

1.962.845,- zł (rozd. 15011 § 2919 – 1.252.160,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 710.685,-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 na lata 2007-2013 w kwocie 456,- zł (rozd. 15011 § 2919).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 133.139,-zł zostały zrealizowane w wysokości 133.137,-zł i dotyczyły:

1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 133.132,- zł (rozd. 15011 § 6669),

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5,- zł (rozd. 15013 § 6669).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 488.340,-zł zostały zrealizowane w wysokości 486.500,-zł, tj. 99,62% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 413.525,-zł (rozd. 50005 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 72.975,-zł (rozd. 50005 § 2009).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 140.372.769,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 137.140.713,- zł, tj. 97,70% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 87.937.127,-zł zostały zrealizowane w wysokości 91.511.766,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 19.506.919,-zł (rozdz.60013 § 2230),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.695.382,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 53.627.126,- zł (rozdz.60003 § 2210),
Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji:
 - decyzją Nr 341 z dnia 27 listopada 2015r. w kwocie 1.400.000,-zł,
 - decyzją Nr 379 z dnia 17 grudnia 2015r. w kwocie 350.000,-zł.
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 68.256,-zł, (rozdz.60095 § 2210),
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 379 z dnia 17 grudnia 2015r. dokonał blokady dotacji w kwocie 3.744,-zł.
- 3) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 36.992,-zł (rozdz.60001 § 2007),
- 4) dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 8.090.539,- zł (rozdz.60001 § 2440),
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Baranów Sandomierski na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w km 9+149 - 9 +450 w m. Skopanie w kwocie 30.000,-zł (rozdz.60013 § 2710),
- 6) zwrotu podatku VAT od zakupionego elektrycznego pojazdu trakcyjnego, od wykonanego studium wykonalności, zakupu materiałów promocyjnych, sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zakupu taboru

- kolejowego, od usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych w kwocie 2.789.969,-zł (rozdz.60001 § 0970),
- 7) wpływu z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w kwocie 1.664.743,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 8) wpływu kar za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 1.094.709,-zł (rozdz.60001 § 0580), w tym:
- a) za nieterminową dostawę elektrycznego pojazdu trakcyjnego zakupionego w ramach projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 398.354,- zł,
 - b) za nieterminową dostawę jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego w kwocie 263.958,-zł,
 - c) za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych w kwocie 418.917,-zł,
 - d) za niedotrzymanie terminu w zakresie rozliczania trakcyjnej energii elektrycznej w kwocie 1.600,-zł,
 - e) za nieterminowe wykonanie modernizacji pojazdów szynowych w kwocie 11.880,-zł,
- 9) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferenta umowy na wykonanie modernizacji pojazdów szynowych w kwocie 45.000,-zł (rozdz.60001 § 0970),
- 10) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 33.771,- zł (rozdz.60001 § 0970),
- 11) odsetek od nieterminowej wpłaty należności z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych w kwocie 9.450,-zł (rozdz.60001 § 0920),

- 12) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 118.126,- zł (rozd.60004 § 0690),
- 13) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 4.722,- zł (rozd.60004 § 2360 – 372,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 4.350,-zł),
- 14) wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 7.830 ,-zł (rozd.60095 § 0690),
- 15) zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami - 9.676,-zł (rozd.60003: § 2910 - 8.306,-zł, § 0900 - 1.370,-zł),
- 16) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 4.373.938,- zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 3.141.822,-zł (rozd.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 2.221,-zł (rozd.60013 § 0920),
 - b) zaliczenia gwarancji należytego wykonania umowy na poczet kary umownej naliczonej firmie „AGLOMANCHA” z tytułu odstąpienia od umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w c. d. w. Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od m. Tuszów Narodowy w km 20+636 do ul. Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” - 676.999,- zł (rozd.60013 § 0970) oraz odsetek - 270.942,-zł (rozd.60013 § 0920),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz promem, zwrotu zaliczek i kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa adwokackiego, zaliczek przeznaczonych na postępowania komornicze i egzekucyjne, wpływów za wykonanie kopii materiałów przetargowych, zwrotu nadpłaconych wydatków na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego oraz elementów oznakowania pionowego po kolizji drogowej

- w m. Jarosław, składek na ubezpieczenie społeczne – 21.972,- zł (rozdz.60013 § 0830 – 1.683 ,-zł, § 0970 – 20.289,-zł),
- d) wpływu środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela mienia zarządzanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na montaż i obsługę systemu alarmowego, ochrony fizycznej oraz stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 - 16.000,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- e) wpływu kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich – 14.427,- zł (rozdz.60013 § 0570 - 10.587,-zł § 0580 – 3.840,-zł)
- f) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 8.189,- zł rozdz.60013 § 0830),
- g) czynszów mieszkaniowych – 25.148,- 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.
- Na koniec 2015r. w zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajdują się lokale w miejscowości Ustianowa Górna 95.
- W roku 2015 wykonano odrębną klatkę schodową pozwalającą na wydzielenie segmentu mieszkaniowego z zasobów PZDW w Rzeszowie. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację oddzielnego wjazdu na posesję, co pozwoli na całkowite wydzielenie gruntu jak i pomieszczeń z zasobów PZDW w Rzeszowie. Ponadto została wdrożona procedura wyceny lokali

mieszkalnych.

Po opracowaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, zostanie podjęta decyzja o sprzedaży przedmiotowych mieszkań dotychczasowym najemcom lub przekazaniu ich do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Lokal położony w miejscowości Zawada 5A został sprzedany 11 września 2015r. i nie znajduje się w zasobach mieszkaniowych Podkarpackiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Rzeszowie.

- h) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 wraz z budową zatoki autobusowej w m. Ustrzyki Dolne, budowę chodnika w miejscowości Pakoszkówka, wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych, usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i robót awaryjnych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, zakup i montaż elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 w m. Kolbuszowa – 6.086,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- i) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w m. Jarosław, kradzież elementów oświetlenia na moście w m. Połaniec i włączów kanalizacyjnych w m. Gorliczyna, bariery ochronne, znaki drogowe, uszkodzony samochód osobowy,- 140.151,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- j) zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku na drodze wojewódzkiej - 3.600 ,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- k) wpływu kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy- 93.857,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- l) kar umownych za odstąpienie od realizacji umów – 3.563,-zł (rozdz.60013 § 0970), w tym dotyczących:
 - sprzątnięcia pasa drogowego - 1.892,-zł,
 - utrzymania czystości pomieszczeń biurowo-administracyjnych - 1.671,-zł

- m) zwrotu zaliczek sądowych związanych z wykupem działek - 72.099,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- n) zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Zaklików – 748,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- o) wpływu z gwarancji umownych na pokrycie części kosztów wykonania zastępczego na zadaniu „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 w m. Jamnica” – 903,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- p) wpływu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu od osoby cywilnej za uszkodzenie mienia Województwa – 700,-zł(rozdz.60013 § 0970),
- q) zwrot wpłaconej w latach 2013-2014 na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzki w Rzeszowie przez firmę BUDIMEX kary za przejazd ponadnormatywny. Zwrot dokonany został na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - (-) 125.490,-zł (rozdz.60013 § 0580).

Marszałek Województwa Podkarpackiego we wrześniu 2015r. wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wyjaśnienie sposobu zwrotu dochodów budżetowych stanowiących nadpłatę. RIO w Rzeszowie zwróciło się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie, do dnia sporządzenia sprawozdania brak stanowiska Ministerstwa Finansów. Z uwagi na brak w 2015 r. dochodów z tytułu kar za nienormatywny przejazd na drogach wojewódzkich zwrot spowodował wystąpienie dochodów o wartości ujemnej.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 52.435.642,-zł zostały zrealizowane w wysokości 45.628.947,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.596.764,-zł, w tym na:

- a) dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich w kwocie 6.131.329,-zł (rozdz. 60001 § 6530),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 362 z dnia 3 grudnia 2015r. dokonał blokady dotacji w kwocie 929.250,-zł.

- b) realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”- 4.465.435,-zł (rozd. 60078 § 6530),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.004.795,-zł na realizację:
- a) projektu własnego pn: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 7.835.000,-zł (rozd.60013 § 6207),
- b) projektu własnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 8.169.795,-zł (rozd.60001 § 6207),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 9.772.273,- zł oraz projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 12.321,-zł (rozd.60013 § 6207),
- 4) dotacja celowa z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację pojazdów szynowych w kwocie 6.021.535,-zł (rozd.60001§ 6260 – 3.103.751,-zł, § 6269 – 2.917.784,-zł),
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brzozowski na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok” w kwocie 50.000,-zł (rozd.60013 § 6300),

6) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.969.961,-zł, z tego na:

a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.854.513,-zł (rozdz.60013 § 6300),

Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

b) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna w kwocie 88.560,-zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Kolbuszowa.

c) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 na terenie Gminy Gorzyce - 20.000,-zł.

Pomoc udzielona przez Gminę Gorzyce.

d) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73,, - 6.888,-zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Jasło.

7) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 773,- zł (rozdz.60015: § 6669 - 390,-zł, rozdz. 60016 § 6669 - 383,-zł),

8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu oraz wybrakowanych, skasowanych środków trwałych w kwocie 200.525,- zł (rozdz.60013 § 0870).

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest z niewykonaniem wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej. Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 59.170.608,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 59.114.780,- zł, tj. 99,91% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 174.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 121.172,-zł (rozdz.63095 § 2007) i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 117.822,-zł,
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 3.350,-zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 58.996.608,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 58.993.608,- zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 79.001,-zł (rozdz.63095 § 6207),
- 2) środków pochodzących 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 na lata 2007-2013 w kwocie 58.914.607,-zł, (rozdz.63095 § 6207 – 52.642.411,- zł, § 6209 – 6.272.196,- zł.)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 5.355.461,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.970.454,-zł (rozdz. 70005), tj. 148,83% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.317.956,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.931.233,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
o ujawnienie własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz wyodrębnienie działek poprzez ustalenie linii brzegowej (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne) w celu uwidocznienia dla nich prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych kwocie 499.999,-zł (§ 2210),
 - 2) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 324.151,-zł (§ 0470),
 - 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 13.706,-zł (§ 0750),
 - 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.106,-zł (§ 0920),
 - 5) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących: zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 4.112,-zł (§ 0970),
 - 6) wpływu z tytułu odszkodowań od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 2.545.403,-zł (§ 0970), w tym:
 - a) za prawo własności nieruchomości położonej w Przeworsku przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku Węzeł Przeworsk – Korczowa (Granica Państwa), od km 612+300,00 do km 688+837,65” – 180.570,-zł,
 - b) za prawo własności nieruchomości położonej w Rudnej Małej przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV” – 165.384,-zł,
 - c) 70% zaliczka za prawo własności nieruchomości położonych w Sokołowie Małopolskim przeznaczonych na potrzeby realizacji inwestycji

drogowej pn. „Budowa I etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku: węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna od km 449+096,52 do km 461+593,03 wraz z włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 19 od km 448+090,49 do km 449+096,52 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.199.449,-zł,

- 7) rozliczenia związanego z wniesieniem przez Województwo Podkarpackie aportu do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie w kwocie 534.756,-zł (§ 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.037.505,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 4.039.221,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 283.000,-zł (§ 0770),
- 2) sprzedaży nieruchomości położonych w Potoku, gm. Jedlicze w kwocie 439.600,-zł (§ 0770),
- 3) sprzedaży nieruchomości położonej w Zawadzie, gm. Dębica w kwocie 28.593,-zł (§ 0770),
- 4) sprzedaży nieruchomości położonej w Krempnej w kwocie 506,-zł (§ 0770),
- 5) sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce, gm. Trzebownisko w kwocie 22.000,-zł (§ 0770),
- 6) sprzedaży nieruchomości położonej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (Specjalna Strefa Ekonomiczna) w kwocie 2.139.300,-zł,
- 7) dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych w obrębie 207 m. Rzeszowa pomiędzy Województwem Podkarpackim (lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. Targowej 1 oraz lokal nr 5 w budynku przy ul. Targowej 3) a Gminą Miastem Rzeszów (nieruchomość położona przy ul. Szpitalnej) w kwocie 1.000.000,-zł (§ 0770),
- 8) dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu pomiędzy Województwem Podkarpackim (nieruchomość zabudowa budynkiem czterokondygnacyjnym przy ul. Sienkiewicza) a Gminą Tarnobrzeg (niezabudowana nieruchomość przy ul. Sienkiewicza) w kwocie 100.000,-zł (§ 0770),

- 9) odszkodowania za zwrot wywłaszczonych nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 24.506,-zł (§ 0770),
- 10) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.716,-zł (§ 0760).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 4.019.816,-zł zrealizowane zostały w wysokości 4.059.572,-zł, tj. 100,99 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 967.816,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.011.906,-zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 48.546,-zł, w tym z tytułu:

a) wpływu z najmu pomieszczeń biurowych i garaży, zwrotu kosztów opłat za media – 44.811,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 8.720,-zł, § 0830 – 36.091,-zł),

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media oraz kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 3.735,-zł (rozdz.71003 § 0920 – 8,-zł, § 0970,-zł – 3.727,-zł),

2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 88.040,-zł, w tym z tytułu:

a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 15.699,-zł,-zł (rozdz.71012, § 0690),

b) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT za 2014 r., wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi – 72.341,-zł (rozdz.71012 § 0580 – 72.246,-zł, § 0970 – 95,-zł),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 875.050,-zł z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia wychodni skał jako pomnika przyrody nieożywionej – 3.000,-zł (rozdz.71005 § 2210),
 - b) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 226.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
 - c) realizację zadania pn. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 87.000,-zł (rozdz. 71013 § 2210),
 - d) usuwanie szkód powodziowych na „wodach pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 459.050,-zł (rozdz. 71078 § 2210),
 - e) 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 100.000,-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 3.052.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.047.666,-zł i dotyczyły:
- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży wybrakowanych skasowanych środków trwałych w kwocie 666,-zł (rozdz.71003 § 0870),
 - 2) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie” w kwocie 3.047.000,-zł (rozdz. 71078 § 6280).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 264.091.553,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 266.263.522,-zł (rozd. 72095), tj. 100,82% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.332.081,-zł zostały zrealizowane w wysokości 22.087.395,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 21.543.278,-zł (§ 0970),
- 2) refundacji przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 313.508,-zł (§ 0970),
- 3) odsetek od nieterminowo wniesionych przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 350,-zł (§ 0920),
- 4) odsetek od zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 230.259,-zł (§ 0909).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 242.759.472,-zł zostały zrealizowane w wysokości 244.176.127,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 219.696.503,-zł (§ 6207),

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 482.039,-zł (§ 6207),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 22.966.786,-zł (§ 6209),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 151.682,-zł (§ 6209),
- 5) 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 na lata 2007-2013 w kwocie 879.117,-zł (§ 6667).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 17.408.972,-zł zostały zrealizowane w wysokości 16.206.552,-zł, tj. 93,09% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.711.881,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.952.353,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 1.191.651,-zł, z tego na:
 - a) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.181.351,-zł (rozdz.75095 § 2008),

- b) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 10.300,-zł (rozdz.75071 § 2007),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w kwocie
346.719,-zł (rozdz.75095 § 2708), z tego:
- a) pn. „Move on Green” w ramach INTERREG IVC – 212.663,-zł,
b) pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 134.056,-zł.
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.123.866,-zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 210.292,-zł, w tym:
- projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.818,-zł (rozdz.75071 § 2009),
 - projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 208.474,-zł (rozdz.75095 § 2009),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 739.681,-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 – 723.000,-zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 16.681,-zł (rozdz.75046 § 2210),
- c) podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2015 pn. „Odnawialne źródła

- energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w kwocie 101.893,-zł (rozd. 75079 § 2220),
- d) zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 72.000,-zł, w tym na:
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 67.000,-zł (rozd.75018 § 2230),
 - realizację zadań Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach kosztów zamykania ZPORR – 5.000,-zł (rozd. 75095 § 2230),
- 4) pomocy finansowej od Gminy Trzebownik z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozd. 75095 § 2710)
- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.267,-zł (rozd.75046 § 2360 – 1.196,-zł, rozdz. 75011 § 2360 – 71,-zł,)
- 6) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2014 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 17.331,-zł (rozd.75075 § 2910),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 221.519,-zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu opłat za media, kaucji za wynajem mieszkania w Brukseli, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników, zwrotu nadpłaty za szkolenie pracownika w kwocie 80.244,-zł (rozd.75018 § 0970 – 73.803,-zł, § 0690 – 6.441,-zł),
 - b) zwrotu kosztów postępowania sądowego, komorniczego oraz kosztów postępowań egzekucyjnych i kasacyjnych w kwocie 3.558,-zł (rozd.75018 § 0690 – 17,-zł, § 0970 – 261,-zł, rozdz. 75095 § 0970 – 3.280,-zł),
 - c) wpływu środków na organizację udziału Województwa Podkarpackiego w Targach Air Cargo Europe Monachium 2015 oraz za udostępnienie

- powierzchni wystawienniczej podczas Targów Air Cargo Europe Monachium 2015r. w kwocie 6.615,-zł (rozdz.75075 § 0970),
- d) wpływu za korzystanie przez Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. ze strony internetowej www. wrotapodkarpackie.pl w kwocie 4.035,-zł (rozdz. 75075 § 0970),
 - e) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplickiego 4 w kwocie 48.915,-zł (rozdz.75018 § 0750),
 - f) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.984,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 1.744,-zł, § 0830 – 38,-zł, § 0920 – 114,-zł, § 0970 – 1.088,-zł)
 - g) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 17.231,-zł (rozdz.75018 § 0970),
 - h) refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1.744,-zł (rozdz. 75018 § 0970),
 - i) wpływu kar naliczonych za nienależyte wykonanie umów w kwocie 56.193,-zł (rozdz. 75018 § 0580 – 22.080,-zł, rozdz. 75075 § 0580 – 21.375,-zł, rozdz. 75095 § 0580 - 12.738,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.697.091,-zł zostały zrealizowane w kwocie 13.254.199,-zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 13.227.209,-zł, z tego na:
 - a) „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w kwocie 97.071,-zł (rozdz.75095 § 6208)
 - b) „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 13.130.138,-zł (rozdz.75095 § 6207),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 9.860,-zł (rozdz.75018 § 0870).

- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 – 17.130,-zł (rodz. 75095 § 6209).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 5.000,-zł (rozdz.75212 § 2210), tj. 100,00% planu.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 179.448.989,-zł zostały zrealizowane w wysokości 185.057.626,- zł, tj. 103,13% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 184.270.576,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 45.265.296,- 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 – 139.005.280,- zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 766.100,- zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia w kwocie 19.600,- zł (rozdz.75618 § 0970),
- 4) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP w kwocie 1.350,- zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 471.933.398,-zł zostały zrealizowane w wysokości 456.408.540,-zł, tj. 96,71 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 297.666.464,-zł zostały zrealizowane w wysokości 289.216.172,-zł i dotyczyły:
- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 234.794.187,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 39.864.767,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 119.303.773,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 75.625.647,-zł (rozdz.75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 3.723.294,-zł (rozdz.75814 § 0920),
 - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 12.014.555,-zł, w tym:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 9.874.374,-zł (rozdz.75861 § 2008),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 2.140.181,-zł (rozdz.75861 § 2009),
 - 4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.629.729,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz.75864 § 2058),
 - 5) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 27.054.407,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 8.504.531,-zł (rozdz. 75862 § 2007),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 18.549.876,-zł (rozdz.75862 § 2009).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 174.266.934,-zł zostały zrealizowane w wysokości 167.192.368,-zł i dotyczyły:

- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 161.181.833,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 100.189.151,-zł (rozdz.75861 § 6207),
 - b) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 24.310.574,-zł (rozdz.75861 § 6207),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 33.353.035,-zł (rozdz.75861 § 6209),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 3.329.073,-zł (rozdz.75861 § 6209).
- 2) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 745.065,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz.75864 § 6258),
- 3) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 424.045,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów (rozdz.75862 § 6209),
- 4) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.841.425,-zł (rozdz.75802 § 6180).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.266.460,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.366.963,-zł, tj. 107,94% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 964.994,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.062.323,-zł i dotyczyły:

- 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 33.425,-zł

(rozd.80102 § 2400 – 3,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 162,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 13.335,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 18.213,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.712,-zł),

2) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 169.872,-zł, w tym z tytułu:

a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 10.459,-zł (rozd.80102 § 0970 – 2.103,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 4.221,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 385,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1.980,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.770,-zł),

b) zwrotu kosztów za media, najmu pomieszczeń – 84.636,-zł (rozd. 80130 § 0970 – 153,-zł, rozdz. 80141 § 0830 – 57.279,-zł, rozdz. 80147, § 0750 – 2.016,-zł, § 0830 – 5.908,-zł, § 0970 – 19.280,-zł),

c) zwrotu nadpłaconych składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia, opłat za media, prasę, kosztów poniesionych na remont siedziby NKJO w Leżajsku, wpływów ze sprzedaży książek – 60.232,-zł (rozd. 80130 § 0970 – 3.954,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 48.712,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 7.566,-zł),

d) wpływów z usług przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przez osoby niebędące obywatelami polskimi – 14.545,-zł (rozd. 80130 § 0830 - 7.195, § 0970 – 7.350,-zł),

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 147.771,-zł na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów pn.:

a) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 94.668,-zł (rozd. 80146 § 2007),

b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 53.103,-zł (rozd. 80146 § 2007),

- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 46.097,-zł, z tego na:
- a) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w kwocie 26.077,-zł, w tym:
 - „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 16.706,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
 - „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9.371,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 18.720,-zł (rozdz. 80102 § 2210 – 9.167,-zł, rozdz. 80111 § 2210 – 9.553,-zł),
 - c) realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w kwocie 1.300,-zł (rozdz. 80102 § 2230),
- 5) środków na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie partnerskiego projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach programu ERAZMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w kwocie 108.212,-zł, (rozdz. 80195 § 2051),
- 6) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 472.195,-zł (rozdz. 80195, § 2919),
- 7) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów

projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 84.751,-zł (§ 2917 – 83.511,-zł, § 2919 – 1.240,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 301.466,-zł zostały zrealizowane w wysokości 304.640,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 458,-zł (rozd. 80146 § 0870),
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju” w kwocie 90.000,-zł (rozd. 80102 § 6530)
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 209.088,-zł (rozd. 80195 § 6669),
- 4) zwrotu dotacji 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” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.094,-zł (rozd. 80195 § 6667 – 4.826,-zł, § 6669 –
–
268,-zł).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 645.420,-zł zostały zrealizowane w wysokości 489.383,-zł, tj. 75,82 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 486.187,-zł (rozd.80309 § 0977 – 413.259,-zł, § 0979 – 72.928,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 3.169,-zł (rozd.80309, § 0929),

2) zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w kwocie 27,-zł (§ 0970). Niskie wykonanie dochodów związane jest z niedokonaniem zwrotu stypendium przez dwóch stypendystów projektu „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

W 2016 r. zostanie wszczęte postępowanie sądowe celem odzyskania przekazanego stypendium wraz z należnymi odsetkami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 7.069.973,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.500.871,-zł, tj. 106,09% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 71.175,-zł zostały zrealizowane w wysokości 70.133,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.927,-zł, w tym na:

a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 20.545,-zł (rozd.85156 § 2210),

b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

(tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 36.632,-zł (rozd.85195 § 2210),

c) realizację przez Marszałka Województwa zadania dotyczącego sprawowania nadzoru nad wykonaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 9.750,-zł (rozd.85195 § 2210),

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.303,-zł (rozd.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 97,-zł (rozd.85154 § 0900),

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne

zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 806,-zł (rozdz.85111 § 2910).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.998.798,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 7.430.738,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 431.941,-zł (rozdz.85111 § 6660 – 403.452,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 22.221,-zł, rozdz.85121 § 6660 – 6.268,-zł),
- 3) zwrotu przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na potrzeby Onkohematologii Dzieci” w kwocie 6.894.685,-zł (rozdz.85111 § 6660),
- 4) 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 54.112,-zł (rozdz.85111 § 6669).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 4.705.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.711.553,-zł, tj. 100,14 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.645.949,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.652.453,-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 431.749,-zł (rozdz.85295 § 2007),

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.226.657,- zł, w tym na:
 - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 2.216.983,- zł (rozdz.85212 § 2210),
 - b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.009.674,- zł (rozdz.85226 § 2210),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,-zł (rozdz.85205 § 2230),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.677,-zł (rozdz.85217 § 0970) z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 732,-zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 915,-zł,
 - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 30,-zł.
- 5) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 78,- 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 4.216,- zł (rozdz.85205 § 2910 – 1.046,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 3.170,-zł) oraz odsetek w kwocie 79,- zł (rozdz.85205 § 0900 – 37,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 42,-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 965.042,- zł (rozdz.85218 § 2919 – 110.452,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 146.696,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 707.894,-zł),

- 8) zwrotu dotacji z tytułu udzielonej w 2014r. pomocy finansowej dla Miasta Rzeszów w kwocie 6.500,-zł (rozdz. 85278 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 162,-zł(rozdz. 85278 § 0900),
 - 9) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 31,-zł (rozdz. 85295 § 0976 – 5,-zł, § 0977 – 26,-zł),
 - 10) wpłaty wkładu własnego przez beneficjentów realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.222,-zł (rozdz.85295 § 0830),
 - 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 40,-zł (rozdz.85212 § 2360).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 59.206,-zł zostały zrealizowane w wysokości 59.100,-zł i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
- z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z realizacją przez samorząd województwa zadań dotyczących:
- 1) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych w kwocie 37.586,-zł (rozdz. 85212 § 6510),
 - 2) prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego w kwocie 21.514,-zł (rozdz. 85226 § 6510).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 14.504.974,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.619.868,- zł, tj. 93,90 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 14.476.074,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.593.755,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.978.381,- zł, (rozdz.85332 § 2008),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w kwocie 573.032,- zł, (rozdz.85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.058.839,- zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 265.490,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 130.438,- zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media i obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie w kwocie 111.015,-zł (rozdz.85332 § 0970), wraz z odsetkami w kwocie 1,-zł (rozdz.85332 § 0920),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 6.288,-zł (rozdz.85332 § 0970),
 - c) wpłaty za sprzedaż makulatury, odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, obciążenia pracownika za utratę laptopa, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego na rzecz WUP oraz rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: składek ZUS, czynszu i centralnego ogrzewania, prenumeraty, zasądzonej należności od dłużnika, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym – 9.810,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - d) wpłaty kary naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1.487,-zł (rozdz.85332 § 0570),
 - e) zwrotu w ramach projektu własnego działania 2.3 ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.837,-zł

(rozdz.85332

§ 0970).

- 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.243,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 4.682,-zł, § 0979 – 1.561,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 2.331,- zł (rozdz.85332 § 0920),
 - 7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 779,- zł (rozdz.85332 § 0978 – 662,-zł, § 0979 – 117,-zł),
 - 8) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 577.909,-zł (rozdz. 85395 § 2918 - 1.697,-zł, § 2919 – 576.212),
 - 9) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 272,-zł zł (rozdz. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 41,-zł zł (rozdz. 85311 § 0900).
- II.Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 28.900,- zł zostały zrealizowane w wysokości 26.113,- zł i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz.85332 § 6208).

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest z niewykonaniem wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów Pomocy Technicznej. Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 96.568,-zł zostały zrealizowane w wysokości 98.228,-zł, tj. 101,72% planu i dotyczyły:

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 96.532,-zł zostały zrealizowane w wysokości 98.194,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 98.162,-zł (rozdz.85495 § 2919),
 - 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 32,-zł (rozdz.85410 § 2400).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 36,-zł zostały zrealizowane w wysokości 34,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz.85495 § 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 911.034,-zł zostały zrealizowane w wysokości 990.502,-zł, tj. 108,72% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 255.849,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 49.300,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
 - b) „Przeprowadzenie kampanii szkoleniowej pn.: „Słońce, wiatr, biomasa, woda Podkarpaciu energii doda” skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego” w kwocie 48.000,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
 - c) „Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat odnawialnych źródeł energii dedykowanej samorządom terytorialnym i mieszkańcom obszarów wiejskich” w kwocie 48.000,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
 - d) „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” w kwocie 40.000,-zł (rozdz. 90005 § 2460),

- e) „Wojewódzka XXII Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2015 – zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów” w kwocie 1.804,-zł (rozd. 90095 § 2460),
 - f) „Opracowanie projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania WPGO na środowisko” – 68.745,-zł (rozd. 90095 § 2460),
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie w kwocie 108,-zł (rozd. 90095 § 2360),
- 3) wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 721.135,-zł (rozd. 90019), w tym:
- a) 3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska – 721.059,-zł (§ 0690),
 - b) 20% wpływu z kar pieniężnych za nieprzedłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 76,-zł (§ 0570),
- 4) wpływu z tytułu opłaty produktowej w kwocie 11.220,-zł (rozd. 90020 § 0400), w tym:
- a) 2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 974,-zł,
 - b) 10% odpisu wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 10.246,-zł,
- 5) wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.190,-zł (rozd. 90024), w tym:
- a) 5% wpływu z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 1,-zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływu z nieodebranej opłaty depozytowej – 1.884,-zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływu z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 305,-zł (§ 0970).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 5.612.655,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.568.086,-zł, tj. 99,21 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.383.090,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.399.990,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.243.090,-zł, udzielonych przez:

a) Miasto Rzeszów – 3.171.090,-zł (rozdz.92116 § 2310),

b) Powiat Rzeszowski – 72.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),

2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 140.000,-zł, (rozdz.92108 § 2710), w tym na:

a) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 100.000,-zł,

b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40.000,-zł,

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury

w kwocie 16.081,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 5.292,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 1.861,-zł, rozdz. 92120 § 2910 – 8.928,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 819,-zł (rozdz.92105 § 0900 – 598,-zł, rozdz. 92118 § 0900 – 99,-zł, rozdz. 92120 § 0900 - 122,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.229.565,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 2.168.096,-zł i dotyczyły:

1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 76.844,-zł (rozdz.92109 § 6660 – 1.844,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 20.203,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 54.797,-zł),

2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację zdania pn. Zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie w kwocie 20.000,-zł, (rozdz.92108 § 6300),

- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzciniicy” - etap I w kwocie 2.071.252,-zł (rozd. 92178 § 6530).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 741.124,-zł zostały zrealizowane w wysokości 740.980,-zł (rozd. 92502), tj. 99,98% 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 724.797,-zł (§ 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 15.624,-zł (§ 2460) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 2.184,-zł,
 - b) „Wydanie drukiem folderu „Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” – 13.440,-zł,
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 559,-zł, w tym z tytułu:
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 59,-zł (§ 0970),
 - d) darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe – 500,-zł (§ 0960).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 51.370,-zł zostały zrealizowane w wysokości 57.940,-zł, tj. 112,79% planu i dotyczyły zwrotu przez organizacje

pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 57.289,-zł (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 651,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2015 r. wydatki planowane w kwocie **1.392.615.022,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.326.488.116,-zł**, tj. 95,25 %, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 515.357.027,-zł tj. 92,83 % planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 239.679.516,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133.483.450,-zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 106.196.066,-zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 197.176.519,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.318.225,-zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 66.205.556,-zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.977.211 ,-zł.
- 2) **wydatki majątkowe w kwocie 811.131.089,-zł tj. 96,85 % planu, w tym:**
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 799.045.114,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 678.426.801,- zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 12.085.975,-zł

ROZDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 9.025.434,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.916.276,-zł, tj. 98,79% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.016.934,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.908.276,-zł, tj. 98,79% planu i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 7.632.810,-zł (§ 4010 – 5.951.812,-zł, § 4040 – 504.384,-zł, § 4110 – 1.036.972,-zł, § 4120

–

109.128,-zł, § 4170 – 30.514,-zł),

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.980,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków higieny osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych oraz odprawa pieniężna z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.225.486,-zł, w tym na:
 - a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, środków czystości, zespołów komputerowych wraz z akcesoriami, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 138.185,-zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia m.in. klimatyzacji, instalacji przeciwpożarowej, gaśnic, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła ciepłowniczego, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 30.993,-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 – 92.369,-zł (§ 4300),
 - d) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 22.751,-zł (§ 4300),
 - e) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu, Jarosławiu oraz głównej siedziby jednostki w Rzeszowie – 141.495,-zł (§ 4400),
 - f) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty

- i ubezpieczenia) – 135.707,-zł (§ 4210 – 86.890,-zł, § 4270 – 29.006,-zł, § 4300 – 6.146,-zł, § 4430 – 13.665,-zł),
- g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 278.657,-zł (§ 4260),
- h) ubezpieczenie budynku biurowego i sprzętu geodezyjnego – 2.640,-zł (§ 4430),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 53.054,-zł (§ 4410),
- j) szkolenia pracowników – 14.445,-zł (§ 4700),
- k) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 39.705,-zł (§ 4360),
- l) wpłaty na PFRON – 48.347,-zł (§ 4140),
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.547,-zł (§ 4440),
- n) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i wywóz nieczystości oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 83.746,-zł (§ 4480 – 40.442,-zł, § 4510 – 2.091,-zł, § 4520 – 41.213,-zł),
- o) okresowe badania lekarskie pracowników – 7.047,-zł (§ 4280),
- p) podatek VAT – 7.798,-zł (§ 4530).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.000,-zł (§ 6060), tj. 94,12% planu i obejmowały zakup aktualizacji oprogramowania do ewidencja gruntów i budynków.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzenia na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 40.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 39.999,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 22.893,-zł (§ 4010 – 19.135,-zł, § 4110 – 3.289,-zł, § 4120 – 469,-zł),
- 2) zakup materiałów biurowych i do sprzętu komputerowego w kwocie 17.106,-zł (§ 4210).

Analiza zmian w strukturze agrarnej, jak i w sposobie użytkowania gruntów oraz bonitacji obejmowała lata 2006 – 2014 w formie graficznej i opisowej we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego.

Wykonano opracowania dla 21 powiatów województwa podkarpackiego (21 składek skompletowanych w trzech tomach – w każdym po siedem składek; każda składka zawiera dane w formie tabelarycznej i diagramów słupkowych; sporządzono również w 2 egzemplarzach składkę zawierającą dane zbiorcze dla całego województwa oraz opracowanie informatyczne na 1 płycie CD dla poszczególnych powiatów i dla całego województwa).

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 11.643.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.604.563,-zł, tj. 99,67% planu. Wydatki związane były

z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.609.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.570.647,-zł, tj. 99,66% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 10.221.597,-zł (§ 4010 – 8.046.612,-zł, § 4040 – 624.867,-zł, § 4110 – 1.388.596,-zł, § 4120 – 117.293,-zł, § 4170 – 44.229,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.988,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, ręczników, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.330.062,-zł, w tym na:
 - a) zakup paliwa, olejów, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, zestawów komputerowych wraz z akcesoriami, drukarek, drukarki fiskalnej, niszczarek, aparatów telefonicznych, krzeseł, regałów do archiwum, żaluzji, ogrzewaczy wody, łąt niwelacyjnych, niwelatorów optycznych, wydawnictw, prasy oraz

- innych materiałów
- i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 268.963,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 35.804,-zł (§ 4270),
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 177.802,-zł (§ 4260),
- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 70.034,-zł (§ 4360),
- e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 259.199,-zł (§ 4300),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 33.522,-zł (§ 4400),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 202.508,-zł (§ 4440),
- h) wpłaty na PFRON – 115.942,-zł (§ 4140),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 10.238,-zł (§ 4410),
- j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe i za śmieci – 59.417,-zł (§ 4480 – 30.320,-zł, § 4510 – 261,-zł, § 4520 – 28.836,-zł),
- k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 29.588,-zł (§ 4430),
- l) szkolenia pracowników – 9.692,-zł (§ 4700),
- m) okresowe badania lekarskie pracowników – 5.329,-zł (§ 4280),
- n) koszty postępowań sądowych i komorniczych – 832,-zł (§ 4610).
- o) prace remontowe – 51.192,-zł (§ 4270), w tym:
- remont instalacji elektrycznej w związku z powstałą awarią w budynku administracyjno-biurowym siedziby PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, z tego: montaż nowych obwodów trójfazowych i instalacji do zasilania komputerów, rozbudowa rozdzielni prądowej oraz montaż zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowo-prądowych – 13.170,-zł,

- niezbędne remonty wynikające z zaleceń okresowych przeglądów obiektów budowlanych – 38.022,-zł, z tego:
 - remont magazynu przeciwpowodziowego, garażu i budynku biurowego Oddziału w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86, w tym: roboty w magazynie przeciwpowodziowym i garażu – wykonanie tynków i posadzki z płytek gresowych, malowanie ścian i stropów, roboty w budynku biurowym (piwnice) – wykonanie tynków wewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, posadzki z płytek grysowych oraz malowanie ścian i sufitów – 37.077,-zł,
 - remont budynku Inspektoratu w Lubaczowie, Oddział w Jarosławiu, w tym: uzupełnienie brakujących tynków wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie sufitów z szpachlowaniem, wykonanie odprowadzania wód z rynien – 945,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 33.916,-zł (§ 6060), tj. 99,75% planu i obejmowały zakup:

- 1) kserokopiarki A3 kolor w kwocie 10.578,-zł,
- 2) macierzy dyskowej z oprogramowaniem w kwocie 10.694,-zł,
- 3) programu komputerowego do ewidencji nieruchomości w kwocie 12.644,-zł.

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

I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 14.348.974,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.348.939,-zł (rozd. 01008), tj. 100% 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 w kwocie 1.230.711,-zł
(§ 4010 – 962.860,-zł, § 4040 – 75.374,-zł, § 4110 – 171.825,-zł, § 4120 – 20.652,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.797,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody, ubrań roboczych, środków higieny osobistej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie ubrań

roboczych dla Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych

w kwocie 13.105.431,-zł, w tym:

a) wpłaty do PFRON – 32.589,-zł (§ 4140),

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.585,-zł (§ 4440),

c) okresowe badania lekarskie Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 317,-zł (§ 4280),

d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej na przepompowniach wody – 1.588,-zł (§ 4360),

e) zakup drona, tabletu i kamery na potrzeby wykonywania przeglądów urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz materiałów i wyposażenia do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 28.850,-zł (§ 4210),

f) naprawa piły spalinowej będącej na wyposażeniu magazynu przyobiektowego na zbiorniku w Wilczej Woli – 594,-zł (§ 4270),

g) wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 88.806,-zł (§ 4270),

h) wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla trzech zadań przewidzianych do realizacji na obszarach sieci Natura 2000,

w tym dla rzek Dąbrówka i Kowale oraz potoku Olszynka – 79.950,-zł (§ 4270),

i) opracowanie projektu remontu zabezpieczenia lewej skarpy rzeki Wisłoki – 7.626,-zł (§ 4270),

j) zakup map, aktów notarialnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz wykonanie operatów szacunkowych, geodezyjnych, wodnoprawnych, nadzorów przyrodniczych i badań laboratoryjnych – 31.801,-zł (§ 4300),

k) podatek rolny i od nieruchomości – 1.643,-zł (§ 4480 – 1.067,-zł, § 4500

–

576,-zł),

- l) odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące – 282.532,-
zł,
z tego:
- potoku Młynówka – 254.661,-zł (§ 4590): obręb Trześniów, gm. Haczów – 1.718,-zł, obręb Rzeszów – Słocina, gm. Rzeszów – 71.731,-zł, obręb Rzeszów – Wilkowyja Płd., gm. Rzeszów – 181.212,-zł,
 - potoku Kowale – obręb Jeżowe, gm. Jeżowe – 7.516,-zł (§ 4590),
 - ciek „bez nazwy” w m. Smerek, zasądzony wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego – 15.107,-zł (§ 4580 – 1.237,-zł, § 4590 – 8.743,-zł, § 4610 – 5.127,-zł),
 - potoku Żurawianka – obręb Buszkowiczki, gm. Żurawica wraz ze zwrotem kosztów poniesionych za wykonanie operatu niezbędnego do ustalenia linii brzegowej – 1.382,-zł (§ 4590),
 - potoku Gwoźnica – obręb Małówka, gm. Niebylec wraz ze zwrotem kosztów poniesionych za wykonanie operatu niezbędnego do ustalenia linii brzegowej – 3.866,-zł (§ 4590),
- m) utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 12.513.550,-zł (§ 4260 – 420.352,-zł, § 4270 – 12.036.667,-zł, § 4300 – 56.531,-zł), z tego:
- wód (cieki uregulowane) – 1 213,329 km, usuwanie tam bobrowych – 6.942.444,-zł (§ 4270),
 - wód (cieki nieuregulowane) – 102,639 km, usuwanie tam bobrowych – 1.863.374,-zł (§ 4270 – 1.844.986,-zł, § 4300 – 18.388,-zł),
 - kanałów – 6,67 km, usuwanie tam bobrowych – 10.565,-zł (§ 4270),
 - wałów przeciwpowodziowych – 612,634 km – 2.683.665,-zł (§ 4270),
 - 27 zbiorników – 450.758,-zł (§ 4270 – 418.096,-zł, § 4300 – 32.662,-zł),
 - 6 stacji pomp – 562.744,-zł (§ 4260 – 420.352,-zł, § 4270 – 136.911,-zł,
§ 4300 – 5.481,-zł).

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych poniesiono wydatki na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec” w kwocie 24.973,-zł (01008 § 4270).

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 172.739,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na konserwację potoku Gołębiówka w km 0+000-2+536 oraz potoku Świerkowiec w km 0+000-1+812 w miejscowości Jasionka, gm. Trzebownisko.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje wykonanie bieżących prac konserwacyjnych. W 2015r. wykonano na potoku Gołębiówka wiosenne i jesienne koszenie porostów z ich wygrabieniem i wywozem, rozbiórkę umocnień z kiszek faszynowych na długości 24 m oraz wykonano nowe umocnienia w formie opaski z faszyny. Natomiast na potoku Świerkowiec odcinkowo wykoszono porosty wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem.

Zadanie zostało zakończone. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi, a także zapewniono trwałość projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 172.738,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Ponadto, w ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych poniesiono wydatki na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł (01008 § 4270).

Roboty konserwacyjne na potoku Przyrwa podzielone zostały na II etapy. W I etapie wykonano koszenie w km 0+000-5+350. Natomiast w II etapie wykonano koszenie w km 0+950-8+500, remont zniszczonego ubezpieczenia opasek z faszyny w km 3+626-4+060. W ramach robót konserwacyjnych na potoku Młynówka wykonano koszenie skarp w km 0+000-5+920, wycięto zakrzaczenia oraz wykonano roboty udrożnieniowe

polegające na usuwaniu zatorów. Zarówno potok Przyrwa jak i Młynówka objęte były umową polegającą na utrzymaniu czystości w obrębie skarp i dna poprzez usuwanie gromadzących się zanieczyszczeń i ich utylizację.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.273.966,-zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł,
- środki własne Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.973,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 49.140.821,-zł zostały zrealizowane w wysokości 48.979.377,-zł, tj. 99,67% planu, obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 27.813.935,-zł, w tym na:

1) realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 9.337.130,-zł (01008 § 6050 – 910.445,-zł, 01078 § 6050 – 122.397,-zł, § 6057 – 8.304.288,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.032.842,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.304.288,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 37.378.682,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty pomiarowe, roboty związane z makroniwelacją czaszy zbiornika, budową korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, wykonaniem spustu dennego i przelewu, roboty związane z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych, roboty uzupełniające polegające na wykonaniu humusowania wraz z obsiewem mieszkankami traw części terenu wchodzącego w zakres inwestycji, roboty dodatkowe zabezpieczające przed osuwaniem się lewej skarpy kanału odpływowego, roboty towarzyszące i wykończeniowe. Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz publikację ogłoszenia promocyjnego w prasie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót podstawowych, dodatkowych i uzupełniających była firma Inżynieria Rzeszów SA w Rzeszowie. Natomiast wykonawcą robót budowlano-montażowych związanych z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej była firma SANITEX Sp. z o.o. w Tryńcu.

Efekt rzeczowy – wybudowany 1 suchy zbiornik przeciwpowodziowy (polder przepływowy) o całkowitej pojemności 3,09 mln m³.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zapewniono ochronę przeciwpowodziową miejscowości położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczy Kańczudzkiej, a następnie rzeki Mleczy.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 37.373.162,-zł co stanowi 99,99% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.028.808,-zł

(01008 § 6050 – 42.186,-zł, 01078 § 6050 – 986.622,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.078.352,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2019.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, kopię map do celów projektowych, zakup wyrysów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową oraz uzyskano komplet decyzji administracyjnych. Na realizację całego zakresu wchodzącego w skład planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie

2 decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych (budowa i przebudowa wałów) oraz 1 pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia. Zadanie posiada 2 prawomocne decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji wydane przez Wojewodę Podkarpackiego, tj. dla budowy wałów wydaną w lutym 2015r. i dla przebudowy wałów wydaną listopadzie 2015r. Ponadto, zadanie posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, która została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w sierpniu 2015r. Sporządzono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, zakupiono kopię mapy do celów projektowych oraz wyrisy, które były niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

W 2015r. uzyskano 2 pozwolenia na realizację i 1 na budowę. Opracowano także operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych. Ponadto,

w 2015r. rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję, która będzie kontynuowana w 2016r. Z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zostanie wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.606.033,-zł co stanowi 6,96% planowanych łącznych nakładów finansowych.

3) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 17.447.997,-zł, z tego:

a) „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319 na długości 1,832 km

w miejscowościach: Słupiec, Ziempiów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempiów i Otałęż woj. podkarpackie” – 300.559,-zł (01008 § 6050 – 58.388,-zł, § 6057 – 181.628,-zł, § 6059 – 60.543,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 118.931,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181.628,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.325.789,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty przygotowawcze, rozbudowę korpusu wałowego, roboty związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

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

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie

i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi w miejscowościach Ziemniów i Otałęż.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.325.454,-zł co stanowi 99,99% planowanych łącznych nakładów finansowych.

b) „San I Etap I – rozbudowa i przeciwnofiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" w kwocie 10.694.090,-zł (01008 § 6050 – 2.032.218,-zł, § 6057 – 6.496.404,-zł, § 6059 – 2.165.468,-zł), w tym:

– wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.197.686,-zł,

– wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.496.404,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.347.647,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215-9+417, przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy wałowej w km 7+027, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo – kamiennych w km 5+380-5+420, wykonanie ścianek

oporowych

z grodzic stalowych, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San 2+215-9+417. Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

Efekt rzeczowy – rozbudowany i przeciwfiltracyjnie zabezpieczony prawy wał rzeki San na łącznej długości 7,202 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie

i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi na terenie gminy Radomyśl nad Sanem.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 23.330.588,-zł co stanowi 99,93% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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 Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I” w kwocie 663.393,-zł (01008 § 6050 – 124.519,-zł, § 6057 – 404.155,-zł, § 6059 – 134.719,-zł), w tym:

– wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 259.238,-zł,

– wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 404.155,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.022.488,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, roboty związane z budową lewostronnego wału cofkowego na potoku Kiełkowskim oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

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

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie

i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi w miejscowościach Boża Wola i Książnice.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 7.020.392,-zł co stanowi 99,97% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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” w kwocie 1.312.348,-zł (01008 § 6050 – 246.057,-zł, § 6057 – 799.718,-zł, § 6059 – 266.573,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 512.630,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 799.718,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.671.872,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2006-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnieniem stopni w km 2+987-7+700, roboty drogowe oraz wykupy gruntów pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Wieliczce.

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

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie

i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi na obszarze realizowanej inwestycji.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.639.381,-zł co stanowi 99,51% planowanych łącznych nakładów finansowych.

e) „San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" w kwocie 4.189.670,-zł (01008 § 6050 – 762.578,-zł, § 6057 – 2.395.050,-zł, § 6059 – 798.350,-zł, 01078 § 6050 – 233.692,-zł),

w tym:

– wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.794.620,-zł,

– wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.395.050,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.728.987,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty uzupełniające polegające na naprawie dróg gminnych i dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót podstawowych i uzupełniających była firma EKOKANWOD Sp. z o.o. w Nowym Korczynie. Natomiast wykonawcą robót związanych z naprawą dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych była firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl w Staszowie.

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

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie

i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi w miejscowościach Skowierzyn i Dzierdziówka.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 12.712.108,-zł co stanowi 99,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- f) „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie” w kwocie 287.937,-zł (01008

§ 6050 – 127.804,-zł, § 6057 – 144.120,-zł, § 6059 – 16.013,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 143.817,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 144.120,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.880.338,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe związane z budową zbiornika retencyjnego, tj. roboty związane z wykonaniem czaszy zbiornika, rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, roboty towarzyszące budowie zbiornika.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

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

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie

i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.879.456,-zł, co stanowi 99,97% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 21.165.442,-zł, w tym na:

1) „Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów” w kwocie 5.506.554,-zł (01008

§ 6050 – 16.138,-zł, 01078 § 6050 – 5.490.416,-zł), w tym:

– wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 266.044,-zł,

– wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.240.510,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 21.136.977,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z rozbudową korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698-12+942, wykonaniem śluzy wałowej w km 7+830 prawego wału rzeki Trześniówki, wykonaniem śluzy wałowej w km 0+006 lewego wału rzeki Żupawki, roboty dodatkowe polegające na budowie przejazdów i przepustów technologicznych przez rzekę Trześniówkę, Żupawkę oraz Mokrzyszówkę oraz roboty uzupełniające polegające na naprawie drogi dojazdowej służącej do transportu materiałów budowlanych Ponadto, poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót był Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – rozbudowany lewy wał rzeki Trześniówki na długości 4,775 km oraz prawy wał na długości 5,24 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi na terenie wzdłuż lewego

i prawego brzegu rzeki Trześniówki w miejscowościach Wielowieś, Sobów, Stale, Mokrzychów, gmina Tarnobrzeg i gmina Grębów. Zrealizowane przedsięwzięcie zapobiegnie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesie poziom ochrony przed zagrożeniem powodziowym.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 21.135.957,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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 4.602.400,-zł (01008 § 6050 – 4.054,-zł, 01078 § 6050 – 4.598.346,-zł), w tym:

– wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.054,-zł,

– wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.598.346,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.877.875,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580, rozbudową korpusu prawego wału rzeki Łęg w km 5+200-11+000, wykonaniem śluzy wałowej w km 7+393, 10+994 prawego wału rzeki Łęg,

roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki Łęg w km 5+200-11+000 oraz naprawę dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych Ponadto, poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

Efekt rzeczowy – rozbudowany lewy wał rzeki Łęg na długości 2,58 km oraz prawy wał na długości 5,8 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi na terenie wzdłuż lewego

i prawego wału rzeki Łęg na terenie gmin Zaleszany i Gorzyce. Zrealizowane przedsięwzięcie zapobiegnie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesie poziom ochrony przed zagrożeniem powodziowym.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 16.877.875,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 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 5.400.329,-zł (01008 § 6050 – 15.912,-zł, 01078

§ 6050 – 5.384.417), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.104.042,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, zdjęciu humusu, wykonanie wału przeciwpowodziowego (roboty ziemne i zabezpieczenie korpusu wału, roboty rozbiórkowe), wykonanie ramp i przepustu wałowego (rów obiegowy, śluza wałowa z komorą zamknięć, zbiornik wyrównawczy, rurociąg średnicy 800 mm), roboty wykończeniowe polegające na zagospodarowaniu pasa technologicznego na międzywał i zawalu, naprawę dróg publicznych i ubezpieczenie wylotu od śluzy wałowej w km 26+945 rzeki Wisłoki. Ponadto, poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót przygotowawczych była firma „TRANSJANBUD” s.c. Jan Trela, Małgorzata Trela w Mielcu. Natomiast wykonawcą robót podstawowych i uzupełniających był Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc w Ozimku.

Efekt rzeczowy – wybudowany prawostronnie wał rzeki Wisłoki na długości 2,106 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na uzupełnienie obecnej „luki” w systemie obwałowań rzeki Wisłoki na terenie osiedla Rzochów. Podstawowym celem projektu było ograniczenie zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanej w zlewni rzeki Wisłoki, ochrona miasta Mielca i gminy Przecław.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 6.104.041,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) w kwocie 893.519,-zł (01008 § 6050 – 217.433,-zł, 01078 § 6050 – 676.086,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.545.141,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2017.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie 3 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową, uzyskano komplet decyzji administracyjnych wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, którą uzyskano w I półroczu 2015r. Opracowano 3 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. W 2015r. częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję. Przedmiotowy projekt został włączony do realizacji ze środków Budżetu Państwa – Banku Światowego. Mając na uwadze jak najszybsze wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlano-montażowych, w listopadzie 2015 r. PZMiUW w Rzeszowie wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania dla przedmiotowego projektu.

Z chwilą jej wydania zostanie złożony wniosek w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi PZMiUW w Rzeszowie do zaciągnięcia zobowiązań. Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w decyzji środowiskowej. W tym celu na potrzeby realizacji każdego projektu niezbędne jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zarządzania Środowiskiem”. W myśl wymogów BŚ dokument ten stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. W październiku 2015r. na zlecenie Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu firma konsultingowa Grontmij przystąpiła do opracowywania PZŚ dla zadania Wisła etap 1.

Po otrzymaniu wersji finalnej PZŚ PZMiUW wystąpi do BKP we Wrocławiu z wnioskiem o przesłanie dokumentu do Banku Światowego celem uzyskania wstępnej akceptacji. Po jej otrzymaniu dokument zostanie poddany procesowi upubliczniania poprzez wywieszenie go na stronach internetowych, ogłoszenia w lokalnej prasie i udostępnienie do wglądu w siedzibie inwestora. Po 21 dniowym okresie podania do publicznej wiadomości zostanie zorganizowana debata publiczna podczas której zostaną omówione wszystkie zgłoszone uwagi społeczeństwa. Wnioski z konsultacji zostaną zamieszczone w ostatecznej wersji PZŚ, która zostanie ponownie przekazana za pośrednictwem BKP do siedziby BŚ celem uzyskania ostatecznego *No Objection*. Dopiero z chwilą uzyskania tej klauzuli Inwestor może dołączyć ten dokument do dokumentacji przetargowej

i wszcząć procedurę przetargową. W 2015r. nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję, dlatego w 2016r. kontynuowana będzie wypłata odszkodowań. Głównym tego powodem stanu było nie wyrażenie zgody przez właścicieli nieruchomości przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa na zaproponowane kwoty odszkodowawcze, wynikające z opracowanych operatów szacunkowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 1.523.160,-zł co stanowi 3,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Świącany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie” w kwocie 1.623.576,-zł (01008 § 6050 – 667.686,-zł, 01078 § 6050 – 955.890,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.067.189,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2007-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty podstawowe i uzupełniające, opracowanie dokumentacji projektowej i operatu szacunkowego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą I części robót podstawowych było konsorcjum firm w składzie: lider – firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych "Wodnik" Krzysztof Barzyk z siedzibą w Bączal Górnym, Skołyszyn, partner – WOD-BUD Śleziak Sp. j. z siedzibą w Korczynie, Biecz. Wykonawcą II części robót podstawowych i I części robót uzupełniających polegających na likwidacji ubytków terenowych w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w miejscowości Siepietnica była Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych "Wodnik" Krzysztof Barzyk z siedzibą w Bączal Górnym, Skołyszyn. Natomiast wykonawcą II części robót uzupełniających polegających na likwidacji ubytków terenowych w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w miejscowości Święcany było konsorcjum firm: lider – firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk z siedzibą w Bączal Górnym, Skołyszyn, partner – WOD-BUD Śleziak Sp. j. z siedzibą w Korczynie, Biecz.

Efekt rzeczowy – umocnione koryto potoku Olszynka na łącznej długości 0,74 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – umocniono koryto potoku Olszynka na długości 0,740 km w miejscowościach Święcany i Siepietnica, woj. podkarpackie. Głównym celem przedsięwzięcia było ograniczenie zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanych na terenach przylegających do potoku Olszynka. Obszar, na którym znajduje się zrealizowana inwestycja to tereny okresowo podtapiane podczas występowania deszczy nawalnych. Konieczność realizacji zadania wynikała przede wszystkim z potrzeb ochrony zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, użytków rolnych i dróg przed podtopieniami. Niezbędne było również zabezpieczenie przed erozją brzegów potoku i tworzącymi się osuwiskami.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 2.067.188,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

6) „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego

i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” w kwocie 235.007,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 37.541.444,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2008-2018.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiadało pełną dokumentację projektową i wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji. W 2011r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych i rozpoczęto roboty. Realizowane roboty miały zostać w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy zawartej w 2009 roku preumowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 29 października 2012r. Ministerstwo Środowiska poinformowało PZMiUW w Rzeszowie

o negatywnym wyniku oceny merytorycznej II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie. Powyższa sytuacja sprawiła, że w 2013r. nie było możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Z uwagi na zakwestionowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadzonego poprzednio postępowania w sprawie oceny

oddziaływania na środowisko, wynikała potrzeba opracowania materiałów do wniosku o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z zaistniałą sytuacją doszło do przerwania robót budowlano-montażowych, a w dniu 7 stycznia 2013r. odstąpiono od umowy zawartej z wykonawcą. W ramach zrealizowanego zakresu robót wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, roboty związane z umocnieniem koryta potoku oraz roboty wykończeniowe. Ponadto, opracowano ekspertyzę w zakresie zgodności projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonano mapę do celów projektowych, opracowano operat geodezyjny, zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy, uzgodniono dokumentację projektową dla kładki komunikacyjnej na rzece Strug, częściowo wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania.

W celu zapewnienia pełnej zgodności zadania z przepisami krajowymi i unijnymi konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2013r. został złożony wniosek o jej wydanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ w Rzeszowie nałożył na PZMiUW obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach którego konieczne było przeprowadzenie m.in. trwającej około 12 miesięcy inwentaryzacji przyrodniczej. W styczniu 2014 r. PZMiUW otrzymał wezwanie do uzupełnienia przedłożonego do RDOŚ ww. raportu, z terminem do 31 grudnia 2014r. Na potrzeby uzupełnienia raportu niezbędne było m.in. wykonanie dodatkowego uzasadnienia wariantowania przedsięwzięcia, co wiązało się z koniecznością sporządzenia odrębnego opracowania pn. „Analiza wielokryterialna wyboru preferowanego wariantu zabezpieczenia przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn w zlewni rzeki Strug” w oparciu o wytyczne otrzymane od RZGW w Krakowie. W efekcie uzupełnienie do raportu przedłożono w RDOŚ w listopadzie 2014r. Po uzyskaniu nowych decyzji administracyjnych zlecony zostanie także do opracowania nowy projekt budowlany i wykonawczy.

Ponadto, w 2014r. opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

W 2015r. kontynuowano wykupy gruntów i wypłacano odszkodowania, opracowano także kolejny operat szacunkowy. W dniu 27 stycznia 2015r. do RDOŚ w Rzeszowie przedłożono wyjaśnienia w sprawie spełnienia przesłanek warunkujących otrzymanie derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla jednolitej części wód powierzchniowych, na której będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Niezależnie od powyższego RDOŚ w dniu 30 stycznia 2015r. po raz drugi wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagając m.in. sporządzenia jednolitego tekstu raportu w terminie do 30 czerwca 2015r. Uzupełnienie, w tym jednolity tekst raportu przekazano do RDOŚ w dniu 1 czerwca 2015r. Podczas zapewnionego pełnego udziału społeczeństwa w trwającym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski. Organ wydający decyzję przystąpił więc do następnego etapu tj. zapewnienia możliwości wnoszenia uwag przez strony postępowania zgodnie z art. 10 KPA. Decyzja ta miała zostać wydana w listopadzie 2015r. Jednak z przyczyn niezależnych od PZMiUW nie uzyskano przedmiotowej decyzji w 2015 r. Z chwilą wydania i uprawomocnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia staną się podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji.

Obecnie koryto rzeki Strug posiada niedostateczną przepustowość dla wód średnich i średnio wielkich. Zaprojektowane rozwiązania zacierają do tego, by rzędne zwierciadła wody wielkiej po wykonaniu robót, były niższe od obecnych średnio o 0,5 – 1,0 m (różnie na różnych odcinkach rzeki, stosownie do aktualnego stanu profilu koryta i symulacyjnego profilu hydraulicznego na modelu matematycznym). Obniżenie takie realnie zmniejszy zagrożenie powodziowe na terenach zabudowanych i zagospodarowanych w dolinie rzeki Strug. Realizacja zadania przyczyni

się przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 17.433.533,-zł co stanowi 46,44% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 7) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 1.101.146,-zł (01008 § 6050 – 403.807,-zł, 01078

§ 6050 – 697.339,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.543.144,-zł, realizowane w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2018.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie 3 projektów budowlanych i wykonawczych, wykonanie części prac projektowych w ramach opracowywanych 5 projektów budowlano-wykonawczych, opracowanie przyrodnicze, analizę hydrauliczną i programu inwestycyjnego, 2 koncepcje rozwiązań technicznych, publikację ogłoszenia promocyjnego w prasie o zakończonym projekcie, kopię map ewidencyjnych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, opracowano prace przedprojektowe i projektowe, opracowania przyrodnicze, zawarto umowy o udzielenie dotacji z Wojewodą Podkarpackim dla 6 zadań inwestycyjnych w 2013r. oraz dla jednego zadania w 2014r. Ponadto opracowano materiały do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, projekty budowlane i wykonawcze, uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Wykupiono także grunty pod inwestycje, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję oraz za składniki roślinne i budowlane.

W 2015r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na opracowanie nowych projektów. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykupy gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Część decyzji administracyjnych uzyskano w 2015r. Jednak na kilku projektach pojawiły się opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi, zmianami zakresów rzeczowych planowanych do realizacji inwestycji, zmianami rozwiązań technicznych i projektowych. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy, wydłużające terminy zakończenia tych opracowań oraz przenoszące środki finansowe na lata następne. Dlatego też wydłużono termin zakończenia zadania do 2018 roku. Podyktowane zostało to koniecznością zlecenia opracowań nowych projektów budowlanych i wykonawczych, których opracowanie zakończy się w 2018 roku. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2015r. przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy na opracowanie 7 nowych projektów budowlanych i wykonawczych. Ze względu na duże rozmiary rzeczowe tych projektów, opracowania te są pracami wieloletnimi, realizowanymi co najmniej w okresie 2 lat. Z posiadanego doświadczenia szacuje się, że średni czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/realizację inwestycji włącznie, trwa ok. 3 lat. W 2015r. opracowano 2 koncepcje rozwiązań technicznych, analizę hydrauliczną, analizę programu inwestycyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, inwentaryzację przyrodniczą, opracowanie przyrodnicze, opublikowano ogłoszenie promocyjne w prasie dla zakończonego projektu finansowanego ze środków RPO WP. Ponadto zakupiono kopię map ewidencyjnych, częściowo wykupiono grunty pod inwestycje i wypłacono odszkodowania.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 12.367.909,- zł co stanowi 70,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 8) „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków woj. podkarpackiego – etap II” w kwocie 1.802.911,-zł (01008 § 6050 – 213.359,-zł, 01078 § 6050 – 1.589.552,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2015r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, wywóz odpadów zgromadzonych podczas realizacji inwestycji, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje oraz zakup wypisu z rejestru ewidencji gruntów.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.959.798,-zł realizowane w latach 2010-2015 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych podstawowych i dodatkowych był Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – wybudowany lewostronny odcinek obwałowania rzeki Wisłoki na łącznej długości 500,30 m.

Niewykonanie planu wydatków w rozdziale 01008 powstało na skutek oszczędności na robotach budowlano-montażowych oraz trudności związanych z wykupem gruntów pod inwestycje melioracyjne z uwagi na brak uregulowanych stanów prawnych działek przejmowanych pod inwestycje spowodowany brakiem postanowień Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zezwoleniu na złożenie depozytów sądowych i wpłacenie kwot odszkodowań oraz brakiem decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalających kwoty odszkodowań.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 282 z dnia 6 listopada 2015r. dokonał blokady planu wydatków środków europejskich w dziale 010, rozdziale 01008, § 6517 w kwocie 50.056,-zł, w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Wspólna Polityka Rolna).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 660.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 659.370,-zł (§ 2830), tj. 99,90% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 61 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie

Województwa PPodkarpackiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.	4.
1	GSW Łańcut	1. Usuwanie szkód powodziowych na rowie R-1 w km 0+050-1+650 tj. 1600 mb we wsi Głuchów gm. Łańcut. 2. Usuwanie szkód powodziowych na rowie R-5 w km 1+550-3+200 tj. 1650 mb we wsi Rogózno gm. Łańcut. 3. Usuwanie szkód powodziowych na rowie S-2-1 w km 0+240-1+420 tj. 1180 mb w Soninie gm. Łańcut.	46 800
2	MSW Tarnobrzeg	Usuwanie skutków powodzi – udroźnienie trasy rowów, remont przepustów. Obiekt Wielowieś rów Nr-11 w km 0+000 – 0+350. Obiekt Sielec rów Nr-11 w km 0+350 – 1+150. Obiekt Sobów rów Nr-1 w km 0+800 – 1+930, rów Nr-3 0+000 – 0+150, rów Nr-4 w km 0+000 – 0+080.	25 300
3	GSW Gorzyce	Usuwanie skutków powodzi – udroźnienie rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Sokolniki Rów Nr-0-8-1-1 w km 0+000-0+180, rów Nr-0-8-1-2 w km 0+000-0+166, rów Nr-0-8-1-3 w km 0+000-0+210, rów Nr-0-8-1-4 w km 0+000-0+210, rów Nr-0-8-1-6 w km 0+000-0+214, rów Nr-0-10 w km 0+000-1+520, rów Nr-0-2-b w km 0+600-1+084. Obiekt Wrzawy Rów Nr-1-b w km 2+400-3+250.	32 800
4	GSW Dębica	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-4 w miejscowości Paszczyzna gmina Dębica.	12 300
5	GSW Czarna	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-9 w miejscowości Róża gmina Czarna.	12 200
6	GSW Żyraków	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-B w miejscowości Korzeniów gmina Żyraków .	9 100
7	GSW Boguchwała	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Niechobrz.	14 000
8	GSW Białobrzegi	1. Konserwacja rowów A-5 w km 0+000-0+500 i B-2 w km 0+000-0+550 razem 1050 mb w Białobrzegach. 2. Konserwacja rowów "2" w km 0+850-1+240 i "2a" w km 0+000-0+400 razem 790 mb w Budach Łańcuckich Pn.	9 300
9	GSW Żołynia	1. Konserwacja rowu A-5 w km 0+500-1+349 tj. 849 mb w Żołyni I. 2. Konserwacja rowu P-13 w km 0+230-0+840 i P-10-1-1 w km 0+000-0+495 tj. 1105 mb w Żołyni II.	8 100
10	MSW Jasło	OBIEKT BRZYSZCZKI - Konserwacja rowu I 6 w km 0+000-0+750 na długości 750 mb.	4 500
11	GSW Jasło	OBIEKT WARZYCE - Konserwacja rowu melioracyjnego I w km 0+000-1+300 na długości 1300 mb.	13 900
12	GSW Brzyska	OBIEKT WRÓBLOWA - Konserwacja rowu melioracyjnego W7 w km 0+200-0+600 oraz W9 w km 0+000-0+410 na łącznej długości 810 mb.	3 700
13	GSW Wadowice Górne	Konserwacja - Rów "Za dworem" w km 0+000-1+600 obiekt Kawęczyn.	10 200

14	GSW Czermin	Konserwacja rowu melioracji szczegółowych osuszający Nr 1 w sołectwie Trzciana i Czermin.	14 000
15	GSW Mielec	Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 3+320-6+320 i Rów "Laszczyzna" w km 0+000-0+500, tj. 3500 mb Trześć gmina Mielec.	12 700
16	GSW Osiek Jasielski	OBIEKT SAMOKŁĘSKI - Konserwacja rowu melioracyjnego R 10 w km 1+1870-2+400 na długości 530 mb.	3 600
17	GSW Dębowiec	OBIEKT CIEKLIN - Konserwacja rowu melioracyjnego R 27 w km 0+000-0+210 oraz R 28 w km 0+000-0+280 na łącznej długości 490 mb.	2 900
18	GSW Przeclaw	Konserwacja: Rów "Boczno-Kielkowski" w km 1+450-2+100, Rów "R-I/I" w km 0+000-0+290, Rów "R-I/II" w km 0+000-1+170, Rów "R-I/IV" w km 0+000-0+480, Rów "R-I/V" w km 0+000-0+670 tj. 3260 mb Kielków Gmina Przeclaw.	14 000
19	GSW Kołaczyce	OBIEKT NAWSIE KOŁACZYCKIE - Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 2 w km 0+240-0+620 na długości 380 mb.	3 000
20	GSW Tuszów Narodowy	Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 0+000-3+320 i Rów "Rzeka" w km 0+000-1+830 tj. 5150 mb Grochowe Gmina Tuszów Narodowy.	14 000
21	GSW Trzebowniko	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebowniko - obiekt Stobierna.	14 000
22	GSW Tarnowiec	OBIEKT SĄDKOWA - Konserwacja rowu melioracyjnego IC 4 odcinkowo w km 0+500-1+015 oraz Nr 3 w km 0+000-0+400 na łącznej długości 915 mb.	8 300
23	GSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk – obiekt Wierzawice, Stare Miasto, Dębno – Chałupki Dębniańskie.	14 000
24	GSW Baranów Sandomierski	Obiekt Wola Baranowska rów Nr-3 w km 0+000-5+050.	14 000
25	GSW Świlcza	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Świlcza.	14 000
26	GSW Radomyśl	Obiekt Antoniów Rów Nr - B w km 1+380-2+333, rów Nr-B-13 w km 0+000-0+140, 1+033-2+974.	14 000
27	GSW Tyczyn	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Borek Stary.	11 800
28	GSW Ropczyce	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Ropczyce, obiekt Brzezówka.	14 000
29	GSW Nowa Dęba	Konserwacja rowu Nr-9 „Przyrwa” w km 0+000-0+420 na obiekcie Chmielów, rowu Nr-1 „Przyrwa” w km 0+420-1+400 na obiekcie Jadachy i rowu Nr-5 „Graniczny” w km 0+000 – 1+950 na obiekcie Tarnowska Wola.	14 000
30	GSW Krasne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Malawa.	14 000
31	GSW Skołyszyn	OBIEKT SKOŁYSZYN - Konserwacja rowu melioracyjnego R3 w km 0+900-1+150 oraz R2 w km 0+000-0+360 na łącznej długości 610 mb.	2 800
32	GSW Nowy Żmigród	OBIEKT MYTARKA - Konserwacja rowu melioracyjnego W1 odcinkowo w km 1+190-2+100 na długości 400 mb.	2 400
33	MSW Rzeszów	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała.	14 000
34	GSW Iwierzycy	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Iwierzycy, obiekt Sielec – Olchowa.	10 600
35	GSW Wielkie Oczy	Kobylnica - konserwacja rowów Ł-6, Ł-6-1, Ł-26, Ł, m-śc Kobylnica Wołoska gm. Wielkie Oczy.	8 100
36	GSW Laszki	Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych Rów nr. S-3 w km 2+240-3+610, Rów nr. S-3-1 w km 0+000-0+850 w m. Laszki.	10 700
37	GSW Lubaczów	Świdnica - konserwacja rowów S-5, PKP-1 w m-ci Tymce, Basznia Dolna, Załuże, gm. Lubaczów.	7 700

38	GSW Cieszanów	Brusienka-Niemstów IV - konserwacja rowów N-4, N-6, N-10, N-10-1 w m-ci Niemstów, gm. Cieszanów.	6 100
39	GSW Głogów Małopolski	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Lipie.	13 800
40	GSW Jarocin	Konserwacja rowów R-32, R-33, Doprowadzalnika H i G na obiekcie Dolina Gilówki.	14 000
41	GSW Ulanów	Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia i Wólka Tanewska.	14 000
42	GSW Zaleszany	Obiekt Kępie Zaleszańskie rów Nr-2 w km 0+000-0+900. Obiekt Kotowa Wola rów Nr-7 „Kozi róg” w km 0+000-0+960.	10 300
43	GSW Sędziszów Młp.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Sędziszów Młp., - obiekt Klęczany.	14 000
44	GSW Zarzecze	Wykonanie konserwacji urządzeń mel. Rów nr. R-B-1 w km 0+000-0+500, Potok Siennowski w km 0+000-1+200, Rów nr. S-2 w km 0+000-0+580, naprawa drenarki - W-53, W-51, W-46, W-15, W-16 w m. Siennów.	6 500
45	GSW Orły	Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych - Rów nr. R-A-4 w km 0+000-0+600, Rów nr. R-A-5 w km 0+000-215, Rów nr. R-F-2 w km 0+000-1+640, Rów nr. R-F-8 w km. 0+000-0+520, Rów nr. R-F-7 w km 0+000-0+500, Rów nr. R-F-6 w km 0+000-0+200.	6 400
46	GSW Grębów	Obiekt Grębów Rów Nr-38 w km 0+000-0+640, rów Nr-37 w km 0+000-0+653, rów Nr-36 w km 0+000-0+640, rów Nr-51 w km 0+000-0+600.	9 400
47	GSW Jarosław	Wyk. kons. rowów w m. Surochów Nr 1 w km 0+000-2+500, Nr 1a w km 0+710-1+540, Nr 1b w km 2+500-3+230, Nr E w km 0+000-0+940, Nr F w km 0+000-1+000, Nr L w km 0+000-0+320, nr Ł w km 0+000-0+280.	6 100
48	GSW Nowa Sarzyna	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna – obiekt Łukowa – Ruda Łańcucka, Sarzyna, Wólka Łętowska, Wola Zarczycka.	9 400
49	GSW Roźwienica	Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych - Rów nr. 27 w km 0+000-0+180, Rów nr. 33 w km 0+000-0+230, Rów nr. 28 w km 0+000-0+220, Rów nr. 29 w km 0+000-0+510, Rów nr. 29 a w km 0+000-0+050, Rów nr. 32 w km 0+000-0+520, Rów nr. 30 w km 0+000-0+510, Rów nr. 28 a w km 0+000-0+130, Ciek od Bystrowic w km 0+000-1+950.	8 200
50	MSW Leżajsk	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie MSW Leżajsk.	5 000
51	GSW Kolbuszowa	Konserwacja szczegółowa rowów Nr R-G-6 w km 0+000-0+727, Nr R-N-3 w km 0+000-1+100 w m. Kolbuszowa Górna na obiekcie Kolbuszowa Górna.	6 600
52	GSW Dzikowiec	Konserwacja drenowania, naprawa awarii drenarskich w miejscowości Lipnica na obiekcie Lipnica.	8 300
53	GSW Kuryłówka	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka – obiekt Dąbrowica, Słoboda, Kuryłówka, Kolonia Polska.	9 400
54	GSW Niwiska	Konserwacja szczegółowa rowu Nr 1 /Niwiska/ w km 0+630-2+500 w m. Niwiska na obiekcie Niwiska.	7 200

55	GSW Grodzisko Dolne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne.	6 300
56	GSW Markowa	Konserwacja bieżąca rowów: R-8, R-16, R-15, R-13, R-17, R-20, R-12, R-22, R-C, R-D, B na łącznej długości - 5512 mb we wsi Markowa.	9 400
57	GSW Padew Narodowa	Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa.	3 970
58	GSW Wielopole Skrz.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Wielopole Skrz., obiekt Glinik.	9 400
59	GSW Haczów	Obiekt Buków Rów R-1.	4 400
60	GSW Zaklików	1. Obiekt Goliszowiec rów B-w km 0+000-1+077; rów A w km 0+000-2+300; A-1 - w km 0+000-1+040 - konserwacja bieżąca, rów A-2 0+000-0+0775. 2. Obiekt Gielnia rów A-1 w km 0+000-0+878; rów A w km 0+000-0+250; Rów B-2 w km 0+000-0+600; B w km 0+000-1+496m; rów B-1 w km 0+000-0+635m; - konserwacja bieżąca - Goliszowiec - rów C w km 0+000-0+750 - konserwacja gruntowna. 3. Obiekt Lipa - rów E w km 0+000-0+345; rów B-10 w km 0+000-0+250; rów F w km 0+000-4+370; rów A w km 0+000-2+080; rów A-17 w km 0+000-0+555; rów A-18 w km 0+000-0+230 - konserwacja bieżąca. 4. Obiekt Lipa - rów B-11 w km 0+000-0+365m - konserwacja gruntowna.	9 400
61	GSW Cmolas	Konserwacja szczegółowa rowu Nr K 2 w km 0+000-0+900, K-2b 0+000-0+274 i K-4-2 0+000-0+200 K-4-2a 0+000-0+110 i K-4-1 0+000-0+250 w m. Cmolas na obiekcie Cmolas.	7 000
RAZEM			659 370

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 7.421.482,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.830.546,-zł, tj. 78,56% planu, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.534.148,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 296.398,-zł.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.073.186,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.493.864,-zł, tj. 77,67% planu i obejmowały:

1. Realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 5.474.242,-zł, w tym:

- 1) wydatki związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 3.580.391,-zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na umowy zlecenie i o dzieło na potrzeby realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 2.248.966,-zł (§ 4018 – 1.257.170,-zł, § 4019 – 419.057,-zł, § 4048 – 158.321,-zł, § 4049 – 52.774,-zł, § 4118 – 238.655,-zł, § 4119 – 79.554,-zł, § 4128 – 30.701,-zł, § 4129 – 10.234,-zł, § 4178 – 1.875,-zł, § 4179 – 625,-zł),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz doposażenia punktu informacyjnego w kwocie 81.885,-zł (§ 4210 – 15.312,-zł, § 4218 – 49.930,-zł, § 4219 – 16.643,-zł),
 - c) koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, ogłoszeń w prasie oraz organizacji spotkań dla beneficjentów PROW w kwocie 90.671,-zł (§ 4300 – 14.912,-zł, § 4308 – 56.819,-zł, § 4309 – 18.940,-zł),
 - d) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 3.363,-zł (§ 4270 – 629,-zł, § 4278 – 2.051,-zł, § 4279 – 683,-zł),
 - e) koszty podróży służbowych w kwocie 13.275,-zł (§ 4410 – 844,-zł, § 4418 – 9.323,-zł, § 4419 – 3.108,-zł),
 - f) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 29.903,-zł (§ 4700 – 1.988,-zł, § 4708 – 20.936,-zł, § 4709 – 6.979,-zł),
 - g) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakupu paliwa, części zamiennych, płynów do spryskiwaczy, żarówek, wymiany opon i oleju, myjni, przeglądów, napraw, ubezpieczenia, kosztów rejestracji) w kwocie 49.920,-zł (§ 4210 – 5.728,-zł, § 4218 – 18.677,-zł, § 4219 – 6.226,-zł, § 4300 – 1.845,-zł, § 4308 – 6.151,-zł, § 4309 – 2.051,-zł, § 4438 – 6.931,-zł, § 4439 – 2.311,-zł),
 - h) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizację konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.062.408,-zł (§ 4190 – 17.908,-zł, § 4198 – 58.397,-zł, §

4199 – 19.466,-zł, § 4300 – 145.444,-zł, § 4308 – 615.895,-zł, § 4309 – 205.298,-zł).

2) wydatki związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.893.851,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.387.828,-zł (§ 4018 – 742.234,-zł, § 4019 – 424.250,-zł, § 4118 – 125.126,-zł, § 4119 – 71.520,-zł, § 4128 – 15.715,-zł, § 4129 – 8.983,-zł),

b) zakup ramienia do ekranu komputerowego oraz biuletynu cen robót budowlanych w kwocie 655,-zł (§ 4218 – 417,-zł, § 4219 – 238,-zł),

c) koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych oraz organizacji spotkań dla beneficjentów PROW w kwocie 33.764,-zł (§ 4308 – 21.484,-zł, § 4309 – 12.280,-zł),

d) koszty podróży służbowych w kwocie 15.766,-zł (§ 4418 – 10.032,-zł, § 4419 – 5.734,-zł),

e) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 24.720,-zł (§ 4708 – 15.729,-zł, § 4709 – 8.991,-zł),

f) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakupu paliwa, płynów do spryskiwaczy, żarówek, wymiany opon i oleju, myjni, przeglądów, napraw) w kwocie 26.074,-zł (§ 4218 – 12.944,-zł, § 4219 – 7.399,-zł, § 4308 – 3.647,-zł, § 4309 – 2.084,-zł),

g) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizację konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 405.044,-zł (§ 4198 – 24.176,-zł, § 4199 – 13.819,-zł, § 4308 – 233.553,-zł, § 4309 – 133.496,-zł),

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 4.371,-zł (§ 2918 – 3.278,-zł, § 2919 – 1.093,-zł),

3. Koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie roszczenia beneficjenta PROW, Gminę Kołaczyce, w związku z rozwiązaniem umowy o przyznanie pomocy po negatywnej ocenie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.251,-zł (§ 4610).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 348.296,-zł zostały zrealizowane w wysokości 336.682,-zł, tj. 96,67% planu i obejmowały zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym:

- 1) zakup samochodu osobowego w kwocie 85.127,-zł (§ 6060 – 25.127,-zł, § 6068 – 45.000,-zł, § 6069 – 15.000,-zł),
- 2) zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem (komputery, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne – kserokopiarki) w kwocie 251.555,-zł (§ 6060 – 47.039,-zł, § 6068 – 153.387,-zł, § 6069 – 51.129,-zł),

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

Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi oraz pozostałych wydatków w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych i oszczędności na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu, realizacją Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego. W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 252 z dnia 27 października 2015r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dziale 010, rozdziale 01041 w kwocie 1.144.780,-zł (§ 2218 – 1.133.167,-zł, § 6518 – 11.613,-zł).

Obsługa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 odbywa się w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.714.568,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty.

Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonując zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizował m.in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego m. in. na: wynagrodzenia pracowników, koszty kontroli, koszty szkoleń i delegacji, zakup i naprawy sprzętu oraz na realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. Poniesione wydatki pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i właściwą realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przygotowanie pracowników do nowych działań związanych z perspektywą 2014-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 28.786.950,-zł, co stanowi 93,72% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostały wygenerowane oszczędności, które powstały w wyniku mniejszych niż szacowano wydatków związanych m.in. z wynagrodzeniami pracowników, zakupami sprzętu i materiałów biurowych, szkoleniami dla pracowników, kosztami kontroli.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.963.349,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.771.023,-zł (Dep. RG), tj. 97,58% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.410.349,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.310.349,-zł) zostały zrealizowane

w wysokości 2.331.742,-zł, tj. 96,74% planu i obejmowały:

- 1) zakup licencji programu finansowo-księgowego, systemu TAXI PLUS obsługującego organ egzekucyjny niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz sprzętu pomiarowego

i informatycznego wraz z oprogramowaniem dla prowadzących sprawę ochrony gruntów rolnych w kwocie 51.785,-zł (§ 4210),

2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.257.643,-zł (§ 2310),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości - nr ewidencyjny działki	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Ustrzyki Dolne	Ropienka – 636, 615	28 000,00
2.	Gmina Czarna	Olchowiec – 190, 278/2	47 347,37
3.	Gmina Jodłowa	Jodłowa - 3758	28 000,00
4.	Gmina Pilzno	Zwiernik – 1094/1 Gołęczyna - 104	35 000,00
5.	Gmina Czarna	Grabiny – 495/4	28 000,00
6.	Gmina Brzostek	Kamienica Górna - 710	28 000,00
7.	Gmina Laszki	Korzenica (Bukowina) - 611, 617	73 000,00
8.	Gmina Rokietnica	Rokietnica - 1044/53	28 000,00
9.	Gmina Pruchnik	Świebodna - 407, 560, 765 Rozbórz Długi - 736, 881	173 000,00
10.	Gmina Brzyska	Wróblowa - 790 Błażkowa - 914 Lipnica Dolna - 177	75 000,00
11.	Gmina Nowy Żmigród	Mytarz - 133 Stary Żmigród - 325, 785	38 000,00
12.	Gmina Skołyszyn	Święcany - 2512, 2514 Kunowa - 2/2, 4/2, 7/3, 12/2, 15/2, 16/5, 16/6, 26/1 Lisów - 450	35 000,00
13.	Gmina Cmolas	Trzęsówka - 681	28 000,00
14.	Gmina Chorkówka	Bóbrka - 1214	28 000,00
15.	Gmina Iwonicz Zdrój	Lubatowa - 3449	28 000,00
16.	Gmina Kuryłówka	Dąbrowica - 349, 350, 351, 352, 353	28 000,00
17.	Gmina Łańcut	Albigowa - 3258 Handzlówka - 1372	55 000,00
18.	Gmina Rakszawa	Wydrze - 436/2	28 000,00
19.	Gmina Żołyńia	Żołyńia - 6723/2	35 000,00
20.	Gmina Mielec	Rzędzianowice - 410, 656, 1583, 1592, 1432	88 000,00
21.	Gmina Radomyśl Wielki	Janowiec - 500, 721	28 000,00
22.	Gmina Wadowice Górne	Przebendów - 61, 289, 72 Wierzchowiny - 779	38 136,00
23.	Gmina Gawłuszowice	Wola Zdakowska - 385 Gawłuszowice - 551/1	28 000,00
24.	Gmina Borowa	Surowa - 406	28 000,00
25.	Gmina Jarocin	Mostki - 1306/1, 1306/4	28 000,00
26.	Gmina Harasiuki	Łazory - 881	48 000,00
27.	Gmina Stubno	Barycz - 175 Stubno - 628/1, 582/2	28 000,00
28.	Gmina Bircza	Wola Korzeniecka - 113	28 000,00
29.	Gmina Zarzecze	Zarzecze - 1044	33 000,00
30.	Gmina Sędziszów Młp.	Zagorzyce - 5614	35 000,00

31.	Gmina Iwierzycze	Wiśniowa - 1029	34 867,94
32.	Gmina Ropczyce	Niedźwiada - 277, 309 Gnojnica - 1588	35 000,00
33.	Gmina Krasne	Krasne - 2362, 2535	35 000,00
34.	Gmina Dynów	Łubno - 154, 164, 167/1, 167/2, 176, 191, 208, 242, 2798, 2200, 2419, 2199	120 000,00
35.	Gmina Kamień	Nowy Kamień - 443	68 000,00
36.	Gmina Boguchwała	Mogielnica - 846/6, 873/2, 872/1, 874/3, 875/1, 890/1, 891/1	35 000,00
37.	Gmina Zarszyn	Posada Jaćmierska - 1849 Bażanówka - 149 Odrzechowa - 1306	68 000,00
38.	Gmina Besko	Besko - 3628	28 000,00
39.	Gmina Sanok	Mrzygłód - 1167, 1124 Strachocina - 1815, 1462, 1474, 1209	232 768,58
40.	Gmina Tyrawa Wołoska	Siemuszowa - 426/1, 426/2	27 991,80
41.	Gmina Zagórz	Tarnawa Górna - 1566 Zahutyń - 565/2	47 231,27
42.	Gmina Bojanów	Przyszów - 1239, 3605, 3620, 3621 Stany - 404	156 000,00
43.	Gmina Frysztak	Kobyle - 412 Huta Gogołowska - 312	28 000,00
44.	Gmina Niebylec	Połomia- 2025	35 000,00
44.	Gmina Strzyżów	Godowa - 1560 Brzeżanka - 400	22 300,00
45.	Gmina Nowa Dęba	Chmielów - 2821, 1677, 1649/1	28 000,00
RAZEM			2 257 642,96

3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 22.314,-zł (§ 2320).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Powiat Przemyski	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.	9 995,00
2.	Powiat Bieszczadzki		2 200,00
3.	Powiat Jasielski		5 369,00
4.	Powiat Strzyżowski		850,00
5.	Powiat Niżański		899,99
6.	Powiat Brzozowski		3 000,00
RAZEM			22 313,99

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.553.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.373.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.439.281,-zł, tj. 97,95% planu i obejmowały:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 22.491,-zł (§ 6060),
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie związanego z realizacją zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 99.992,-zł (§ 6060), w tym: zestawu pomiarowego z kontrolerem, oprogramowaniem i akcesoriami oraz abonamentem TPI NETpro na 12 miesięcy, 2 ploterów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz dodatkowego wyposażenia serwera,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.249.147,-zł (§ 6610),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość - nr ew. działki	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Lutowska	Lutowska - 389/9	28 000,00
2.	Gmina Brzozów	Humniska - 2656, 2655, 2458	28 000,00
3.	Gmina Haczów	Jasionów - 586 Trześniów - 2384/2 Wzdów - 1095	64 952,58
4.	Gmina Domaradz	Golcowa - 5885, 5975, 6011	28 000,00
5.	Gmina Nozdrzec	Huta Poręby - 178 Wesoła - 5562, 9013	55 000,00
6.	Gmina Dydnia	Jabłonka - 146	28 000,00
7.	Gmina Jasienica Rosielna	Blizne - 4889	27 643,00
8.	Gmina Dębica	Głobikowa - 354	35 000,00
9.	Gmina Żyraków	Korzeniów - 929, 936	28 000,00
10.	Gmina Rożwienica	Wola Rożwienicka - 206, 831 Cząstkowice - 175, 136 Czudowice - 313, 111/2	236 556,65
11.	Gmina Chłopice	Chłopice - 65 Łowce - 1061	28 000,00
12.	Gmina Pawłosiów	Pawłosiów - 27/870	48 000,00
13.	Gmina Jarosław	Wólka Pełkińska - 1677, 1704, 1666 Morawsko - 770/4	100 000,00
14.	Gmina Wiązownica	Wiązownica - 400, 422, 432, 493	35 000,00
15.	Gmina Kołaczyce	Lublica - 341, 462/2, 474, 475	28 000,00
16.	Gmina Dębowiec	Cieklin - 1961 Dębowiec - 2303 Łazy Dębowieckie - 205	27 999,33
17.	Gmina Jasło	Kowalowy - 353/1	53 000,00
18.	Gmina Tarnowiec	Łubno Szlacheckie - 495	28 000,00
19.	Gmina Osiek Jasielski	Pielgrzymka - 1851	28 000,00

20.	Gmina Majdan Królewski	Krzątka - 1261	28 000,00
21.	Gmina Niwiska	Hucina - 276/2 Kosowy - 1933 Przyłęk - 775	28 000,00
22.	Gmina Raniszów	Raniszów - 3146	28 000,00
23.	Gmina Dzikowiec	Wilcza Wola - 2828/77	28 000,00
24.	Gmina Kolbuszowa	Nowa Wieś - 1044	28 000,00
25.	Gmina Krościenko Wyżne	Krościenko Wyżne - 2825/2	28 000,00
26.	Gmina Jedlicze	Żarnowiec - 240	28 000,00
27.	Gmina Rymanów	Klimkówka - 256/1, 272/9	28 000,00
28.	Gmina Dukla	Cergowa - 1139, 1200, 1224, 1225 Trzciana - 382/1 Iwla - 2770	92 986,34
29.	Gmina Jaślicka	Jaślicka - 1604 Posada Jaślicka - 492	37 860,00
30.	Gmina Korczyna	Korczyna - 2495	28 000,00
31.	Gmina Miejsce Piastowe	Rogi - 3018/1, 3007/1, 3001/2, 3040, 3019/2	35 000,00
32.	Gmina Wojaszówka	Łączki Jagiellońskie - 775, 237/2, 266/6, 266/4, 790 Odrzykoń - 1479	28 000,00
33.	Gmina Solina	Bóbrka - 325	28 000,00
34.	Gmina Baligród	Stężnica - 142	27 861,43
35.	Gmina Lesko	Hoczew - 422	28 000,00
36.	Gmina Olszanica	Uherce - 318, 312	28 000,00
37.	Gmina Cisna	Kalnica - 58, 80/1, 54	27 965,99
38.	Gmina Grodzisko Dolne	Wólka Grodziska - 273 Grodzisko Górne - 593, 599, 494, 424, 2149	256 997,78
39.	Gmina Nowa Sarzyna	Wola Zarczycka - 6425, 6455, 9221, 9222, 9393, 9180	192 829,75
40.	Gmina Leżajsk	Brzózka Królewska - 1927, 5710, 5712	194 320,75
41.	Gmina Stary Dzików	Moszczanica - 767 Ułazów - 365, 401, 755	28 000,00
42.	Gmina Narol	Lipsko - 505	77 654,50
43.	Gmina Cieszanów	Dachnow - 2764/5	28 000,00
44.	Gmina Horyniec Zdrój	Radruż - 126	63 534,00
45.	Gmina Oleszyce	Zalesie - 472 Futory - 446	28 000,00
46.	Gmina Lubaczów	Piastowo - 1630 Młodów - 1101/2 Krowica Hołdowska - 548/1, 77	77 826,00
47.	Gmina Markowa	Markowa - 1588, 1476	35 000,00
48.	Gmina Czarna	Medynia Głogowska - 1502 Pogwizdów - 1731/1 Dąbrówki - 215/1	35 000,00
49.	Gmina Padew Narodowa	Wojków - 950, 89, 46, 835, 844, 843, 518, 864, 815	256 946,09
50.	Gmina Przecław	Podole - 1065, 1066	28 000,00
51.	Gmina Tuszów Narodowy	Jaślany - 1299 Tuszów Narodowy - 1340 Czajkowa - 985/22	122 962,53
52.	Gmina Jeżowe	Stary Nart - 130, 145/1, 146/3, 147/1	55 175,00
53.	Gmina Ulanów	Bukowina - 550, 552	28 000,00
54.	Gmina Nisko	Zarzecze - 2940	28 000,00
55.	Gmina Rudnik Nad Sanem	Przędzel - 1068, 1112, 1095, 1086	130 000,00
56.	Gmina Dubiecko	Sielnica - 399	33 590,42
57.	Gmina Orły	Walawa - 319, 320	35 000,00
58.	Gmina Medyka	Siedliska - 171	34 960,22
59.	Gmina Przemyśl	Pikulice - 303 Krówniki - 837 Kuńkowce - 360/123, 360/127, 360/161, 360/170, 360/179, 360/224, 365/6	35 000,00
60.	Gmina Adamówka	Adamówka - 698	70 000,00

		Cieplice - 1293/1	
61.	Gmina Przeworsk	Rozbórz - 564 Gwizdaj - 158, 140	100 000,00
62.	Gmina Kańczuga	Łopuszka Wielka - 3031, 3115 Sietesz - 642/1	74 000,00
63.	Gmina Tryńcza	Gorzyce - 1358 Jagiełła - 907, 932, 942, 902 Tryńcza - 365/2	195 000,00
64.	Gmina Jawornik Polski	Manasterz - 1303, 1236 Hucisko Jawornickie - 1172, 1176	50 000,00
65.	Gmina Gać	Dębów - 1972 Ostrów - 686 Gać - 2457	100 000,00
66.	Gmina Sieniawa	Rudka - 1293, 1281	49 599,00
67.	Gmina Sokołów Młp.	Nienadówka - 793/1, 793/2	58 000,00
68.	Gmina Lubenia	Lubenia - 3299/3, 3300/1, 3316/3, 3301/1, 3315/1, 3302/1, 3303/1, 3304/1, 3308/1, 3309/1, 3305/1, 3312/3, 3313/1, 3318/1, 3314/1, 3000/1, 3031/1, 3032/1, 3034/1, 3690/1, 3702/1, 3703/1, 3753/1, 3754/1, 4128/1, 4133/4, 4134/4, 4138/1, 4141/1, 4142/1, 4143/3, 4144/1, 4149/1, 4156/1, 4157/1, 4162/1, 4166/1, 4167/7, 4168/1, 4169/1, 4172/1, 4173/1, 3689/1, 3721/1, 4139/1, 4155/2, 3719/1, 3720/1, 4163/1, 4070 Straszydle - 2229 Sołonka - 13/1, 14/1, 15/1, 16/3, 17/1, 26/1, 28/5, 29/7, 29/9, 30/1, 32/1, 12/3, 31/1, 25, 27/1	28 000,00
69.	Gmina Błażowa	Błażowa Dolna - 1709, 2108/2 Futoma - 377 Piątkowa - 2027, 2031, 2037/2, 2043, 2045	255 000,00
70.	Gmina Chmielnik	Błędowa Tyczyńska - 248 Zabratówka - 1206 Błędowa Tyczyńska - 746	192 666,58
71.	Gmina Świlcza	Bzianka - 647/1 Mrowla - 292,9	50 000,00
72.	Gmina Dynów	Łubno - 154, 164, 167/1, 167/2, 176, 191, 208, 242, 2798, 2200, 2419, 2199	75 000,00
73.	Gmina Głogów Młp.	Wysoka Głogowska - 1294	49 659,00
74.	Gmina Hyżne	Grzegorzówka - 1	53 000,00
75.	Gmina Trzebownisko	Stobierna - 3963, 3993/1, 4270/1, 4270/3	130 000,00
76.	Gmina Bukowsko	Prusiek - 15 Pobiedno - 1027/2 Wola Sękowa - 176 Bukowsko - 903	93 000,00
77.	Gmina Komańcza	Nowy Łupków - 30	27 600,00
78.	Gmina Zaleszany	Majdan Zbydniowski - 203/3, 241 Kępie Zaleszańskie - 89	28 000,00
79.	Gmina Radomyśl N/Sanem	Żabno - 1696/5	28 000,00
80.	Gmina Zaklików	Zdziechowice Drugie - 1467 Nowe Baraki - 88	28 000,00
81.	Gmina Pysznica	Pysznica - 31, 139	28 000,00
82.	Gmina Czudec	Nowa Wieś - 1567 Pstrągowa - 7709/3 Wyżne - 1289	35 000,00
83.	Gmina Wiśniowa	Niewodna - 1534, 1545 Szufnarowa - 2709 Jaszczurowa - 700	35 000,00
84.	Gmina Gorzyce	Wrzawy - 1641/1	28 000,00
85.	Gmina Grębów	Grębów - 2037	35 000,00
86.	Gmina Baranów Sandomierski	Knapy - 586, 611 Wola Baranowska - 883	28 000,00
RAZEM			5 249 146,94

4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 67.651,-zł (§ 6620).

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Powiat Sanocki	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.	4 920,00
2.	Powiat Niżański		5 300,00
3.	Powiat Rzeszowski		9 993,75
4.	Powiat Jarosławski		10 000,00
5.	Powiat Strzyżowski		6 150,00
6.	Powiat Brzozowski		5 000,00
7.	Powiat Ropczycko-Sędziszowski		8 487,00
8.	Powiat Leski		10 000,00
9.	Powiat Bieszczadzki		7 800,00
RAZEM			67 650,75

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych w wydatkach zaplanowanych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem przez powiaty oraz oszczędności powstałych na zadaniach realizowanych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego. Ponadto, niewykonanie zaplanowanych wydatków na zakup sprzętu informatycznego wynika z nie złożenia żadnej ważnej oferty na ogłoszony przetarg przez Urząd Marszałkowski. Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Środki niewykorzystane w 2015r. zostaną wydatkowane w 2016r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.439.291,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.361.814,-zł, tj. 98,58% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.923.155,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286.619,-zł oraz dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.142.651,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.855.768,-zł, tj. 98,63% planu i obejmowały:

- 1) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 374,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) i zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łośie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.874.975,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 3) 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 202.761,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 4) organizację cyklu szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – 29.800,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 90.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 6) realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 293.313,-zł (Dep. OW), w tym:
 - a) zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2015 – 19.787,-zł (§ 4190),
 - b) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Programu – 273.526,-zł (§ 2710),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4	5

1.	Gmina Besko	Besko	Dni Beska – sposobem na wzmocnienie integracji mieszkańców.	10 000,00
2.	Gmina Borowa	Pławo	Zagospodarowanie terenu i poprawa estetyki wokół Domu Ludowego w Pławie.	10 000,00
3.	Gmina Chmielnik	Chmielnik	Zakup, wykonanie i montaż wyposażenia do pomieszczeń świetlicy ogólnodostępnej w Chmielniku.	10 000,00
4.	Gmina Dzikowiec	Kopcie	Remont drogi gminnej w Kopciach.	10 000,00
5.	Gmina Grodzisko Dolne	Grodzisko	Remont utwardzonego placu obok cmentarza w Grodzisku Dolnym pod ogólnodostępne miejsca parkingowe.	9 182,00
6.	Gmina Hyżne	Nieborów	Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu etap III.	10 000,00
7.	Gmina Jarosław	Morawsko	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko.	9 943,12
8.	Gmina Jaślicka	Szklary	Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej.	8 130,00
9.	Gmina Kańczuga	Siedlecza	Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w m. Siedlecza.	10 000,00
10.	Gmina Kolbuszowa	Nowa Wieś	Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich.	9 751,90
11.	Gmina Krasne	Malawa	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Malawie.	9 961,77
12.	Gmina Lubenia	Straszydle	Naprawa infrastruktury drogowej sołectwa Straszydle.	8 326,84
13.	Gmina Markowa	Markowa	Remont Grzybka przy Centrum Kultury Gminy Markowa.	10 000,00
14.	Gmina Miejsce Piastowe	Głowienka	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience.	9 527,00
15.	Gmina Nozdrzec	Hłudno	Remont świetlicy oraz sali tanecznej w budynku OSP w Hłudnie.	10 000,00
16.	Gmina Olszanica	Uherce Mineralne	Podniesienie standardu w Wiejskim Domu Kultury w Uhercach Mineralnych.	9 992,37
17.	Gmina Pilzno	Strzegocice	Remont Sali w budynku OSP Strzegocice oraz odnowienie zabytkowej kapliczki w miejscowości Strzegocice-Etap II.	9 790,00
18.	Gmina Przeworsk	Nowosielce	Remont obiektu użyteczności publicznej – WDK i podłogi grzybka tanecznego.	10 000,00
19.	Gmina Rokietnica	Rokietnica	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Rokietnicy.	10 000,00
20.	Gmina Ropczyce	Niedźwiada	Z folklorem na co dzień.	9 000,00
21.	Gmina Rymanów	Klimkówka	Remont Domu Ludowego w Klimkówce.	10 000,00
22.	Gmina Tarnowiec	Gąsówka	Wykonanie remontu łazienki i pomieszczeń świetlicy w Domu Ludowym w Gąsówce.	9 935,00
23.	Gmina Trzebownik	Nowa Wieś	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 188/5 zlokalizowanej w nowej wsi polegające na budowie mini parku przez mieszkańców wsi – Etap I.	10 000,00
24.	Gmina Tyczyn	Matysówka	Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Matysówce.	10 000,00
25.	Gmina Wadowice Górne	Jamy	Remont szkoły podstawowej w Jamach.	10 000,00
26.	Gmina Wiśniowa	Wiśniowa	„Co z różańskimi wiatrakami”.	10 000,00
27.	Gmina Zaleszany	Zbydniów	Zbydniów – Nasza Mała Ojczyzna.	10 000,00
28.	Gmina Pastwiska	Pastwiska	Remont pomieszczeń piwnicy z	9 986,37

	Zarszyn		przeznaczeniem na magazyn w Domu Ludowym w Pastwiskach.	
RAZEM				273 526,37

7) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas („Podkarpacki Naturalny Wypas”) w kwocie 2.364.545,-zł (Dep. RG), w tym:

- a) koszty wykonania materiałów promocyjnych i szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu – 53.616,-zł (§ 4300),
- b) koszty udziału w Międzynarodowych Targach Bio-Produktów BioFach 2015 w Norymberdze w celu promocji Programu – 4.900,-zł (§ 4300),
- c) przeprowadzenie 7 szkoleń na terenie województwa oraz kampanii informacyjno-promocyjnych, konkursu i konferencji w ramach Programu w kwocie 97.140,-zł (§ 4300),
- d) realizacja zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”” w kwocie 79.641,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 34.920,-zł oraz z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 44.721,-zł,
- e) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.129.248,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe Tarnawa Dolna	Ochrona bioróżnorodności poprzez naturalny wypas na obszarach chronionego krajobrazu Gmin Baligród, Lesko, Solina, Zagórz - „WYPAS 2015”.	54 021,40
2.	Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” Nagórzany Bukowsko	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo –	559 751,35

		pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	
3.	Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO-WISŁOKA” Krempna	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	321 940,79
4.	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników Bandrów Narodowy Ustrzyki	Przywracanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Bieszczadzkiego i Leskiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich.	400 897,58
5.	Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenko Wyżne	W zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Podkarpacki Naturalny Wypas”.	112 041,67
6.	Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Zarszyn	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	215 140,80
7.	Stowarzyszenie Euro – San Brzozów	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	134 002,61
8.	Związek Stowarzyszeń, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Świlcza	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	234 205,44
9.	Spółdzielnia socjalna Ekoda, Laszki	Realizacja zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.	97 245,98
RAZEM			2 129 247,62

W ramach Programu łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych przeznaczonych do wypasu wynosiła 11 932,62 ha. Natomiast łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła 15 752 szt., w tym: bydło – 10 142 szt., konie – 377 szt., owce – 3 918 szt., kozy – 603 szt., jeleniowate – 712 szt.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 516.136,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 509.136,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 506.046,-zł, tj. 98,05% planu i obejmowały:

- 1) zakup EWMAPY na potrzeby szacowania szkód łowieckich w kwocie 6.149,-zł (§ 6060),
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 499.897,-zł (§ 6300).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4	5
1.	Gmina Błażowa	Futoma	Twórzmy wraz z wolontariatem bazę do rozwoju turystyki i rekreacji w naszej „małej Ojczyźnie”.	10 000,00
2.	Gmina Bojanów	Bojanów nad Rzeką	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojanów za Rzeką.	8 575,00
3.	Gmina Cieszanów	Kowalówka	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Kowalówce.	10 000,00
4.	Gmina Cmolas	Ostrowy Baranowskie	Wykonanie trybuny wolnostojącej na stadionie sportowym w Ostrowach Baranowskich.	10 000,00
5.	Gmina Dębica	Stobierna	Wykonanie i zamontowanie ławeczek przy ścieżkach spacerowych, wykonanie tablic informacyjnych oraz wydanie folderów w sołectwie Stobierna.	5 336,10
6.	Gmina Dębowiec	Dębowiec	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu – roboty ogólnobudowlane – etap I.	10 000,00
7.	Gmina Dukla	Mszana	Przystanek turystyczny Mszana.	9 407,00
8.	Gmina Dydnia	Obarzym	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Świetlicy wiejskiej i Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie.	10 000,00
9.	Gmina Frysztak	Frysztak	Modernizacja na terenie Sołectwa Frysztak- (ułożenie nawierzchni bitumicznej).	10 000,00
10.	Gmina Gać	Białoboki	Utworzenie miejsc parkingowych przy szkole Podstawowej w Białobokach.	10 000,00
11.	Gmina Głogów Małopolski	Zabajka	Zakup i montaż trybun przy boisku sportowym w Zabajce.	10 000,00
12.	Gmina Gorzyce	Gorzyce	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gorzyce poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pączek Gorzycki.	10 000,00
13.	Gmina Haczów	Jablonica Polska	Modernizacja Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej – wyłożenie schodów płytkami.	10 000,00
14.	Gmina Iwierzycze	Olchowa	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.	9 977,25
15.	Gmina Jarocin	Majdan	Organizacja pikniku rodzinnego oraz przystosowanie placu rekreacyjno-sportowego do przeprowadzania imprez.	4 365,80
16.	Gmina Jasło	Gorajowice	Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Gorajowicach.	10 000,00
17.	Gmina Jawornik Polski	Manasterz	Budowa parkingu przy OSP w m. Manasterz.	10 000,00
18.	Gmina Jeżowe	Nowy Nart	Prace wykończeniowe w budynku szatniowym w Nowym Narcie.	10 000,00

19.	Gmina Komańcza	Turzańsk	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku.	10 000,00
20.	Gmina Korczyn	Korczyn	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół dworku gen. Szeptyckiego.	10 000,00
21.	Gmina Krzeszów	Bystre	Budowa boiska sportowego z zapleczem technicznym.	10 000,00
22.	Gmina Kuryłówka	Dąbrowica	Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowicy.	7 695,50
23.	Gmina Lubaczów	Basznia Dolna	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej.	10 000,00
24.	Gmina Łańcut	Kraczkowa	Zakup podłogi tanecznej oraz wiaty przystankowej.	10 000,00
25.	Gmina Medyka	Medyka	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 116309R w Medyce – kontynuacja.	10 000,00
26.	Gmina Mielec	Rzędzianowice	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rzędzianowicach.	10 000,00
27.	Gmina Niwiska	Kosowy	Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP w Kosowach.	10 000,00
28.	Gmina Nowa Dęba	Tarnowska Wola	Dostawa i montaż altany drewnianej wraz z żaglem przeciwsłonecznym na terenie Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli oraz zagospodarowanie przestrzeni.	8 671,50
29.	Gmina Nowa Sarzyna	Jelna	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jelna.	10 000,00
30.	Gmina Nowy Żmigród	Skalnik	Zagospodarowanie terenu-wykonanie nawierzchni chodnika, dojścia i dojazdu do szkoły.	10 000,00
31.	Gmina Orły	Hnatkowice	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Hnatkowice.	7 629,00
32.	Gmina Ostrów	Skrzyszów	Wykonanie projektu chodnika Skrzyszów – centrum.	9 775,00
33.	Gmina Padew Narodowa	Piechoty	Budowa boiska sportowego w miejscowości Piechoty.	10 000,00
34.	Gmina Pawłosiów	Tywnia	Ogrodzenie boiska sportowego.	10 000,00
35.	Gmina Pruchnik	Świebodna	Wykonanie oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Świebodna (stacja transformatorowa Świebodna 3, obw. Nr 1).	10 000,00
36.	Gmina Przecław	Łączki Brzeskie	Uzupełnienie bazy sportowo-kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej – etap II.	10 000,00
37.	Gmina Radymno	Sońnica	Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sońnicy.	10 000,00
38.	Gmina Sanok	Strachocin	Instalacja klimatyzacji dla Sali widowiskowo-tanecznej.	10 000,00
39.	Gmina Sędziszów Małopolski	Góra Ropczycka	Budowa chodnika dla pieszych w Górze Ropczyckiej od Kościoła w kierunku na Domaradz położonego na działkach o nr ewid. 198/1.	10 000,00
40.	Gmina Solina	Terka	Budowa placu zabaw w miejscowości Terka-etap II.	10 000,00
41.	Gmina Strzyżów	Żyznów	Eko siłownia w Żyznowie.	10 000,00
42.	Gmina Stubno	Gaje	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę Pani Władysławy Kaczor-sołectwa Gaje nr ewidencyjny 81.	10 000,00
43.	Gmina Świlcza	Bratkowice	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Koniec.	10 000,00
44.	Gmina Tryńcza	Gniewczyzna Łańcucka	Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisłok.	10 000,00

45.	Gmina Tuszów Narodowy	Babicha	Budowa budynku Szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha – etap II, częściowe roboty wykończeniowe.	10 000,00
46.	Gmina Ustrzyki Dolne	Bandrów Narodowy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bandrowie Narodowym i budowa ogrodzenia wokół parkingu przy świetlicy.	9 956,18
47.	Gmina Wojaszówka	Odrzykoń	Modernizacja i doposażenie zaplecza sanitarno-socjalnego oraz pomieszczeń w Domu Kultury w Odrzykoniu – GCI.	10 000,00
48.	Gmina Zagórz	Średnie Wielkie	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2257R w miejscowości Średnie Wielkie.	10 000,00
49.	Gmina Zaklików	Łysaków	Przebudowa drogi gminnej Łysaków – Stawki.	10 000,00
50.	Gmina Zarzecze	Żurawiczki	Wykonanie elewacji wraz z płytą odbojową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiczkach.	10 000,00
51.	Gmina Żurawica	Wyszatyce	Przebudowa drogi gminnej działka nr 1656 Cerkiewna poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowej.	10 000,00
52.	Gmina Żyraków	Straszęcin	Utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy dworku w Straszęcinie – etap I.	8 509,35
RAZEM				499 897,68

Niewykonanie planu wydatków dotyczy głównie oszczędności powstałych przy realizacji:

- 1) Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w wyniku rezygnacji beneficjenta z realizacji zadania oraz korzystnych rozstrzygnięć przetargowych,
- 2) Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas” w wyniku ostatecznego rozliczenia wykorzystanych dotacji przez beneficjentów oraz unieważnienia przetargu na dostarczenie materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (Dep. OW) w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 516.864,-zł, tj. 62,42% planu.

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

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

- i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 469.018,-zł (§ 4018 – 273.716,-zł, § 4019 – 91.239,-zł, § 4048 – 23.164,-zł, § 4049 – 7.721,-zł, § 4118 – 49.201,-zł, § 4119 – 16.401,-zł, § 4128 – 5.682,-zł, § 4129 – 1.894,-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 7.806,-zł (§ 4410 – 276,-zł, § 4418 – 3.244,-zł, § 4419 – 1.081,-zł, § 4708 – 2.404,-zł, § 4709 – 801,-zł),
- 3) zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz niszczarki w kwocie 9.450,-zł (§ 4210 – 1.767,-zł, § 4218 – 5.762,-zł, § 4219 – 1.921,-zł),
- 4) koszty naprawy kserokopiarki oraz naprawy, konserwacji i czyszczenia laptopów w kwocie 6.024,-zł (§ 4270 – 1.126,-zł, § 4278 – 3.673,-zł, § 4279 – 1.225,-zł),
- 5) wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz koszty publikacji materiału prasowego w czasopiśmie regionalnym w kwocie 24.566,-zł (§ 4300 – 4.594,-zł, § 4308 – 14.979,-zł, § 4309 – 4.993,-zł).

Niewykonanie planu wydatków bieżących to oszczędności wynikające przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków związanych z wynagrodzeniami z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników, a także zmniejszenia obsady kadrowej.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 334 z dnia 25 listopada 2015r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w dziale 050, rozdziale 05011 w kwocie 200.000,-zł (§ 2008 – 150.000,-zł, § 2009 – 50.000,-zł).

Wdrażania Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 odbywa się w ramach przedsięwzięcia ujętego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.622.685,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty.

Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Zaplanowane środki przeznaczone są na funkcjonowanie Oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013

w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach Programu Samorząd Województwa realizował powierzone mu zadania instytucji zarządzającej, w tym:

- 1) informował i rozpowszechniał informacje o programie operacyjnym, zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy,
- 2) prowadził postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym: przyjmował i rejestrował wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność, przeprowadzał ocenę wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, zawierał i rejestrował umowy o dofinansowanie, informował o odmowie przyznania pomocy,
- 3) przeprowadzał kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli,
- 4) przeciwdziałal występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazywał informacje dotyczące tych nieprawidłowości do instytucji zarządzającej,

5) przekazywał do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemne informacje o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom, przygotowywał i przekazywał plan wydatków na rok bieżący i następny oraz sporządzał i przekazywał Agencji poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej 4.

W okresie realizacji Programu Samorząd Województwa podpisał z beneficjentami 115 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 20.550.889,93zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.415.564,-zł co stanowi 92,10% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostały wygenerowane oszczędności, które powstały na skutek niższych niż planowano wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników i beneficjentów, organizacji spotkań koordynacyjnych.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.697.323,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.982.854,- zł, tj. 96,99% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.764.913,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 793.840,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.699.829,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 9.303.830,- zł tj. 95,28% planu 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 5.896.011,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP), z tego:

a) w ramach działania 6.2 w 2015 roku został zakończony proces kontraktowania całej alokacji, kontynuowano realizację 16 umów z lat ubiegłych. Rozliczono 66 wniosków o płatność na kwotę

13.120.228,78,-zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 777.575, zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie "Pro-Carpathia"	POKL.06.02.00-18-003/13	0,00	12 672,94
2	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR	POKL.06.02.00-18-007/08	0,00	1 244,04
3	Powiat Łańcucki - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie	POKL.06.02.00-18-008/13	2 270,39	0,00
4	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	POKL.06.02.00-18-011/13	0,00	7 916,11
5	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju	POKL.06.02.00-18-014/13	0,00	125 829,12
6	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.06.02.00-18-016/13	0,00	24 165,21
7	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-019/12	0,00	15 895,67
8	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-019/13	0,00	102 847,88
9	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-020/13	0,00	25 245,98
10	Powiat Leżajski / PUP Leżajsk	POKL.06.02.00-18-025/13	41 569,59	0,00
11	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-028/13	0,00	4 971,87
12	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-030/13	0,00	159 824,65
13	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-031/13	0,00	152 384,53
14	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-035/13	0,00	37 115,60
15	Bank Spółdzielczy w Dębicy	POKL.06.02.00-18-108/12	0,00	41 385,00
16	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-109/12	0,00	17 061,66
17	Regionalna Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-110/12	0,00	5 175,00
Razem			43 839,98	733 735,26

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 1 umowę o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 roku. Kontynuowano realizację 36 projektów z lat poprzednich, rozliczono 117 wniosków o płatność na kwotę

30.533.263,24 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.502.371,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Paweł Zajac - Centrum Promocji Biznesu	POKL.08.01.02-18-008/13	0,00	69 039,88
2	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.08.01.02-18-027/13	0,00	52 528,23
3	Rzeszowska Izba Rzemieślnicza	POKL.08.01.02-18-030/13	0,00	75 095,47
4	Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-032/13	0,00	93 144,72
5	Fundacja IMAGO	POKL.08.01.02-18-034/13	0,00	45 543,75
6	Fabryka Aparatury Elektrycznej FANINA S.A.	POKL.08.01.02-18-036/13	0,00	26 141,00
7	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-052/14	0,00	34 400,37
8	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-067/14	0,00	98 314,16
9	WEKTOR s.c.	POKL.08.01.02-18-068/14	0,00	80 545,25
10	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-073/14	0,00	102 002,47
11	EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego	POKL.08.01.02-18-090/14	0,00	140 306,87
12	GD Consulting Grzegorz Durak	POKL.08.01.02-18-100/14	0,00	87 700,00
13	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.02-18-101/14	0,00	278 358,82
14	Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie	POKL.08.01.02-18-111/14	0,00	144 410,84
15	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.02-18-119/14	0,00	124 572,76
16	Pro Carpathia Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia	POKL.08.01.02-18-126/14	0,00	88 051,09
17	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBIT Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-136/14	0,00	169 886,13
18	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	POKL.08.01.02-18-155/14	0,00	104 709,60
19	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.02-18-161/14	0,00	96 477,97
20	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-162/14	0,00	105 818,09
21	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-164/14	0,00	259 570,23
22	BD Center Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-170/14	0,00	224 995,66
23	Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki	POKL.08.01.02-18-172/14	0,00	171 555,00
24	Fundacja Imago	POKL.08.01.02-18-197/14	0,00	164 015,35
25	Work&Training Service Janusz Żuczek	POKL.08.01.02-18-198/14	0,00	214 713,22

26	HOG Polska Jakub Gibała	POKL.08.01.02-18-200/14	0,00	278 862,53
27	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-206/12	0,00	1 164,61
28	EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego	POKL.08.01.02-18-207/14	0,00	170 447,07
Razem			0,00	3 502 371,14

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 14 projektów z lat poprzednich oraz rozliczono 54 wnioski o płatność na kwotę 12.114.505,30 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.616.065,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1
transz dotacji celowej w 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	BD Center Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-005/14	0,00	97 302,26
2	INNplus Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-008/13	0,00	46 089,20
3	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	POKL.08.02.01-18-011/13	0,00	102 234,06
4	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-015/12	0,00	105 681,30
5	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-021/14	0,00	76 827,29
6	BD Center Sp. z o. o.	POKL.08.02.01-18-034/14	0,00	47 079,78
7	CDG PRO Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-035/14	0,00	328 506,63
8	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-041/14	0,00	136 274,52
9	Jacek Poproch J&P MORITZ CONSULTING GROUP	POKL.08.02.01-18-046/14	0,00	120 145,08
10	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-047/12	0,00	54 995,75
11	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-049/12	0,00	120 463,09
12	J&P MORITZ CONSULTING GROUP	POKL.08.02.01-18-057/14	0,00	130 639,66
13	Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT	POKL.08.02.01-18-059/14	0,00	249 826,65
Razem			0,00	1 616 065,27

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 1.251.720,- zł (§ 2919), (Dep. RR – WUP),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W 2015 roku w ramach działania 1.2 nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie przeprowadzono ocen formalnych i merytorycznych, nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 22 wnioski o płatność. W 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 101.281,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	19.566,22
2	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. Z o.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. Z o.o.	0,00	2.152,50
3	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	28.134,75
4	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem	0,00	12.390,00
5	INNpuls sp. Z o.o.	Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls sp. Z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych	0,00	10.767,65
6	INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. Z o.o.	Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw	0,00	14.175,00
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"	Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług	0,00	13.081,59

		świadczonych dla sektora MŚP		
8	Regionalna Izba Gospodarcza	Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu	0,00	1.012,80
Razem			0,00	101.280,51

- 4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, po ponownej ocenie merytorycznej 2 wnioski otrzymały ocenę pozytywną. Przeprowadzono również ponowną ocenę strategiczną i wybrano do dofinansowania 3 wnioski. W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 103 wnioski o płatność. W 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.035.306,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Danmar Computers sp. Z o.o.	Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds)	0,00	27.514,78
2	Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie	EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	136.130,00
3	Uniwersytet Rzeszowski	Obrazowanie zjawisk przemian fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania	27.391,01	0,00
4	Uniwersytet Rzeszowski	Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej	14.459,75	0,00
5	Stem Cells Spin S.A.	Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych	0,00	233.624,08
6	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.	Zwiększenie i różnicowanie potencjału B+R formy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - praca przemysłowa	0,00	5.586,89

7	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Paprowicz	Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprzewodzące i biostatyczne	0,00	135.775,24
8	ML SYSTEM sp. Zo.o.	Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do spajania elektrod ogniw słonecznych	0,00	19.493,21
9	ML SYSTEM sp. Zo.o.	Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych	0,00	276.905,78
10	Uniwersytet Rzeszowski	Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży <i>Saccharomyces cerevisiae</i> pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych	20.377,47	0,00
11	Uniwersytet Rzeszowski	Rola interakcji międzyprzewodnikowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka	85.979,70	0,00
12	Uniwersytet Rzeszowski	Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe	98.746,69	0,00
13	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia	0,00	22.318,26
14	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Neuronowe i immunologiczne wspomaganie analizy i syntezy modeli obiektów technicznych na bazie struktur wykorzystujących grafy rzadkie w warunkach niekompletności informacji	0,00	13.694,39
15	TOP Spółka Akcyjna	Matematyczne metody wsparcia decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie	0,00	15.077,50
16	ML SYSTEM sp. Z o.o.	Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV	0,00	125.679,84
17	Koltex sp. Z o.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmielonych odpadów foliowych	0,00	19.293,60
18	CDG PRO sp.z o.o.	Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do chłodzenia pomieszczeń	0,00	33.637,79
19	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" sp. Z o.o.	Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R firmy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - prace rozwojowe	0,00	14.528,36
20	Eko-Styl Rental sp. Z o.o.	Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin	0,00	164.160,45
21	Politechnika	Nowe substancje do wykrywania i	59.947,01	0,00

	Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	wychwytu metali ciężkich oraz wybranych anionów		
22	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych	139.097,51	0,00
23	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji	0,00	23.934,30
24	Uniwersytet Rzeszowski	Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multiananowarstw otrzymanych w procesach PVD	23.365,21	0,00
25	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Wykorzystanie narzędzi molekularnych i proteomicznych do poszukiwania genów i enzymów o potencjale biotechnologicznym	163.165,08	0,00
26	Enformatic sp. Zo.o.	Zbadanie możliwości śledzenia, identyfikacji i kontroli jakości przy użyciu 16-32 kanałowej kamery do obrazowania spektralnego w zakresie 400-1000 nm	0,00	64.818,32
27	Zakład Produkcji Foli "Efekt Plus" sp. Zo.o.	Optymalizowanie zużycia energii elektrycznej w procesie wytwarzania folii stretch metodą wylewu Cast	0,00	70.603,43
Razem			163.165,08	1.872.140,57

5) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 19.512,- zł (§ 2919) (Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13.932.410,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.793.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 13.679.024,- zł tj. 98,18% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach działania 1.1 schemat B w 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie,

1 wniosek o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę po przeprowadzeniu ponownej oceny formalnej. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie w drodze powtórnej oceny merytorycznej i

strategicznej

15

wniosków

o dofinansowanie uzyskało ocenę pozytywną. W ramach działania podpisano 45 umów na wartość dofinansowania ogółem 15.082.901,02 zł, w tym ze środków budżetu państwa 2.262.435,17 zł, a także rozwiązano 29 umów

z beneficjentami, zatwierdzono 420 wniosków o płatność. W 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 13.338.301,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

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

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Produkcyjno-Handlowy BEPOLPLAST I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben, Łukasz Bęben Sp.J	Optymalizacja procesów technologicznych realizowanych w firmie ZPH Bepolplast I S.J. poprzez wdrożenie innowacji	0,00	54.059,23
2	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa	Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez zakład JAR w Kielnarowej poprzez zakup maszyn do wykonywania nawierzchni drogowych	0,00	65.595,87
3	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Podniesienie konkurencyjności piekarni GS Wadowice Górne poprzez nowe inwestycje	0,00	6.405,00
4	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Medyce	Wyższy poziom konkurencyjności GS Medyka poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	29.728,04

5	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Wprowadzenie nowej, innowacyjnej produkcji piekarniczej i półciukierniczej w piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Raniżowie	0,00	17.624,25
6	Czesław Roś Firma Handlowa Łakoć	Dywersyfikacja działalności Firmy handlowej ŁAKOĆ poprzez inwestycje w branżę motoryzacyjną	0,00	26.156,47
7	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Poszerzenie zakresu działalności poprzez likwidację barier dla niepełnosprawnych i wprowadzenie nowych produktów w GRAND CHOTOWA HOTEL SPA&RESORT	0,00	74.473,83
8	Mariusz Bar BAR-GUM II	Zakup innowacyjnej maszyny do konfekcjonowania opon w celu podniesienia konkurencyjności firmy	0,00	65.545,97
9	Zakład Stolarski "STOMEX" s.c.	Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy "STOMEX" poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu	0,00	6.155,47
10	Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa Stanisław Kopacz	Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno-hotelarskiego	0,00	14.545,08
11	POŁONINY-KURORT sp.z o.o.	Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi	0,00	62.390,46
12	Firma Handlowa Bartoszek Spółka Jawna	Podniesienie konkurencyjności i rozwój Firmy Handlowej Bartoszek Spółka Jawna poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych	0,00	5.340,01
13	EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę laboratorium i wyposażenie w innowacyjne urządzenia do przeprowadzenia badań i analiz	0,00	17.322,15
14	Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c. a. Ziomek, U. Krymska	Wdrożenie nowych usług w firmie Studio Kolor w Rzeszowie w oparciu o innowacyjne rozwiązania	0,00	68.211,38
15	Laboratorium i Sklepy "FOTO-LAB" Stanisław Bryg	Możliwość poszerzenia usług poprzez zastosowanie technologii druku UV	0,00	24.000,00
16	Firma BIK spółka Jawna	Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle	0,00	114.253,43
17	F.P.U.H. VIKTORIA Iwona Waśniowska	Dywersyfikacja działalności firmy VIKTORIA poprzez budowę zajazdu z bazą noclegową i gastronomiczną w miejscowości Smerek	0,00	10.696,73
18	STOLARSTWO Tomasz	Zmiana w procesie produkcyjnym	0,00	74.700,00

	Wróbel	i organizacyjnym oraz rozszerzenie zakresu działania firmy STOLARSTWO Tomasz Wróbel w oparciu o inwestycje oparte na innowacjach i wiedzy		
19	MARCINIAK SP. Z o.o	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Marciniak sp. Z o.o. poprzez nowe inwestycje	0,00	279,27
20	H-GAZ sp. Z o.o.	Zakup urządzeń dla zwiększenia innowacyjności H-GAZ sp. Z o.o. w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych	0,00	38.250,00
21	Paczkowski Zygmunt Centrum Usług Motoryzacyjnych "Skorpion"	Zakup nowoczesnej linii diagnostycznej i wyposażenia stacji obsługi pojazdów w Krośnie	0,00	32.061,75
22	SOLGAM sp. Z o.o.	Wzmocnienie konkurencyjności "Solgam" sp. Z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie technologii produkcji głowic szczelinowych	0,00	37.492,50
23	SOLGAM sp. Z o.o.	Wzmocnienie konkurencyjności Solgam sp. Z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej metody projektowania wykorzystującej rezultaty badań reologicznych tworzyw sztucznych	0,00	16.875,00
24	Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia	Zakup innowacyjnych urządzeń piekarniczych dla firmy Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia	0,00	4.950,00
25	WATKEM Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wiesław Puterla	Uruchomienie myjni oraz okręgowej stacji kontroli pojazdów w oparciu o innowacyjne rozwiązania kluczem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy PUH Watkem	0,00	23.850,00
26	Picco Bartolomeo Polska sp. Z o.o.	Udoskonalenie infrastruktury firmy Picco Bartolomeo sp. Z o.o. poprzez zakup nowych maszyn budowlanych	0,00	48.278,26
27	FORM TECH Bartłomiej Kruczek	Wzrost konkurencyjności firmy FORM-TECH poprzez inwestycje w nowe technologie	0,00	30.000,00
28	LA STRADA sp. zo.o.	Zakup specjalistycznego sprzętu do prac budowlanych	0,00	33.330,00
29	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edyta Konik	Podniesienie konkurencyjności PHU Edyta Konik poprzez wyposażenie Centrum bankietowo-konferencyjnego Zygmunówka w Szówsku	0,00	42.340,83
30	"AUTO STYL" KISAŁA spółka jawna	Zakup innowacyjnego wyposażenia okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu podwyższenia konkurencyjności firmy "AUTO-STYL" KISAŁA sp. j.	0,00	33.776,63
31	Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych "KARMAT" Grzegorz Bąk	Wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych i wysokogatunkowych stali chromoniklowych przez ZPSS KARMAT	0,00	51.708,01
32	Relavia sp. zo.o.	Podniesienie konkurencyjności	0,00	1.167,38

		OSW "SKALNY" w Polańczyku-innowacyjna jakość w Bieszczadach		
33	RegBenz Leś sp.j.	Unowocześnienie i poszerzenie usług regeneracji podzespołów samochodowych oraz uruchomienie stacji kontroli pojazdów w firmie RegBenz Leś sp. j.	0,00	23.445,00
34	EUROPAK Wiesław Piela	Zakup maszyny dla firmy EUROPAK z Czudca	0,00	12.712,50
35	KM OKNO s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz-Wójcik Ewa	Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do procesu produkcji stolarki PCV w przedsiębiorstwie KM Okno s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz-Wójcik Ewa	0,00	51.750,00
36	Kamil Kurpiel	Laboratorium badania produktów naftowych	0,00	15.408,75
37	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROMERO" Hotel Kawiarnia "ROMERO" Roman Dec	Zakup innowacyjnych urządzeń gastronomicznych oraz toru bowlingowego dla firmy Romero	0,00	24.753,52
38	NTS sp. Z o.o.	Rozwój NTS sp. Z o.o. poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii stabilizacji gruntów oraz recyklingu podłoża	0,00	15.003,30
39	BESTER SKLEJKI spółka jawna	Podwyższenie konkurencyjności firmy BESTER SKLEJKI SPÓŁKA JAWNA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	44.319,42
40	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "M.A.M. Marek Wróblewski"	Wzrost konkurencyjności firmy M.A.M poprzez zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC	0,00	30.000,00
41	F.P.H.U MAXSTONE s.c.	Nowatorska linia technologiczna gwarancją rozwoju F.P.H.U Maxstone s.c	0,00	34.054,50
42	Zakład "RPOL" Polit Roman	Rozszerzenie działalności Zakładu "RPOL" o nowe rynki zbytu poprzez ulepszony produkt i modernizację środków trwałych firmy niezbędnych do jego wykonania	0,00	69.652,13
43	Zakład Stolarski "MARKO" Maciej Markowicz	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli w Zakładzie Stolarskim MARKO Maciej Markowicz poprzez inwestycje w urządzenia o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego	0,00	44.719,37
44	EAE Elektronik sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy EAE Elektronik sp. Z o.o.	0,00	10.815,65
45	Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak	Zakup urządzeń piekarniczych szansą na rozwój i zdobycie nowych rynków	0,00	7.425,00
46	Conti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wzmocnienie konkurencyjności firmy Conti sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego	0,00	13.500,00

47	KOLTEX spółka z o.o.	Innowacyjna linia technologiczna firmy Koltex sp. Z o.o. szansą na właściwe gospodarowanie odpadami z poszanowaniem środowiska naturalnego	0,00	25.800,00
48	Coach Anna Augustyn	Wzrost konkurencyjności firmy "Coach Anna Augustyn" poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt umożliwiający wprowadzenie nowych usług	0,00	2.124,31
49	WANAS Marek Waszkiewicz	Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej wykorzystującej cięcie plazmowe w procesie wytwarzania rekuperatorów na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy	0,00	2.250,00
50	Władysław Chrobak Firma Walter	Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności firmy WALTER Władysław Chrobak na bazie innowacyjnej technologii	0,00	54.501,97
51	Centrum Medyczne "Kinesis" s.c. Andrzej Boruta i Mariusz Wolańczyk	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi pacjenta	0,00	3.505,13
52	MLELECTRIC Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii do działalności firmy MLELECTRIC Sp. Z o.o. warunkującej wzrost jej poziomu konkurencyjności	0,00	68.850,00
53	Primoris Sp. Z o.o.	Zakup interaktywnej platformy wraz z multimedialnymi prezentacjami kierunków turystycznych dla Primoris Sp. Z o.o. w Rzeszowie	0,00	64.725,00
54	DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz	Wdrożenie innowacji technologicznych w DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz	0,00	28.589,03
55	Mrozek Robert EUROSIM 3 P.P.H.U.	Wzrost konkurencyjności firmy EUROSIM 3 P.P.H.U. poprzez wprowadzenie nowej technologii i rozszerzenie produkcji	0,00	24.870,14
56	Dragan Celina	Uruchomienie innowacyjnej myjni samochodowej w Tarnobrzegu miarą postępu firmy Dragan Celina	0,00	66.717,27
57	InterPetro Sp.zo.o.	Rozwój Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Spółki InterPetro poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do badań	0,00	27.347,09
58	Skalmierski Mariusz PHU INWENTECH	Innowacje szansą rozwoju firmy INWENTECH	0,00	5.183,14
59	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MKT Serwis Maziarz Spółka Jawna	Poszerzenie działalności przedsiębiorstwa o innowacyjne usługi diagnostyczne pojazdów samochodowych do i powyżej 3,5t.	0,00	67.500,00

60	Zeto - Rzeszów sp.z o.o.	Wzrost konkurencyjności Zeto-Rzeszów Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług informatycznych	0,00	32.587,50
61	Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. Z o.o.	Zakup wyposażenia centrum danych w celu świadczenia usług "chmury prywatnej" dla klientów Petrosoft.pl	0,00	46.473,75
62	"Rega YACHT" Babicz & Królikowski Spółka jawna	Zakup innowacyjnego centrum obróbczego celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa "Rega Yacht" Babicz & Królikowski Spółka jawna	0,00	65.340,00
63	Fabryka okien SZEWPOL PLUS Sp. Z o.o.	Dywersyfikacja produkcji i wzrost konkurencyjności firmy Szewpol Plus poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji okien	0,00	74.822,01
64	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj	Wzrost konkurencyjności P.H.U. "MATEO" Stanisław Cabaj poprzez inwestycje w innowacyjne urządzenia	0,00	25.634,40
65	VILLA GLASS STUDIO Sp. Z o.o.	Unowocześnienie produkcji szkła fusingowego poprzez zakup specjalistycznych urządzeń dla VILLA GLASS STUDIO Sp. Z o.o.	0,00	51.975,00
66	Bezpieczeństwo IT Sp. Z o.o.	Rozwój firmy Bezpieczeństwo IT poprzez wprowadzenie na rynek trzech nowych usług	0,00	37.500,00
67	"WABEX" sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WABEX sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów form wtryskowych z wykorzystaniem innowacyjnego systemu mocowań na obrabiarkach	0,00	47.250,00
68	Zakład Narzędziowy "PZL-Dębica" sp. Zo.o.	Rozwój Zakładu Narzędziowego "PZL-Dębica" sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej pionowej obrabiarki skrawającej	0,00	62.250,00
69	AJ Profibud sp. Z o.o.	Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy AJ Profibud sp. Z o.o. sp. K. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń dźwigowo-suwnicowych	0,00	50.649,30
70	P.H.U. "SKALA" Stanisław Wielgos	Rozwój PHU SKALA poprzez inwestycje w park maszynowy do obróbki kamienia naturalnego	0,00	14.025,00
71	Marketour Grzegorz Zamorski	Wzrost konkurencyjności firmy Marketour poprzez zakup innowacyjnych urządzeń estradowych	0,00	38.372,36
72	"EKOLOGIA II sp. Z o.o. spółka komandytowa	Nowa inwestycja w firmie "EKOLOGIA II sp. Z o.o. Spółka Komandytowa" celem zwiększenia wydajności i konkurencyjności	0,00	20.700,00

73	WS KOOPERACJA "PZL-MIELEC" sp. Z o.o.	Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy WS Kooperacja poprzez inwestycje w innowacyjne technologie	0,00	65.154,95
74	Firma Usługowa ALEX-POL S.C. Janina Bacza, Adam Bacza, Beata Bacza	Zróżnicowanie działalności firmy usługowej ALEX-POL s.c. poprzez zakup sprzętu do Squosha	0,00	28.500,00
75	Fabryka Maszyn Lubaczów sp. Z o.o.	Dywersyfikacja produkcji Fabryki Maszyn Lubaczów poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego	0,00	71.250,00
76	Planet Graf s.c. Rafał Rączka Anna Zurawska	Wzrost konkurencyjności firmy Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w druku wielkoformatowym UV	0,00	11.241,72
77	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Agrobud" s.c. Elżbieta i Wiesław Szostek	Rozszerzenie działalności spółki "AGROBUD" poprzez zakup kruszarki niezbędnej do świadczenia nowego rodzaju usługi: usługi kruszenia zlokalizowanej na terenie Tycyzna	0,00	73.800,00
78	Śliwiński Witold Zakład Usługowo-Wytwórczy "DECOR"	Wzrost konkurencyjności Zakładu Usługowo-Wytwórczego "DECOR" poprzez zakup innowacyjnej technologii cięcia wodą	0,00	30.750,00
79	najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński	Wdrożenie nowych produktów i usług w firmie najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński w oparciu o zakup innowacyjnej maszyny do druku cyfrowego	0,00	67.500,00
80	Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasol	Zakup nowoczesnej maszyny do robót ziemnych	0,00	48.074,93
81	P.P.U.H. BRYK Witold Bryk	Unowocześnienie technologii procesu produkcji komponentów poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie ich wytwarzania	0,00	54.636,47
82	KREO STYL Linda Mazur	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji wyrobów meblowych	0,00	67.050,00
83	Eko-Styl Rental Sp. Zo.o.	Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez zakup i uruchomienie stacji CNG	0,00	28.500,00
84	Eko-Styl Rental Sp. Zo.o.	Wdrożenie technologii prania wodnego IBW	0,00	74.002,50
85	Zakład Produkcyjny PIAST Stanisław Kardys	Zwiększenie możliwości produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego PIAST Stanisław Kardys poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki metali oraz rozwiązań ICT	0,00	71.248,50
86	Mestengo sp. Zo.o.	Zakup oprogramowania dla Mestengo sp. Zo.o. z Rzeszowa do świadczenia usług z zakresu przetwarzania danych big-data na potrzeby analiz BI	0,00	60.000,00
87	WSTECH S.C.	Innowacja technologiczna linii do malowania proszkowego oraz oprogramowanie do projektowania w firmie WSTECH s.c. szansą	0,00	21.871,79

		wzrostu jej konkurencyjności		
88	Small Business System Damian Lemiech	Zarządzanie projektami przeszłością firmy Small Business System Damian Lemiech	0,00	48.375,00
89	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych sp. Zo.o. w Jaśle	Zakup nowych maszyn specjalistycznych narzędziem dywersyfikacji zleceń budowlanych w PRDM sp. Zo.o.	0,00	70.717,50
90	Slim Express sp. Zo.o.	Wprowadzenie innowacyjnej metody walki z otyłością z wykorzystaniem termolazera multidiodowego z limfostymulatorem zintegrowanej systemem ICT w Slim Express sp. Zo.o.	0,00	58.348,08
91	Why Not Fly sp. Zo.o.	Rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy Why Not Fly poprzez wprowadzenie nowej usługi call center	0,00	60.742,50
92	Mitura Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOLTEX	Innowacyjna technologia produkcji w firmie PPHU Koltex szansą na znaczącą poprawę jakości produktów i wzrost konkurencyjności firmy	0,00	74.981,25
93	DREWDUD FHU Stanisław Duda i wspólnicy s.j.	Wzrost konkurencyjności firmy DREWDUD FHU Stanisław Duda i wspólnicy s.j. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia	0,00	24.276,75
94	"Sanakiewicz" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Sanakiewicz sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej linii do przetwarzania i stabilizacji gruntu	0,00	64.350,00
95	"K&B Development" E. Barczak, Ł. Kłoc spółka jawna	Wzrost konkurencyjności hotelu Blue Diamond w wyniku realizacji projektu	0,00	12.637,50
96	Leo Minor Wojciech Bąk	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji trójnika i redukcji przegubowej stosowanej w nowoczesnych systemach sanitarnych przez firmę LEO MINOR Wojciech Bąk	0,00	67.213,16
97	ZHUP "TERMSTAL" s.c. J.Bąk, M.Piśko	Wdrożenie innowacyjnej technologii plastycznej obróbki metalu	0,00	74.992,50
98	GALA inż. Włodzimierz Uchwat	Podkarpackie Centrum Praktycznego Kształcenia Kadr dla Rekreacji, Turystyki i Sportu Konno-Rowerowego budowa konno rowerowej bazy turystycznej w Gliniku Zaborowskim	0,00	6.785,35
99	DREWSYSTEM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SKORUPSI-WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA	Wdrażanie najlepszych praktyk w przemyśle meblarskim, poprzez kontrolę emisji formaldehydu w P.P.U.	0,00	8.591,48
100	Piekarnia Marian Rostek	Podniesienie poziomu innowacyjności w Piekarni Marian Rostek poprzez zakup urządzenia do automatycznego dzielenia i formowania ciasta	0,00	13.350,75

101	Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET sp. Zo.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii regeneracji narzędzi do pras krawędziowych przez firmę PLASMET sp. Zo.o.	0,00	52.316,50
102	Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Plasmet sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki narzędzi do pras krawędziowych	0,00	71.817,00
103	Piekarnia-Cukiernia "Szelców" Lesko sp. J.	Nowatorska, innowacyjna produkcja lodów i produktów pochodnych drogą do dalszego rozwoju lodziarni-piekarni-cukierni "Szelców" Lesko spółka jawna Halina, Andrzej, Maria, Romualda Szelc	0,00	15.826,12
104	Tylec Roman FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "TRANSROWER"	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji	0,00	34.189,58
105	CTS24 Spółka Jawna - P.Szubert, K.Lew	Podwyższenie konkurencyjności firmy CTS24	0,00	45.095,63
106	Massiv-Holz	Inwestycja Massiv-Holz sp. Zo.o. sp. K. w innowacyjne urządzenia celem podwyższenia konkurencyjności	0,00	74.678,20
107	Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak	Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych	0,00	26.768,25
108	Bogusław Łazorko Firma Usługowo-Handlowa "AUTO-SZLIF"	Wdrożenie nowoczesnej technologii kompleksowej regeneracji silników spalinowych	0,00	28.788,38
109	Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR Marian Lejowski	Podwyższenie jakości wyrobów w firmie Lemar	0,00	17.230,50
110	Poltra Sp. Zo.o.	Wdrożenie technologii obróbki stopów metali na bazie magnezu, litu, tytanu i aluminium z termiczną analizą procesu skrawania. Budowa linii technologicznej do obróbki mechanicznej detali	0,00	74.377,50
111	Poltra Sp. Zo.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji badań i polioptymalizacji narzędzi modułowych do obróbki materiałów nowej generacji	0,00	33.000,00
112	Northinvest Energia sp. Zo.o.	Stworzenie profesjonalnego systemu (WindControl) do zdalnego monitorowania i sterowania farmami wiatrowymi	0,00	73.255,40
113	ABIKON s.c. Justyna Kurdziel, Artur Kurdziel	Wprowadzenie nowych produktów oraz uniezależnienie od dostawców zewnętrznych poprzez wdrożenie nowych technologii produkcji w firmie ABIKON s.c.	0,00	22.090,27
114	Graniczna spółka cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel	Podniesienie konkurencyjności firmy Graniczna spółka cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel poprzez zakup minibrowaru restauracyjnego	0,00	75.000,00
115	Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"	Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu	0,00	55.004,27

		konkurencyjności firmy Duszkievicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"		
116	RS DRUK sp. Zo.o.	Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku kluczem do rozwoju RS DRUK	0,00	63.004,82
117	Zakład Produkcji Foli "Efekt Plus" sp. Zo.o.	Zakup systemu chłodzącego - innowacja proekologiczna w firmie Efekt Plus	0,00	72.589,40
118	BRATEX DACHY sp. Zo.o. sp. K.	Poszerzenie parku maszynowego o innowacyjne urządzenia celem wzmocnienia pozycji firmy BRATEX DACHY sp. Zo.o. sp. K.	0,00	75.000,00
119	Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg spółka jawna	Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy REM-BUD_I w Stalowej Woli poprzez zakup innowacyjnej maszyny budowlanej do robót ziemnych	0,00	33.675,00
120	SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszevski spółka jawna	Zakup innowacyjnych urządzeń produkcyjnych i wdrożenie nowego procesu produkcyjnego przez firmę SEGER Cutting Tools	0,00	69.104,03
121	Euomid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wzrost konkurencyjności oraz poprawa jakości świadczonych usług przez firmę Euomid sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii Smart TV	0,00	8.868,45
122	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DARNET" Czerkies Dariusz	Zakup urządzeń przyczynkiem do rozwoju przedsiębiorstwa Darnet Dariusz	0,00	16.455,00
123	Przedsiębiorstwo "Janek"Barbara Lachowska-Zarębkiewicz	Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa "Janek" Barbara Lachowska-Zarębkiewicz poprzez wprowadzenie nowej usługi	0,00	58.746,15
124	Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna "APISO" - Robert Osipa	Z tradycją w przyszłość-rozbudowa i wyposażenie w innowacyjną linię produkcyjną zakładu kowalstwa artystycznego APISO w Nowej Sarzynie	0,00	8.902,93
125	Czamara sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności Czamara sp. Zo.o. poprzez innowację produktową oraz inwestycje w ekologię	0,00	71.250,00
126	Grzegorz Durał Predom-Klimatech	Rozszerzenie zakresu działania Predom - Klimatech gwarancją wzrostu firmy	0,00	74.392,50
127	DARCO sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy DARCO poprzez opracowanie i wprowadzenie do produkcji innowacyjnego produktu - stabilizatora przepływu	0,00	65.250,00
128	Firma Produkcyjno Usługowo-Handlowa POLMAR	Wzrost konkurencyjności F.P.U.H. POLMAR poprzez wdrożenie nowych technologii	0,00	49.503,94
129	P.P.H.U. GLASS-FORM Rafał Kuczma	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii półautomatycznego wytwarzania wyrobów ze szkła laminowanego	0,00	45.217,11
130	ENFORMATIC sp. Zo.o.	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz	0,00	6.154,20

		nieruchomość		
131	Centrum Medyczne MEDYK Stanisław Mazur	Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej	0,00	67.275,00
132	AXCES Production sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy AXCES Production sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych	0,00	51.479,64
133	Oficyna Wydawnicza Press-Media Roman Oraczewski	Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej Press-Media dzięki inwestycji w ekoinnowację	0,00	45.457,50
134	D.A. GLASS Doros Teodora	Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T	0,00	33.289,64
135	Przedsiębiorstwo-Remontowo-Budowlane "Rembud" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności FIRMY PRB REMBUD sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego żurawia samomontującego ze sterowaniem radiowym	0,00	39.016,38
136	COBI Spółka Akcyjna	Wzrost konkurencyjności COBI S.A. poprzez wdrożenie Nowego Centrum Obróbczego w Mielcu do produkcji form wtryskowych i elementów form wtryskowych	0,00	66.414,56
137	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWEST" L. Kaczmarczyk Spółka Jawna	Wprowadzenie nowej usługi monitorowania węzłów cieplnych obiektów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonfigurowanym systemie reakcji na nieprawidłowości działania	0,00	22.275,02
138	BIMAX sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy BIMAX sp. Zo.o. na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii obróbki materiałów samoprzylepnych	0,00	55.952,17
139	Good Photo sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Good Photo poprzez dokonanie nowych inwestycji	0,00	24.445,29
140	Zakład Mechaniczny "TASTA" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Mechaniczny "TASTA" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przez zakup specjalistycznej obrabiarki zadaniowej oraz innowacyjnego zestawu do spawania orbitalnego	0,00	21.377,25
141	BIOTOM sp. Zo.o.	Dywersyfikacja działalności spółki BIOTOM poprzez wprowadzenie monitoringu reklam outdoorowych	0,00	43.725,00
142	ML System sp. Zo.o.	Automatyzacja procesu produkcji panelu fotowoltaicznego No Frost poprzez zakup robota pozycjonującego wraz z systemem sterowania	0,00	40.266,00
143	Spółka Cywilna Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka NZOZ "Asklepios" w Birczy	Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ "Asklepios" w Birczy	0,00	8.721,53

144	Kopalnia Kruszywa JAROSZ Piotr i Adam Jarosz s.c.	Wzrost konkurencyjności Kopalni Kruszywa JAROSZ poprzez zakup innowacyjnego sprzętu	0,00	45.560,72
145	Mateusz Kasperek FPHU Drukarnia Milenium	Wzrost konkurencyjności Drukarni Milenium poprzez zakup innowacyjnego urządzenia poligraficznego	0,00	68.100,00
146	PRO-FUND sp. Zo.o. sp.kom.	Poprawa jakości technologii obróbki w spółce Pro-Fund szansą wejścia na rynki zagraniczne	0,00	54.057,88
147	METALEO Waldemar Czamara	Zakup innowacyjnych urządzeń przez firmę METALEO WALDEMAR CZAMARA w celu podniesienia jej konkurencyjności	0,00	71.250,00
148	Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska	Dywersyfikacja działalności firmy Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska poprzez zakup urządzeń do myjni	0,00	43.305,13
149	Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak	Wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz programu do prac konstrukcyjno-technologicznych	0,00	72.149,84
150	PID-MILL Piotr Dydio	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej frezarki bramowej 5 osiowej	0,00	37.230,50
151	P.P.H.U. "EX-WIK" Jadwiga Cholewa	Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim	0,00	6.071,98
152	Creo Sp. Zo.o.	Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy Creo sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego lasera do produkcji kanałów wentylacyjnych	0,00	44.682,00
153	Zakład Produkcyjny Elementów Hydrauliki Siłowej Tomasz Schab	Innowacyjna automatyczna linia do obróbki metalu z wykorzystaniem technologii CNC	0,00	75.000,00
154	ZELGRAF - Jacek Lampart	Unowocześnienie parku maszyn firmy ZELGRAF w celu poszerzenia zakresu oferowanych usług	0,00	27.699,73
155	Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Maria Murias	Nowe inwestycje w Zakładzie PUH Maria Murias celem dywersyfikacji działalności	0,00	66.405,97
156	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Instal-Inox Anna Rachwał	Wzrost atrakcyjności i poszerzenie zakresu działalności firmy poprzez zakup urządzeń do obróbki metalu	0,00	73.203,00
157	Firma Usługowo Handlowa "JANEX" Jan Kadłuczka	Rozszerzenie zakresu działania firmy Usługowo-Handlowej "JANEX" Jan Kadłuczka dzięki pozyskaniu nowoczesnych urządzeń	0,00	18.982,71
158	Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek	Zakup naświetlarki termicznej płyt offsetowych do zakładu poligraficznego	0,00	33.000,00

159	Odlewnia "KAW-MET" Marek Kawiński	Innowacyjne technologie na rzecz rozwoju oferty produktowo-usługowej firmy Odlewnia "KAW-MET"	0,00	74.550,00
160	'STOLBRZEG" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy "STOLBRZEG" sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego	0,00	49.267,50
161	'Artur Łukasiewicz ZAKŁAD DRZEWNY	Rozwój firmy Artur Łukasiewicz - ZAKŁAD DRZEWNY poprzez inwestycję w suszarnię do drewna oraz park maszynowy do obróbki drewna	0,00	74.775,00
162	'Paweł Ostrówka Firma GEOS	Zakup urządzeń do świadczenia usług geodezyjnych dla firmy GEOS z Ustrzyk Dolnych	0,00	5.537,77
163	'Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług RALPOL Leszek Dziurdź	Dywersyfikacja produkcji i wzrost konkurencyjności PPHU RALPOL poprzez zakup nowej linii technologicznej do obróbki drewna	0,00	75.000,00
164	'FOLPRODUKT s.c.	Pozyskanie nowoczesnych urządzeń przez "FOLPRODUKT s.c. innowacyjna jakość w procesach regranulacji tworzyw sztucznych	0,00	8.856,66
165	'STAK sp.zo.o.	Wprowadzenie nowych produktów dla budownictwa przez firmę STAK sp. Zo.o.	0,00	1.934,30
166	'Firma Usługowa "PERFEKT" s.c. Justyna Pabisiak, Maria Pabisiak	Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń przez Firmę Usługową "PERFEKT" s.c.	0,00	67.500,00
167	'Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak Klabacha sp. Zo.o.	Rozbudowa Przetwórstw Tworzyw Sztucznych Krzystyniak Klabacha spółka zo.0. w Pustkowie o innowacyjne maszyny do produkcji wyrobów termoplastycznych	0,00	75.000,00
168	'Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Universal" Różycki Wiesław	Dywersyfikacja działalności i poprawa konkurencyjności firmy PEC UNIVERSAL Różycki Wiesław poprzez uruchomienie produkcji paliw alternatywnych	0,00	218.628,74
169	'MEBLE.PL S.A.	Zwiększenie konkurencyjności, a także rozszerzenie zakresu działania firmy Meble.pl S.A. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń uprawniających proces produkcji i sprzedaży mebli i artykułów meblowych	0,00	65.460,45
170	'B&P Engineering sp. Zo.o. spółka komandytowa	Wdrożenie znacząco udoskonalonych produktów poprzez automatyzację procesu spawania generatorów ozonu i rektorów UV	0,00	67.830,00
171	'CUI Biznes Program Rafał Bielecki	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych zaawansowanych technologicznie usług	0,00	17.488,50

172	'Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek	Zwiększenie konkurencyjności firmy "Usługi Magielnicze Waldi Waldemar Martinek" przez zakup innowacyjnego agregatu pralniczego	0,00	6.097,56
173	'P.P.H.U.SOLO Marcin Sobota	Wdrożenie innowacyjnych technologii celem zwiększenia konkurencyjności firmy P.P.H.U.SOLO Marcin Sobota	0,00	67.241,08
174	'Pawlik Dariusz SERWIS SAMOCHODOWY "BOSCH SERVICE PAWLIK"	Inwestycja w innowacyjne urządzenia pozwalające na regenerację pomp wtryskiwaczy szansą na wzrost konkurencyjności BOSCH SERVICE PAWLIK"	0,00	68.008,72
175	DIPOL Plastic Technology sp. Zo.o.	Rozwój DIPOL Plastic technology poprzez zakup i instalację innowacyjnych urządzeń do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych	0,00	74.069,80
176	Metalzbyt Polska Sp. Zo.o.	Wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy Metalzbyt Polska Sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego	0,00	30.927,75
177	USŁUGI TRANSPORTOWE TRANS-BET Stanisław Tomaszewski	Wzrost konkurencyjności firmy USŁUI TRASPORTOWE TRANS-BET Stanisław Tomaszewski poprzez zakup ładowarki kołowej	0,00	51.000,00
178	'PROCLEAN TANK CLEANING GROUP A. Wójtowicz i Wspólnicy	Zakup nowoczesnych urządzeń oraz systemu informatycznego przez PROCLEAN TANK CLEANING GROUP z Dębicy	0,00	75.000,00
179	ARTFOL" sp. J. Janusz Lubera i Wspólnicy	Zakup linii do produkcji folii opakowaniowej metodą rozdmuchu - innowacja technologiczna w firmie Artfol	0,00	75.000,00
180	DUL MAR spółka jawna	Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do obróbki metalu	0,00	60.750,00
181	Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Drukarnia MILLENIUM Mateusz Kasperek	Wzrost konkurencyjności drukarni Milenium poprzez nową inwestycję	0,00	58.095,00
182	'Firma Usługowo-Handlowa TRANS-SAN Marcin Cieślik	Rozbudowa firmy "TRANS-SAN" z Zagórza poprzez zakup innowacyjnej maszyny do produkcji naturalnych opakowań tekturowych wielokrotnego użycia	0,00	60.975,00
183	SIPEKO sp.zo.o.	Wdrożenie produkcji opakowań foliowych z wielowarstwowych folii LDPE/LLDPE oraz multimodalnych folii HDPE w tym oxo-biodegradowalnych	0,00	67.575,00
184	"PRAKTYKA" Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy	budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum zdrowia w Stubnie	0,00	7.042,60

185	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	4.990,31
186	Niepubliczny Zakład opiekuńczo-Leczniczy OSTOJA w Podemsczyźnie Waclaw Rejman	Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL "OSTOJA" w Podemsczyźnie	0,00	9.479,20
187	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	305.235,00
188	Metal Process sp. zo.o.	Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji zbiorników i mieszalników dla PPHU Mleczmasz sp. Zo.o.	0,00	48.575,93
189	RES MOTORS zp. Zo.o.	Unowocześnienie usług w firmie Res Motors poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii napraw blacharsko-lakierniczych i informatycznego systemu zarządzania	0,00	12.919,51
190	Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c. a. Ziomek, U. Krymska	Wzrost konkurencyjności firmy Studio Kolor poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii druku	0,00	72.189,44
191	LICO MIX sp. zo.o.	Podniesienie konkurencyjności firmy LICO-MIX sp. Zo.o. poprzez zakup i wdrożenie innowacji technologicznej w branży chemii budowlanej	0,00	55.710,00
192	H-GAZ sp. zo.o.	Rozwój potencjału produkcyjnego zakładu PPHiU "H-GAZ" sp.j. w Tyczynie w związku z rozpoczęciem produkcji urządzeń będących wynikiem prac B+R	0,00	13.223,52
193	RADO sp.zo.o.	Inwestycje w nowe technologie dla unowocześnienia procesu recyklingu kabli i wprowadzenia nowych konkurencyjnych wyrobów	0,00	74.576,33
194	RADO sp.zo.o.	Linia technologiczna regranulacji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu kabli teletechnicznych, szczególnie polwinitu kablowego z wewnętrzną powłoką aluminiową	0,00	18.757,64
195	Picco Bartolomeo Polska sp. zo.o.	Zwiększenie konkurencyjności Picco Bartolomeo Polska Sp. Z o.o. poprzez zakup równiarki wraz z automatycznym systemem sterowania	0,00	38.640,29
196	Zakład Metalowy "WB" Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek spółka jawna	Wdrożenie innowacyjnej maszyny pomiarowej do procesu produkcyjnego w Woli Mieleckiej	0,00	33.008,02
197	STAL-SYSTEMS S.A.	Wzrost konkurencyjności oraz	0,00	38.247,00

		poprawa jakości świadczonych usług przez firmę Stal-Systems S.A. Wólka Pełkińska 205A poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych maszyn		
198	"AUTO STYL" KISAŁA spółka jawna	Umocnienie pozycji firmy AUTO-STYL Kisała sp.j. poprzez uruchomienie stacji paliw	0,00	55.090,35
199	Wytwórnia Szablonów Kreślarskich - Leniar spółka jawna	Poszerzenie parku maszynowego o innowacyjne urządzenia celem wzmocnienia pozycji firmy Wytwórnia Szablonów Kreślarskich - LENIAR spółka jawna	0,00	18.450,00
200	Interq Usługi Internetowe s.c	Zakup urządzeń do budowy telewizji kablowej w Sanoku	0,00	22.117,50
201	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Wulkanex" Stapiński Krzysztof	Nowoczesne usługi w firmie Wulkanex	0,00	30.951,45
202	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Wulkanex" Stapiński Krzysztof	Unowocześnienie usług w firmie Wulkanex	0,00	31.350,00
203	A.BARAN sp. zo.o. sp.k.	Inwestycja A.Baran sp. Zo.o. sp. K. w innowacyjne maszyny celem rozszerzenia parku maszynowego firmy	0,00	28.143,62
204	HMB "ENERGOMAT" S.Kołodziej, W.Sobczyk s.c.	Dywersyfikacja działalności firmy HMB ENERGOMAT szansą na wzrost jej konkurencyjności w regionie	0,00	1.375,19
205	"Rega YACHT" Babicz & Królikowski Spółka jawna	Zakup innowacyjnego autoklawu celem doposażenia parku maszynowego firmy "Rega Yacht" Babicz & Królikowski spółka jawna	0,00	48.750,00
206	AJ Profibud sp. Zo.o.	Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy AJ Profibud sp. Zo.o. sp.k. poprzez zakup innowacyjnego Centrum giętarskiego do obróbki stali zbrojeniowej	0,00	39.197,02
207	"Sanakiewicz" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy "Sanakiewicz" sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny do formowania elementów betonowych	0,00	55.731,21
208	Massiv-Holz	Inwestycja w innowacyjne urządzenia celem zwiększenia konkurencyjności firmy MASSIV-HOLZ sp. Zo.o. sp.k.	0,00	34.875,00
209	Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak	Likwidacja barier rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup biofiltra	0,00	48.000,00
210	Czamara sp. Zo.o.	Zakup innowacyjnych urządzeń przez CZAMARA sp.zo.o. w celu podniesienia jej konkurencyjności	0,00	47.940,00
211	COBI Spółka Akcyjna	Poprawa konkurencyjności Cobi S.A. dzięki wdrożeniu nowoczesnej obrabiarki sterowanej numerycznie (CNC) do wytwarzania form wtryskowych i	0,00	49.694,08

		elementów form wtryskowych		
212	METALEO Waldemar Czamara	Wzrost konkurencyjności firmy METALEO Waldemar Czamara poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	51.000,00
213	'Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług RALPOL Leszek Dziurdź	'Nowe inwestycje w PPHU "RALPOL" Leszek Dziurdź kluczem do rozwoju firmy	0,00	44.831,58
214	'B&P Engineering sp. Zo.o. spółka komandytowa	Wdrożenie innowacji procesowych w produkcji urządzeń dla przemysłu spożywczego	0,00	36.412,50
215	"ARTFOL" sp. J. Janusz Lubera i Wspólnicy	Zakup wyłaczarki do produkcji folii opakowaniowej - innowacja technologiczna w firmie ARTFOL Kolbuszowa	0,00	45.450,00
216	'Daniel Pióro - Firma Usługowo-Handlowa "DŻWIGMAR"	Inwestycje w maszyny budowlane szansą rozwoju firmy	0,00	12.225,00
217	'Zakład Produkcji i Handlu "Agropart" s.c. Kilian Wiesław, Kilian Rafał	Wzrost konkurencyjności Zakładu Produkcji i Handlu "Agropart" s.c. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia	0,00	19.365,00
218	'BOSZ Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna	Uruchomienie przez Wydawnictwo BOSZ drukarni działającej w oparciu o innowacyjną technologię druku cyfrowego	0,00	8.045,38
219	'LEMONADE STUDIO Marcin Wójtowicz	Nowoczesne usługi LEMONADE STUDIO	0,00	26.872,50
220	'Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości	Automatyzowanie procesu realizacji usług szkoleniowych i doradczych	0,00	36.412,50
221	'Idea Meble Aneta Gałda	Zakup innowacyjnych maszyn meblarskich i wdrożenie nowych technologii przez Idea Meble Aneta Gałda w celu podniesienia konkurencyjności	0,00	45.134,27
222	'RAKOCZY STAL sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności Firmy Rakoczy Stal poprzez zakup najnowocześniejszej prasy krawędziowej	0,00	35.400,00
223	'Biuro Rachunkowe "TAKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Budowa-własny lokal użytkowy Biuro Rachunkowe, formalnie, prawidłowo, jakościowo lepsza obsługa i lepsze warunki pracy	0,00	8.003,08
224	'Zakład Chemii Gospodarczej "Pollena-Astra" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy "Pollena-Astra" sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego	0,00	51.772,50
225	'Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piotr Rębisz	Turystyka biznesowa szansą rozwoju przedsiębiorstwa Restauracja "ROMA" Piotr Rębisz	0,00	40.574,93
226	'Wyrób Artykułów z tworzyw sztucznych Grzyb Bożena i Wspólnicy sp.j.	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz poszerzenie oferty produktowej	0,00	67.125,00
227	'FHU PROFI-SPORT sp. Zo.o.	Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej w procesie wytwarzania syntetycznych nawierzchni sportowych i podłoży elastycznych na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa	0,00	23.591,47
228	"KRIS" Schmeissner Christian	Rozwój firmy "KRIS" Schmeissner Christian poprzez inwestycję w innowacyjne urządzenia	0,00	68.250,00
229	'Firma Handlowo-	Podwyższenie konkurencyjności	0,00	58.500,00

	Usługowa MEGA Mariusz Szymaszek	F.H.U. MEGA Mariusz Szymaszek poprzez inwestycje w innowacyjne urządzenia		
230	Firma Handlowo-Usługowa SZIK H.Szydelko sp.j.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej stacji diagnostycznej i wprowadzenie nowych usług dzięki innowacyjnym inwestycjom	0,00	75.098,86
231	SIEROSŁAWSKY Jan Sierosławski sp.j.	Wzrost konkurencyjności firmy "Sierosławscy" Jan Sierosławski sp.j. poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego CNC	0,00	64.050,00
232	EUROBET A.Sidor, T.Otręba, Sp.j.	Zakup innowacyjnej linii do produkcji płyt styropianowych w celu podniesienia pozycji konkurencyjnej firmy EUROBET	0,00	72.975,00
233	YANKO sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy YANKO sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej podniesienie jakości oferowanych produktów oraz uruchomienia opakowań typu doypac	0,00	13.018,41
234	"MOTO-FAN" s.c. Anna i Robert Żero	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności MOTO FAN s.c. w Przemysłu	0,00	59.760,00
235	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MGA IRIS Adrzej Łukawski	Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa MGA "IRIS" poprzez zakup nowoczesnych urządzeń drukujących	0,00	19.362,00
236	MARGO sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy MARGO sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego automatu tokarskiego sterowanego numerycznie	0,00	43.875,00
237	Multipack Marek Kiełb	Zakup kompleksowej linii diagnostycznej do stacji kontroli pojazdów i wyposażenia warsztatu samochodowego	0,00	34.405,50
238	Zakład Produkcyjno-Handlowy CERPLAST sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Produkcyjno-Handlowy "CERPLAST" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez jej doposażenie w innowacyjne urządzenia	0,00	19.365,00
239	Agencja Reklamy Eureka - Adver M.Faber, E.Faber s.c	Unowocześnienie usług w firmie Eureka Adver	0,00	2.687,78
240	Firma Budowlana "Drogowiec" Józef Paszko	Zakup innowacyjnych urządzeń celem podwyższenia konkurencyjności Firmy Budowlanej "Drogowiec" Józef Paszko	0,00	41.845,22
241	GUMOTIV Paweł Róg	Zakup innowacyjnej wtryskarki ELAST 2700/400 tb do produkcji elementów gumowych przez firmę GUMOVIT Paweł Róg	0,00	70.303,59
242	"DARJAN" Materiały Budowlane, Betoniarnia sp. Zo.o.	Rozbudowa istniejącego węzła betoniarskiego firmy "DARJAN" z Hoczwi poprzez pozyskanie innowacyjnej technologii systemu podgrzewania kruszywa i wody w warunkach zimowych	0,00	57.750,00

243	Leszek Barnaś Firma Handlowo-Usługowa "ATUS"	Wprowadzenie do procesu produkcji firmy ATUS innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania regranulatu HDPE, LDPE i PP do opakowań spożywczych na linii recyklingowej własnego pomysłu	0,00	67.094,11
244	Fabryka Mebli "MEBLO-SYSTEM" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności Firmy MEBLO-SYSTEM sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej linii do oklejania wąskich krawędzi i obróbki wykończeniowej wraz z nowoczesnym oprogramowaniem CAD/CAM	0.00	66.025,94
245	Proferis sp. Zo.o.	Wdrożenie elektronicznego systemu wymiany danych, rozliczeń i składania zamówień w Proferis	0,00	18.799,50
246	INVEST sp. Zo.o.	Udoskonalenie infrastruktury firmy Invest sp. Zo.o. poprzez zakup nowych urządzeń	0,00	34.377,49
247	R&G PLAST sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy R&G PLAST sp. Zo.o. poprzez zakup i wdrożenie do produkcji nowoczesnej obrabiarki CUT 400 sp. Drutowe centrum elektroerozyjne oraz automatycznego podajnika ERC firmy EROW	0,00	69.636,77
248	METAL SCRAP sp. Zo.o.	Wzrost wydajności i konkurencyjności firmy METAL SCRAP sp. Zo.o. poprzez zakup praso-nożyc do złomu"	0,00	36.229,07
249	WF PZL Zakład Doświadczalny sp. Zo.o.	Multipleksowy system zautomatyzowanego klejenia denek i formowania uszczelnień filtrów z wypełniaczem w postaci tiksotropowej mieszanki poliuretanowej	0,00	41.646,00
250	Grażyna Brożniak Firma Handlowo-Usługowa "K&Q"	Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo-hotelowego w Birczy	0,00	2.948,20
251	ACRAM sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy ACRAM sp. Zo.o. poprzez wdrożenie nowej usługi	0,00	5.326,98
252	Czesław Korab - P.P.H.U. MEBLODREW	Zakup innowacyjnych maszyn meblarskich i wdrożenie nowych technologii przez MEBLODREW w celu podniesienia konkurencyjności	0,00	30.546,00
253	FME FOOD MACHINERY EUROPE sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy FME sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w branży produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw	0,00	33.795,95
254	AUTOMET Group sp. Zo.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regulatora położenia, zwłaszcza podnóżka fotela autobusowego. Na podstawie patentu Nr 198372	0,00	74.250,00
255	RECONAL sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy RECONAL sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny do dozowania klejów dwuskładnikowych	0,00	10.125,00

256	HSW Oprzyrządowanie i Narzędzia specjalne sp. Zo.o.	Rozbudowa i cyfryzacja parku maszynowego przedsiębiorstwa drogą do kompleksowości oferty produktowej spółki HSW Oprzyrządowanie i Narzędzia Specjalne	0,00	67.417,50
257	Management Partner, Jarosław Pawliński	Budowa pensjonatu turystycznego w miejscowości Strzebowiska szansą poprawy konkurencyjności firmy Management Partner Jarosław Pawliński oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu	0,00	18.519,30
258	"AS" Anna Stopyra	Wzrost konkurencyjności firmy PUHT "AS" Anna Stopyra poprzez inwestycję w zakup środków trwałych urządzeń gastronomicznych, dźwigu platformowego i towarowego, systemu grzewczego i klimatyzacyjnego	0,00	69.891,98
259	MARMED sp.j. Stępień, Krasowski	Wprowadzenie innowacyjnej usługi badania słuchu przez firmę MARMED	0,00	23.277,60
260	Offset& Flexo Studio s.c. Tomasz Przyłucki, Gabriela Przyłucka-Lis	Wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej firmy Offset & Flexo Studio dzięki inwestycji w nowatorską technologię produkcji wysokojakościowych form fotopolimerowych	0,00	50.298,71
261	Gumat Róg, Pawlikowski spółka jawna	Zakup specjalistycznego sprzętu przez firmę Gumat Róg, Pawlikowski sp.j. celem umocnienia jej pozycji na rynku	0,00	71.215,98
262	RESOVIA-GLASS s.c. Bogusław Tokarski, Piotr Tokarski	Modernizacja procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa RESOVIA-GLASS s.c.	0,00	28.007,96
263	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe Elżbieta i Jerzy Pater sp. Zo.o.	Rozbudowa firmy PATER sp. Zo.o. w Brzeźnicy o zakup innowacyjnych urządzeń obiegu technologicznego do wyrobów betonowych	0,00	55.950,00
264	STYROBUD B.T.K.Radomscy sp.jawna	Zakup Wibroprasy - innowacyjnej maszyny w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Styrobud B.T.K. Radomscy sp.j.	0,00	74.994,00
265	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Uługowe "Stylinart" sp. Zo.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii zarządzania i planowania transportu i spedycji oraz zakup nowoczesnego wyposażenia linii diagnostycznej przez firmę PPHU "Stylinart" sp. Zo.o.	0,00	23.540,58
266	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe "GRANMAR" Helena Szmyd	Wzrost konkurencyjności firmy GRANMAR poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa kamienia	0,00	71.250,00
267	Piotr Turek F.H.U. MAGMET	Inwestycje w nowe technologie szansą rozwoju firmy "MAGMET"	0,00	35.475,00

268	"M-DENT" Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Stomatolog Michał Ryszard Palczak	Rozwój usług gabinetu stomatologicznego poprzez implementację innowacyjnej aparatury medycznej	0,00	16.871,73
269	ALIOR	CONSULTING - ALBERT SMEKTALSKI	0,00	56.700,00
270	Falklandy Stanisław i Edward Fal spółka jawna	Wzrost konkurencyjności firmy Falklandy w Zahutyniu poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do obróbki drewna	0,00	68.077,53
271	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INSTALSIEĆ s.c Stolarz Ryszard, Wilk Edward, Odbierzyciele Jan	Rozwój działalności P.U.H. "INSTALSIEĆ" s.c. poprzez zakup innowacyjnych maszyn do prac ziemnych	0,00	58.200,00
272	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "BIOMASA" Magdalena Małaczyńska	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "BIOMASA" Magdalena Małaczyńska poprzez zakup nowoczesnych maszyn	0,00	64.441,16
273	YESLOGO sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Yeslogo przez uruchomienie innowacyjnej aplikacji mobilnej MobiGolf wspomagającej grę w golfa	0,00	68.775,00
274	"Zicom Next "sp. Zo.o.	IPTV dla mieszkańców Jarosławia i okolic	0,00	59.130,00
275	Bernacki Industrial Services	Rozszerzenie działalności firmy Bernacki Industrial Services sp. Zo.o. z wykorzystaniem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie łańcuchem dostaw	0,00	40.043,01
276	Dusiło Stanisław - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowo-Produkcyjne "DIS-POL"	Rozwój firmy "DISPOL" poprzez budowę budynku magazynowo-handlowego w Przemyślu i budowę budynku handlowego w Lubaczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	44.641,79
277	Ultratech sp.zo.o.	Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych	0,00	5.324,85
278	Projekt Czarter - Wynajem Jachtów-Michał Mucha	Inwestycja w innowacyjne maszyny w celu pobudzenia rozwoju firmy Projekt Czarter - Wynajem Jachtów - Michał Mucha	0,00	22.500,00
279	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "DREW-PROFIL Michał flis	Zakup linii technologicznej do hydro-termicznej obróbki drewna dla Firmy Produkcyjno-Handlowo Usługowej DREW-PROFIL Michał Flis w Bratkowicach	0,00	62.625,00
280	ADFORM GROUP spółka akcyjna	Zastosowanie lasera do modelowania trójwymiarowego	0,00	26.235,00
281	P.P.H.U. Meble Moroszczuk Aleksander Moroszczuk	Zakup innowacyjnych maszyn meblarskich i wdrożenie nowych technologii przez MEBLE MOROSZCZUK w celu podniesienia konkurencyjności	0,00	74.529,75

282	Zakład Produkcyjno-Handlowy ARGO sp. Zo.o.	Wdrożenie innowacyjnego systemu COMARCH ERP XL szansą rozwoju Zakładu Produkcyjno-Handlowego ARGO sp. Zo.o. poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych	0,00	29.993,28
283	LIGRA Grzegorz Schabiński	Budowa "Perły" w Jaśle nowoczesnego kompleksu hotelowo-konferencyjnego z zapleczem SPA	0,00	8.253,00
284	Grzegorz Dziekan ZNICZPLAST	Zakup innowacyjnych urządzeń dla firmy Grzegorz Dziekan "ZNICZPLAST"	0,00	74.625,00
285	Łukasz Stachowicz AEROSERVICE	Wzrost konkurencyjności firmy AEROSERVICE Łukasz Stachowicz poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania projektowego CAD/CAM	0,00	4.239,07
286	STORKS sp. Zo.o.	Zakup innowacyjnego urządzenia poligraficznego oraz uruchomienie świadczenia usług przez internet szansą na dynamiczny rozwój spółki STORKS	0,00	60.750,00
287	TARGUM MIELEC sp. Zo.o.	Podwyższenie konkurencyjności firmy TARGUM MIELEC sp. Zo.o. sp.k. poprzez inwestycję w innowacyjność	0,00	75.000,00
288	ERKADO Zbigniew Kozłowski	Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej	0,00	67.854,24
289	Geo sp. Zo.o.	Rozwój usługi budowy sieci sanitarnych w Firmie Bogusław Bijoś Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "GEO" sp. Zo.o. poprzez wdrożenie technologii zdalnego zarządzania pracą maszyn budowlanych	0,00	66.860,05
290	Metkom sp. Zo.o.	Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przerobu złomów stalowych i metali kolorowych w firmie Metkom sp. Zo.o.	0,00	62.223,45
291	Metkom sp. Zo.o.	Podniesienie konkurencyjności firmy Metkom sp. Zo.o. poprzez znaczące ulepszenie technologii przerobu odpadów procesów obróbki metali	0,00	38.994,75
292	P.U.W. PELMAR Pelic Marek	Zakup kompaktowego podnośnika teleskopowego na gąsienicach	0,00	33.301,35
293	Zakład Automatyki "POLNA" S.A.	Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych	0,00	74.547,18

294	Rewa sp. Zo.o.	Nowe inwestycje w REWA sp. Zo.o. celem zwiększenia konkurencyjności firmy	0,00	48.298,35
295	SICON POLSKA	Poprawa wydajności i usprawnienie procesów logistycznych poprzez zakup automatycznej linii pakująco-ważącej	0,00	39.746,25
296	Spółdzielnia ASPROD	Unowocześnienie procesu produkcji poprzez zakup innowacyjnych urządzeń przez Spółdzielnię ASPROD	0,00	22.413,75
297	Maciej Kij GEO-DOM Usługi Geologiczne i Inwestycyjne	Podniesienie konkurencyjności firmy GEO-DOM Maciej Kij Usługi Geologiczne i Inwestycyjne w Lesku poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz wdrożenie systemu CRM	0,00	10.007,10
298	Fabryka Armatur "JAFAR" spółka akcyjna	Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowej generacji przepustnic zwrotnych bezkońnerzowych samoregulujących	0,00	44.550,00
299	Adam Turek Przedsiębiorstwo Import-Export "TUREK"	Zakup innowacyjnej wiertnicy horyzontalnej wraz z koparką o ponadnormatywnym zasięgu 17m dla realizacji prac specjalistycznych	0,00	75.000,00
300	Zakład Produkcji Kruszywa Czarna s.c. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak	Zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii wydobywania kruszyw w firmie Zakład Produkcji Kruszywa Czarna s.c. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak	0,00	67.839,10
301	Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "DREW-BUD" Bogusław Piędel	Zakup recyklera BANDIT BEAST MODEL 3680 dla Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu i Usług "DREW-BUD" Bogusław Piędel	0,00	74.989,04
302	Firma "SUN-SET" Artur Żuraw	Budowa inteligentnego centrum turystycznego w Leżajsku	0,00	1.037,36
303	Tadeusz Nowak Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NOWEX"	Wzrost konkurencyjności ZPCH P.W. NOWEX poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii świadczenia usług	0,00	43.200,00
Razem			0,00	13.338.300,66

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 142.230,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek	dla jednostek

			sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eKomunalna i eSerwis	0,00	19.320,00
2	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eB2B	0,00	22.076,25
3	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	MECHANIZM KWALIFIKACJI	0,00	54.180,00
4	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	8.588,48
5	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	7.701,22
6	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	0,00	6.191,91
7	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	387,44
8	Stowarzyszenie B-4	Program rozwoju specjalistycznych usług szkoleniowych dla podkarpackich przedsiębiorców	0,00	2.532,18
9	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego	Nowa jakość usług w PARR S.A - Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemysłu na Centrum Usług Biznesowych	0,00	21.252,88
Razem			0,00	142.230,36

3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny System Innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 59.085,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o.	Badanie korelacji aerodynamicznych parametrów konstrukcji miękkich latawców pociągowych oraz ich charakterystyk użytkowych	0,00	7.583,01

2	CDG PRO Sp. zo.o.	Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń	0,00	19.157,75
3	Koltex sp. zo.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmielonych odpadów foliowych	0,00	11.229,91
4	NAVITEL sp. Zo.o.	Opracowanie synchronizatora pętli czasu GPS nowej generacji	0,00	21.114,00
Razem			0,00	59.084,67

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

- 4) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 133.132,- zł (§ 6669) (Dep. RR),
- 5) zwrotów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.276,- zł (§ 6668 – 5.904,- zł, § 6669 – 372,- zł) (Dep. RR).

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

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

o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 226.780.975,-zł, z czego wydatki bieżące: 8.190.085,-zł i wydatki majątkowe: 218.590.890,-zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2016 w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 40001, 40003, 40095, 60015, 60016, 60078, 72095, 80101, 80306, 85115, 92120, 92195, 92601, 92678, 92695. W 2015 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu na kwotę 22.550.545,21 zł. Od początku realizacji programu do końca 2015 roku wydatkowano 204.959.969,89 zł, co stanowi 90,38% planowanych łącznych nakładów. W ramach przedsięwzięcia podpisano 2.490 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.149.959.592,91 zł.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 147.704.775,- zł, z czego wydatki bieżące: 146.332.721,-zł i wydatki majątkowe: 1.372.054,-zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2016 w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85415, 85495. W 2015 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu na kwotę 17.770.228,77 zł. Od początku realizacji programu do końca 2015 roku wydatkowano 140.608.474,92 zł, co stanowi 95,20 % planowanych łącznych nakładów. W ramach przedsięwzięcia podpisano 2.564 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.383.515.640,95 zł.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.393.196,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.309.258,- zł, tj. 98,09% planu. (Dep. RR - WUP)

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.393.191,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.676.475,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.309.253,- zł tj. 98,09 % 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

2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 91 projektów z lat poprzednich, rozliczono 246 wniosków o płatność na kwotę 36.680.958,99,-zł.

Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.592.542,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 8.1.1
transz dotacji celowej w 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	DANMAR Computers M. Miklosz	POKL.08.01.01-18-011/13	0,00	35 125,81
2	Order of Code Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-022/13	0,00	28 060,02
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-036/13	0,00	32 895,41
4	Navigator International Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-038/13	0,00	59 617,49
5	Szkoła Języków Obcych „Dialog” s.j.	POKL.08.01.01-18-044/08	0,00	1 071,74
6	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-051/12	0,00	25 603,26
7	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego	POKL.08.01.01-18-058/12	0,00	8 350,25
8	SOTRONIC Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-076/13	0,00	9 067,50
9	"Hand-Bud" Przeds. Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-082/13	0,00	31 578,89
10	Instytut Doradztwa Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-094/13	0,00	11 840,63
11	Firma "Konstat" Witold Borowski	POKL.08.01.01-18-096/13	0,00	36 766,97
12	Cerasus Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-112/13	0,00	18 522,55
13	Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-118/13	0,00	7 033,17
14	MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic	POKL.08.01.01-18-136/13	0,00	115 899,63
15	Grupa Kapitałowa BUSINESS CONSULTING GROUP z o. o.	POKL.08.01.01-18-141/13	0,00	23 216,04
16	Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-142/13	0,00	62 200,59
17	SYNTEA S.A.	POKL.08.01.01-18-147/13	0,00	41 128,71
18	NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej A. Rudek	POKL.08.01.01-18-154/12	0,00	28 439,61
19	Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek	POKL.08.01.01-18-163/13	0,00	47 367,76
20	Zakład Usług Elektroenergetycznych "EL-CHEM" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-164/13	0,00	44 856,85
21	"CREATOR" Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-167/13	0,00	41 365,70
22	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-169/12	0,00	8 280,34
23	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-179/13	0,00	126 225,12
24	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-180/13	0,00	10 993,74
25	D&G Consulting Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-181/12	0,00	676,77
26	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.01-18-183/13	0,00	48 878,69

27	Inter-Comp Marcin Lasek	POKL.08.01.01-18-186/13	0,00	14 705,06
28	Spółdzielnia Pracy "Oświata" w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-189/13	0,00	44 870,21
29	ANGLO-CALSS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-193/13	0,00	55 189,50
30	OPTeam S.A	POKL.08.01.01-18-199/13	0,00	60 262,31
31	BD Center Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-201/13	0,00	118 398,13
32	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-202/13	0,00	89 082,51
33	Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-207/13	0,00	123 286,94
34	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.K.	POKL.08.01.01-18-212/13	0,00	33 250,77
35	GTW Projekt	POKL.08.01.01-18-214/13	0,00	56 366,89
36	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-215/12	0,00	27 304,22
37	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-216/13	0,00	37 716,42
38	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-218/12	0,00	24 080,94
39	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-220/13	0,00	57 305,53
40	ALTKOM AKADEMIA S.A.	POKL.08.01.01-18-225/13	0,00	108 997,03
41	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.01-18-227/13	0,00	67 227,24
42	OPTeam S.A	POKL.08.01.01-18-228/13	0,00	55 951,08
43	Korporacja VIP Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-232/13	0,00	57 798,45
44	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-235/12	0,00	113 422,57
45	Cech Rzemiosł Różnych Sanok	POKL.08.01.01-18-238/13	0,00	38 716,45
46	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-240/12	0,00	30 286,68
47	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.01-18-244/13	0,00	88 037,15
48	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie	POKL.08.01.01-18-247/13	0,00	22 409,14
49	"WATKEM" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-250/13	0,00	32 857,59
50	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-253/13	0,00	14 389,53
51	INNPULS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-255/13	0,00	3 932,42
52	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-18-263	0,00	49 471,75
53	COMARCH S.A.	POKL.08.01.01-18-275/12	0,00	7 856,51
54	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-275/13	0,00	187 159,40
55	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-278/13	0,00	50 480,63
56	Instytut Szkoleń i Doradztwa M. Mrozek	POKL.08.01.01-18-279/12	0,00	31 084,83
57	M. Mrozek "Ekspert"	POKL.08.01.01-18-280/12	0,00	15 771,64
58	HUMANEO	POKL.08.01.01-18-283/13	0,00	11 432,70
59	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	POKL.08.01.01-18-290/12	0,00	103 138,44
60	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-294/12	0,00	157 781,25
61	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-295/12	0,00	29 344,33
62	EVACO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-299/13	0,00	59 352,84
63	Hrccompass Joanna Jasińska, Paweł Gruszecki Spółka Cywilna	POKL.08.01.01-18-300/13	0,00	47 039,26
64	Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka	POKL.08.01.01-18-310/13	0,00	111 726,43
65	ALTKOM Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-312/12	0,00	98 302,91
66	TOPAS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-314/12	0,00	134 970,75
67	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-331/11	0,00	4 930,95
68	AltKom Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-331/12	0,00	87 635,31
69	Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-370/12	0,00	15 502,22
70	EVACO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-395/12	0,00	38 020,32
71	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-428/12	0,00	70 200,00
72	FHU Józef Król Spółka jawna	POKL.08.01.01-18-484/11	0,00	431,97
Razem			0,00	3 592 542,44

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 716.711,- zł (§ 2919).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5,- zł tj. 100 % planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6669).

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 569.866,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 498.697,- zł (§ 6209) tj. 87,51% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W 2015 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, podpisano 1 umowę o dofinansowanie, w ramach której występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzone zostały 3 wnioski o płatność.

Niższe niż planowano wykonanie wynika z wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych na projekcie o wartość których pomniejszone zostało dofinansowanie.

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 936.545,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 936.545,- zł (§ 6209) tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

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

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

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 630.706,- zł zostały zrealizowane w wysokości 608.135,- zł, tj. 96,42% planu i obejmowały:

- 1) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 486.500,- zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia ekspertów i składki od nich naliczane w kwocie 92.571,-zł (§ 4017- 63.087,-zł § 4019 – 11.133,-zł, § 4047 – 3.244,-zł, § 4049 – 572,-zł, § 4117 – 10.814,-zł, § 4119 – 1.908,-zł § 4127 – 1.541,-zł, § 4129 – 272,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro – eksport, pro- biz oraz koszty organizacji 12 spotkań informacyjnych i 1 konferencji dla przedsiębiorców, misji gospodarczej charakterze pro-eksport, a także uczestnictwo w wydarzeniu „Dzień Przedsiębiorcy” w kwocie 393.929,-zł (§ 4217 – 2.513,-zł, § 4219 – 444,-zł, § 4307 – 281.217,-zł, § 4309 – 49.626,-zł, § 4397 – 50.393,-zł, § 4399 – 8.893,-zł, § 4417 – 716,-zł, § 4419 – 127,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 413.525,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 72.975,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.637.677,- zł, realizowane w latach 2010 – 2015. Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.520.376,- zł, co stanowi 92,84% planowanych łącznych nakładów. Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

W obszarze „pro-biz” (wsparcie inwestorów zagranicznych) udzielono 333 usługi, a w obszarze „ pro-eksport” (wsparcie polskich eksporterów i importerów zagranicznych) udzielono 2046 usług,

- koszty organizacji konferencji inaugurującej powstanie w województwie podkarpackim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
- koszty organizacji 25 spotkań informacyjnych o tematyce eksportowej dla przedsiębiorców,
- koszty sporządzenia „Analizy potencjału eksportowego województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem potencjału eksportowego firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”,
- koszty sporządzenia „Analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego”,
- koszty sporządzenia „ Analizy możliwości eksportowych i rozwoju wybranych branż województwa podkarpackiego województwa”,
- koszty sporządzenia „Analizy stanu inwestycji zagranicznych obejmującej inwentaryzację inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim”,
- koszty sporządzenia „Analizy aspektów prawnych inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestora zagranicznego w Polsce”,

- koszty sporządzenia „Analizy dostępności w województwie podkarpackim terenów inwestycyjnych atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych wraz z dokumentacją dotyczącą tych terenów oraz wskazaniem perspektywicznych lokalizacji inwestycyjnych”,
- koszty organizacji przyjazdowej misji przedsiębiorców francuskich i spotkań matchmakingowych,
- koszty organizacji przyjazdowej misji przedsiębiorców z Kanady i USA i spotkań matchmakingowych,
- coroczny zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro - eksport oraz pro- biz,
- koszty sporządzenia dwóch rodzajów broszur informacyjnych („pro-biz” i „pro-eksport”) ,
- koszty sporządzenia 2 rodzajów broszur: katalog terenów inwestycyjnych oraz katalog eksporterów,
- uczestnictwo w „Dniu Przedsiębiorcy” w Warszawie z własnym stoiskiem,
- koszty organizacji konferencji dla przedsiębiorców pn.: „ Fundusze Unijne na lata 2014-2020 oraz instrumenty promocji eksportu będące w kompetencjach Ministra Gospodarki - możliwość dofinansowania działalności eksportowej i rozwoju przedsiębiorstwa”. Konferencja odbyła się w Rzeszowie i uczestniczyło w niej 97 przedsiębiorców.

2) wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim"

w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 121.635,- zł (§ 4010 – 102.387,- zł, § 4110 – 16.847,- zł, § 4120 – 2.401,- zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.301.026,- zł, realizowane w latach 2015 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 121.635,- zł, co stanowi 9,35% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wydatki poniesiono na świadczenie usług informacyjnych przez trzech pracowników (2 ekspertów pro-eksport i jednego eksperta pro-biz). Liczba udzielonych usług wyniosła:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – 32 nowe projekty, w liczbę usług nie wlicza się obsługi projektów kontynuowanych z poprzedniego roku.

W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) eksperci prowadzili bieżącą obsługę kontynuowanych projektów inwestycyjnych oraz odpowiadali na zapytania potencjalnych inwestorów zagranicznych. Wśród kontynuowanych projektów znalazły się m.in. firmy z branży energii odnawialnej, lotniczej oraz odlewniczej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki,

- pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 494. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE

i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 85.340.850,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.215.922,-zł) zostały wykonane w wysokości 77.666.702,-zł, tj. 91,01% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 57.886.472,-zł zostały wykonane w wysokości 53.258.978,-zł, tj. 92,01% planu i dotyczyły realizacji zadań ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób” przekazana w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w kwocie 51.215.922,-zł (§ 2830), w tym ze środków własnych samorządu Województwa – 48.263.922,-zł, Funduszu Kolejowego – 2.952.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 412.938.630,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 145.459.601,-zł, co stanowi 35,23% planowanych nakładów na realizację zadania.

2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych dotyczących pojazdu zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w kwocie 141.174,-zł (§ 4270), z tego:

- ze środków Funduszu Kolejowego – 57.548,-zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego – 83.626,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.240.000,-zł, realizowane w latach 2015 – 2020. Wydatki wykonane w 2015 r. stanowią 4,36 % planowanych nakładów na realizację zadania.

3) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych dotyczących pozostałych pojazdów zakupionych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 1.393.066,-zł (§ 4270).

- ze środków Funduszu Kolejowego – 1.022.372,-zł,

– ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego –
370.694,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.716.021,-zł, realizowane w latach 2013 –
2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.128.234,-zł, co stanowi 10,27% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

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

– ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego –
41.371,-zł.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w objaśnieniach do wydatków majątkowych pkt.II., ppkt.1).

5) „Ubezpieczenie pojazdów szynowych” w zakresie CASCO i NNW w kwocie 413.090,- zł (§ 4430).

Ubezpieczono 16 pojazdów szynowych na okres 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz jeden pojazd na okres 01.02.2015 – 31.12.2015 z powodu opóźnienia w dostawie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.001.558,-zł, realizowane w latach 2013 – 2016. Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.247.978,-zł, co stanowi 62,35% planowanych nakładów na realizację zadania.

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- 1) środków zaplanowanych na naprawy uszkodzonych pojazdów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie,
- 2) usługi doradztwa w zakresie odbioru jednoczłonowego pojazdu trakcyjnego z napędem spalinowym. Płatności nastąpiły w 2016 r. z uwagi na opóźnienie dostawy pojazdu szynowego,
- 3) napraw, przeglądów i rewizji pojazdów szynowych. Ze względu na zmiany dokumentacji systemu utrzymania pojazdów szynowych polegającej na wydłużeniu okresu cykli przeglądów okresowych w br. Nie został wykonany przegląd na poziomie P4 3 szt. pojazdów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w objaśnieniach do wydatków majątkowych pkt.II., ppkt.2).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.454.378,-zł zostały wykonane w kwocie 24.407.724,-zł, tj. 88,90% planu (§ 6060 – 12.726.935,-zł, § 6067 – 8.176.552,-zł, § 6069 – 3.504.237,- zł) i dotyczyły:

- 1) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – 14.765.724,-zł, z tego:
 - wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 8.176.552,-zł, w tym: sfinansowano 6.757,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,

- ze środków Funduszu Kolejowego – 2.917.784,-zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego – 3.671.388,-zł.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.918.850,-zł, realizowane w latach 2011 – 2015. Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 14.896.082,-zł (w tym wydatki bieżące 102.652,-zł, wydatki majątkowe 14.793.430,-zł), co stanowi 99,85% planowanych nakładów na realizację zadania.

- 2) realizacji projektu pn. „Zakup i modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” – 9.642.000,-zł.

Wydatki finansowane były:

- ze środków budżetu państwa – 6.131.330,-zł,
- ze środków Funduszu Kolejowego – 1.532.832,-zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego – 1.977.838,-zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup 1 szt. jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego – 9.102.000,-zł a także modernizację 2 szt. pojazdów typu 37WE stanowiących własność województwa – 540.000,-zł.

Niewykonanie wydatków na modernizację pojazdów szynowych w kwocie 3.046.651,-zł wynika z przedłużającej się procedury przetargowej i nie zawarcia umowy z wykonawcą z przyczyn niezależnych od Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 70.890.152,-zł, realizowane w latach 2010 – 2016. Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 60.999.880,-zł, co stanowi 86,05% planowanych nakładów na realizację zadania.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 55.409.534,-zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie 55.400.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 53.636.659,-zł, tj. 96,80% planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty w formie dotacji przedmiotowej dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 53.627.126,-zł (§ 2630),

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z powodu przedłożenia przez przewoźników autobusowych wniosków o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie, środki nie zostały wykorzystane.

- 2) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 8.306,-zł (§ 2910) wraz odsetkami w kwocie 1.227,-zł (§ 4560).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 151.332,-zł zostały zrealizowane w wysokości 78.528,-zł (§ 4390), tj. 51,89% planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 416.125,-zł, realizowane w latach 2013 – 2016. Wydatki wykonane w 2015 roku stanowią 18,87 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Niewykonanie wydatków wynika ze złożenia przez przewoźników drogowych niższej niż planowano ilości wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagały przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Wydatki zaplanowane na zlecenie wykonania pn. „Aktualizacji planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego” nie zostały zrealizowane. Zadanie zostało wykonane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 227.442.249,-zł zostały wykonane w wysokości 216.891.697,-zł, tj. 95,36% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50.498.445,-zł zostały zrealizowane w kwocie 47.758.282,-zł tj. 94,57 % planu i obejmowały:
1. Dotację celową dla Gminy Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle - 1.326,-zł (§ 2310) (Dep. DT),
 2. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 18.433.090,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.173.046,-zł (§ 4010 – 11.158.467,-zł, § 4040 – 750.768,-zł, § 4110 – 2.044.907,-zł, § 4120 – 218.904,-zł),
 - 2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 4.260.044,-zł. Wydatki dotyczyły:
 - a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg oraz ogrzewania pomieszczeń 1.281.029,-zł (§ 4210),
 - b) zakupu części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych, warunków kontraktowych FIDIC – 546.799,-zł (§ 4210),
 - c) remontów budynków, wiat, placów składowych administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 431.581,-zł (§ 4270),
 - d) przeglądu budynków - instalacji odgromowych, gazowych, wentylacyjnych i kominowych, przeglądu instalacji elektrycznej wewnątrz poczekalni dla korzystających z usługi przewozu międzybrzegowego w m. Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce, wykonanie ekspertyzy budynku magazynu na bazie RDW w Ustianowej Górnej, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administrowanych w Ustianowej i Stalowej Woli, badań laboratoryjnych – 11.124,-zł (§ 4390),

- e) napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 484.414,-zł (§ 4270),
 - f) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, opłaty za przejazd Viatoll – 15.374,-zł (§ 4430),
 - g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 154.300,-zł (§ 4140),
 - h) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 252.752,-zł (§ 4440),
 - i) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody – 372.586,-zł (§ 4260),
 - j) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 18.740,-zł (§ 4280),
 - k) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 66.761,-zł (§ 4360),
 - l) podróży służbowych krajowych – 9.248,-zł (§ 4410),
 - m) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłat za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za umieszczenie urządzenia w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut – 118.355,-zł (§ 4520),
 - n) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 123.023,-zł (§ 4480 – 114.476,-zł, § 4500 – 8.547,-zł),
 - o) szkoleń pracowników – 37.805,-zł (§ 4700),
 - p) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urzędzeń GPS, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, ochrony mienia – 336.153,-zł (§ 4300).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 158.827,-zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT). Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu odzieży ochronnej, wody mineralnej, herbaty, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze.

4. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 29.165.039,-zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich obejmujące remonty remonterem

i masą na powierzchni 55.145 tys.m², wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 41.781 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 7.691 tys.m², likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 7.784 tys.m², profilowanie masą 1.446 ton w kwocie 3.947.276,-zł (§ 4270).

Wydatki wykonane w kwocie 3.000.000,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach 19.105.498,-zł, realizowanego w latach 2013-2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.520.531,-zł, co stanowi 65,54 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 1.199.992,-zł (§ 4270).

3) Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 3.094.968,-zł (§ 4270), z tego:

a) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno w km 15+702 – 16+774 w m. Korczyna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 350.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 27.05.2015r. zawarto umowę z firmą: STRABAG na kwotę 490.043,-zł,

b) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. lubelskiego -Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 176+000 – 177+000 w m. Jawornik Polski. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 350.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 05.05.2015r. zawarto umowę z firmą: STRABAG na kwotę 326.714,-zł,

c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszycza - Ropczyce – Wiśniowa w km 30+900 – 32+280 w m. Glinik. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 450.000,- zł, w ramach postępowania przetargowego

- przeprowadzonego 05.05.2015r. zawarto umowę z firmą: PDM Dębica na kwotę 442.170,-zł,
- d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. lubelskiego -Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 198+708 – 199+150 w m. Wara. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 08.05.2015r. zawarto umowę z firmą: PBI Infrastruktura na kwotę 138.136,-zł,
- e) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna-Ustrzyki Górne - Wołosate - gr. państwa w km 6+800 – 8+170 i 6+550 – 6+800 w m. Daliowa – Posada Jaśliska. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 500.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 25.05.2015r. zawarto umowę z firmą: STRABAG za kwotę 498.516,-zł,
- f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów – Daliowa w km 26+300 – 28+000, 28+000 – 28+180 i 28+180 – 28+810 w m. Rymanów Zdrój - Deszno. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 800.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 22.05.2015r. zawarto umowę z firmą: STRABAG za kwotę 799.498,-zł,
- g) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk w km 30+200 – 30+650, 31+275 – 31+550 i 31+550 – 31+840 w m. Werynia. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 400.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 21.07.2015r. zawarto umowę z firmą: STRABAG za kwotę 399.891,-zł.
- 4) Remonty barier energochłonnych o długości 4.514 mb w kwocie 300.000,-zł (§ 4270),
- 5) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 3.203.056,-zł, z tego:
- a) Remont uszkodzonych poręczy stalowych na moście przez rzekę Wisłokę w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra Mielec w km 37+809 – 8.838,-zł (§ 4270),

- b) Remont barier mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Cieszanów w m. Krzeszów w km 3+052 – 7.795,-zł (§ 4270),
- c) Remont barier mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbęcín - Stalowa Wola w m. Brandwica w km 37+137 – 4.735,-zł (§ 4270),
- d) Remont przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław: zad.1: w km 14+904; zad.2: w km 14+530; zad.3: w km 14+020 – 45.811,-zł (§ 4270),
- e) Remont balustrady mostowej uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej na moście przez rzekę San w miejscowości Ubieszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica w km 133+665 strona prawa – 7.111,-zł (§ 4270),
- f) Remont przepustów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło - 5 zadań – 64.396,-zł (§ 4270),
- g) Renowacja powłoki antykorozyjnej i remont poręczy stalowych na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Mielec – 82.244,-zł (§ 4270),
- h) Remont umocnień pod mostem rz. Tuszynka w m. Dąbie (DW 985 km 47+827) – 11.624,-zł (§ 4270),
- i) Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 w m. Karlików w km 24+410 – 12.486,-zł (§ 4270),
- j) Remont uszkodzonej poręczy mostu w m. Osławica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 42+596 – 17.500,-zł (§ 4270),
- k) Remont barier oraz regeneracja powłok malarskich balustrad mostów i przepustów sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW w Rymanowie (zadanie 2) – 43.560,-zł (§ 4270),
- l) Remonty obiektów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich RDW Rymanów: Zad. Nr 1: remont przepustu w miejscowości Humniska w ciągu drogi wojewódzkiej 886 Domaradz – Sanok w km 15+810; Zad. Nr 2: remont przepustu sklepionego w miejscowości Bzianka w

- ciągu drogi wojewódzkiej 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 12+541, Zad. Nr 3: wymiana poręczy na normatywne na moście przez potok Rusawa w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej 886 Domaradz - Sanok w km 25+977 – 122.792,-zł (§ 4270),
- m) Remont uszkodzonego stożka mostu w miejscowości Nozdrzec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. województwa - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 195+636 – 41.100,-zł (§ 4270),
- n) Remont nawierzchni mostu rz. San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín – Zaklików – Stalowa Wola km 37 + 137 w m. Brandwica – 238.924,-zł (§ 4270),
- o) Remont barier ochronnych stalowych na moście na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Cieszanów w m. Krzeszów w km 3+052 – 108.547,-zł (§ 4270),
- p) Remont barier oraz regeneracja powłok malarskich balustrad mostów i przepustów sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW w Stalowej Woli – 24.016,-zł (§ 4270),
- q) Remont barier ochronnych stalowych i balustrad aluminiowych mostu na rzece Łęg w m. Jamnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Stalowa Wola – 5.100,-zł (§ 4270),
- r) Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych na obiektach: 1) most w km 0+110 (DW 895) w m. Uherce Mineralne, 2) most w km 39+022 (DW 894) w m. Polana, 3) most w km 62+416 (DW 897) – 30.347,-zł (§ 4270),
- s) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Wyrwa w miejscowości Szówsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 15+878 – 269.414,-zł (§ 4270),
- t) Zaprojektowanie i wykonanie remontu 2-ch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 w m. Odrzechowa i Nowotaniec – 616.230,-zł (§ 4270),
- u) Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz 1. przepust sklepiony w miejscowości Dynów w km 45+836 2. przepust sklepiony w miejscowości Barycz w km 58+600 - 229.198,-zł (§ 4270),

- v) Odtworzenie uszkodzonego oświetlenia pomostów technicznych mostu na Wiśle oraz wykonanie zabezpieczenia przed kradzieżą i dostaniem się osób nieuprawnionych na pomosty techniczne – 74.400,-zł (§ 4270),
 - w) Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 w m. Karlików w km 24+410 – 360.758,-zł (§ 4270),
 - x) obsługa przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 114.446,-zł (§ 4300),
 - y) montaż i obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 52.497,-zł (§ 4300),
 - z) zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania mostów, roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 609.187,-zł (§ 4210 - 24.147,-zł, § 4300 - 585.040,-zł),
- 6) Remonty chodników w kwocie 382.987,-zł (§ 4270), z tego:
- a) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadek Góra – Mielec w km 10+530 – 11+255 strona lewa w m. Rzędzianowice. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 30.07.2015r. zawarto umowę z firmą: „BRUK – DAR” na kwotę 83.193,-zł
 - b) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa-Wiązownica - Jarosław w km 19+000 – 19+415 strona prawa w m. Szówsko. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 25.06.2015r. zawarto umowę z firmą: „Granit” na kwotę 39.448,-zł,
 - c) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna - Świątkowa - Grab - Ożenna - gr. państwa w km 16+265 – 16+564 strona lewa w m. Nowy Żmigród. Wartość

szacunkowa zadania wynosiła 80.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 20.07.2015r. zawarto umowę z firmą: „Gor - Bud” na kwotę 83.461,-zł,

- d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce-Cieszanów - Bełzec w km 48+470 – 48+970 strona lewa w m. Kowalówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 30.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 24.06.2015r. zawarto umowę z firmą: „AS -Pol” na kwotę 29.962,-zł,
- e) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w km 12+800 – 13+500 strona prawa w m. Otałęż. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 24.06.2015r. zawarto umowę z firmą: E. Ujas na kwotę 78.792,-zł,
- f) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 7+610 – 7+780 strona lewa w m. Stara Wieś. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 30.000,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 24.06.2015r. zawarto umowę z firmą: Ankop - Domaradz na kwotę 20.743,-zł,
- g) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła- Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko w km 9+149 – 9+450 w m. Skopanie. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 51.867,-zł, w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego 24.09.2015r. zawarto umowę z firmą: „DROTECH” na kwotę 47.388,-zł.

Zadanie dofinansowane ze środków pomocy finansowej od Gminy Baranów Sandomierski w kwocie 30.000,-zł.

- 7) Zimowe utrzymanie dróg i chodników w kwocie 8.950.890,-zł (§ 4210 - 4.154.774,-zł, § 4300 – 4.796.116,-zł).

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 79.326.296,-zł, realizowanego w latach 2010-2017. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 60.846.038,-zł, co stanowi 76,70 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- 8) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 6.452.882,-zł, w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 96.048,-zł (§ 4270),
 - b) zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg, sadzonek drzew – 704.775,-zł (§ 4210),
 - c) remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygradzenia – 2.750.795,-zł (§ 4270),
 - d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 7.616.929 m² – 918.154,-zł (§ 4300),

Wydatki wykonane w kwocie 861.038,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. "Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej" o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.700.000,-zł, realizowanego w latach 2015 - 2017. Wykonane wydatki w 2015 r. stanowią 31,89% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

- e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszone trawy na powierzchni 23.826.419 m², wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 2.504 szt. drzew), nasadzono 497 szt. nowych drzew, usunięto 2.069 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 109.403 m² – 1.426.998,-zł (§ 4300).

- f) udroźnianie kanałów ściekowych, wywóz śmieci z drogi, utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich - 556.112,-zł (§ 4300),
- 9) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 1.632.988,-zł, z tego:
- a) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wpis i odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, wykonanie operatów szacunkowych, wycen, podziałów geodezyjnych, wykonanie stabilizacji ograniczników pasa drogowego – 131.507,-zł (§ 4300 - 77.628,-zł, § 4430 - 53.879,-zł),
- b) podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 4.500,-zł (§ 4480 – 126,-zł, § 4500 – 2.562,-zł, § 4510 – 1.812,-zł),
- c) opłaty za dzierżawę gruntu pod przeprawę promową oraz pod infrastrukturę transportu drogowego, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z dróg wojewódzkich – 3.179,-zł (§ 4430),
- d) ekspertyzy dendrologiczne stanu drzew zagrażających bezpieczeństwu, ekspertyzy dotyczące m.in.: możliwości sprzątnięcia tzw. cichej nawierzchni, materiałów budowlanych wykorzystywanych do remontów dróg, badania laboratoryjne, przeglądy szczegółowe i okresowe obiektów mostowych – 564.972,-zł (§ 4390),
- e) ekspertyzy, analizy i opinie związane z inżynierią ruchu drogowego oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego w tym: m.in. opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich, dokonanie oceny technicznej istniejących rozwiązań inżynierii ruchu - 59.901,-zł (§ 4390),
- f) wykonanie pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich – 309.724,-zł (§ 4300),
- g) wykonanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich - 94.218,-zł (§ 4300), z tego:
- drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko w km 4+734 – 61+621

- (odcinek: granica województwa - skrzyżowanie z DK nr 77) - 46.617,-zł,
- drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 5+074 – 21+766 (odcinek: granica miasta Rzeszowa - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 877) - 14.145,-zł,
 - drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp – Łañcut – Kańczuga – Żurawica w km 0+000 – 40+358 (odcinek: skrzyżowanie z DK nr 19 – skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 835) - 33.456,-zł,
- h) ubezpieczenie dróg i promu - 239.975,-zł (§ 4430),
- i) koszty związane z postępowaniami sądowymi, tj. m.in. koszty zastępstwa procesowego, opłat od apelacji, zażaleń, pozwów, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych – 89.265,-zł (§ 4610),
- j) koszty zasądzone wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz wykonawcy - oferenta biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na budowę obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów - 23.600,-zł (§ 4610).
- k) wypłata odszkodowań na rzecz właścicieli działek za wszelkie szkody na użytych nieruchomościach związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbęcín – Zaklików – Stalowa Wola odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola”- 7.978,-zł (§ 4590),
- l) wypłata zasądzonogo odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z wypadkiem na remontowanym moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 – 11.470,-zł (§ 4590) wraz z odsetkami – 6.190,-zł (§ 4580) i kosztami postępowania sądowego w kwocie 3.753,-zł (§ 4610),
- m)zapłata odsetek od decyzji ZUS po przeprowadzonej kontroli z zakresu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników PZDW - 13.849,-zł (§ 4580),

n) zapłata odsetek za zwłokę związaną z wypłatą odszkodowania za działkę w m. Posada Górna - 618,-zł (§ 4580),

o) zapłata odsetek w kwocie 68.289,-zł (§ 4569) związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych na realizację projektów pn.

– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik- Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Gr. Woj. Podkarpackiego – Leżajsk” – 23.687,-zł,

– pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik” – 629,-zł,

– pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbiewiczin – Zaklików – Stalowa Wola odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola” - 43.973,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 176.943.804,-zł zostały zrealizowane w kwocie 169.133.415,-zł tj. 95,59 % planu i obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 126.523.516,-zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce”. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 162.222.263,-zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 892, drogi wojewódzkiej Nr 897 oraz przebudowę mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152, w tym:

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

b) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica

Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce: wykonano rozbudowę 6,125 km drogi wraz z korektą osi jezdni oraz przebudowę 3 istniejących mostów: M10 km 33+482,42, M11 km 33+819,12, M12 km 35+307,07. Po rozbudowie droga uzyskała następujące parametry: klasa drogi: G, kategoria ruchu – KR3, obciążenie ruchem: 115 kN/oś, szerokość jezdni: od 6,00 do 7,00 m.

Roboty zasadnicze:

Podpisanie umowy z wykonawcą: 06.10.2014r.

Wartość umowy po zmianach: 23.944.747,-zł.

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

Podpisanie umowy z inżynierem kontraktu: NADROMAR Jan Marszałek, Rzeszów, w dniu 21.10.2014 r.

Wartość umowy: 118 080,-zł.

Roboty dodatkowe (zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku od km 36+225 do km 36+295):

Podpisanie umowy z wykonawcą: 06.05.2015 r.

Wartość umowy: 1.438.458,-zł.

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

PZDW w dniu 13.11.2015r. zawiadomił Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie o zakończeniu robót budowlanych.

W ramach realizacji zadania zrealizowane były następujące roboty:

- wymiana konstrukcji nawierzchni na całym odcinku drogi od km 33+159,29 do km 39+284,68 wraz z korektą osi jezdni,
- obustronne umocnienia poboczy,
- przebudowa (pogłębienie) i budowa nowych rowów przydrożnych oraz ich umocnienie,

- budowa chodników dla pieszych zlokalizowanych przy jezdni,
- przebudowa istniejących zjazdów oraz przepustów pod zjazdami,
- przebudowa skrzyżowań z drogami niższej kategorii oraz korekta ich geometrii,
- przebudowa istniejących zatok autobusowych i miejsc postojowych,
- wydłużenie, wymiana lub likwidacja istniejących przepustów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinka kolidujących drzew,
- usunięcie kolizji energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych oraz budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa 3 obiektów mostowych nad potokiem Barbarka w miejscowości Komańcza: M10 w km 33+482,42, M11 w km 33+819,12 oraz M12 w km 35+307,07.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

Długość przebudowanej drogi – 6,12 km,

Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 4 szt.,

Długość wybudowanych chodników - 1,13 km,

Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 1,45 km,

Liczba zmodernizowanych skrzyżowań- 3 szt.,

Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych – 3 szt.,

Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych – 1 szt.,

Długość zmodernizowanych chodników – 1,65 km,

Długość zmodernizowanych poboczy utwardzonych – 9,36 km.

c) w zakresie przebudowy mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152”:

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę istniejącego mostu poprzez poszerzenie płyty pomostu, budowę normatywnych chodników dla pieszych, wymianę elementów wyposażenia oraz wykonanie robót polegających na zabezpieczeniu brzegów rzeki w obrębie obiektu mostowego.

Podpisanie umowy z wykonawcą: 13.05.2015r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 1.911.816,-zł,

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych EXPOL S.A., Lublin.

Inżynierem Kontraktu był NADROMAR Jan Marszałek, Rzeszów.

Wartość umowy: 19.680,-zł.

Zakończenie robót: 20.11.2015r.

Odbiór ostateczny: 24.11.2015r.

Zadanie obejmowało wykonanie następujących robót:

- wytyczenie obiektu oraz prace przygotowawcze,
- rozbiórka nawierzchni bitumicznych, chodników i wyposażenia mostu,
- rozbiórka betonowych elementów mostu – gzymsów oraz płyt przejściowych,
- wykonanie fundamentów i poszerzenie podpór,
- wykonanie żelbetowych belek nośnych wraz z poszerzeniem płyty pomostu,
- wykonanie nowych gzymsów żelbetowych oraz płyt przejściowych,
- wykonanie nowych chodników na moście i na dojazdach do mostu,
- montaż nowych barier i balustrad mostowych,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach,
- montaż odwodnienia mostu,
- wykonanie napraw powierzchni betonowych wraz z wzmocnieniem istniejących belek za pomocą wklejanych mat węglowych,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,
- umocnienie stożków przyczółków oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- umocnienia brzegów rzeki w obrębie mostu za pomocą koszy siatkowo-kamiennych.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki:

Ilość zmodernizowanych obiektów mostowych – 1szt,

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 0,09 km,

Długość zmodernizowanych chodników – 0,13 km.

Łącznie na realizację zadania w 2015 roku wydatkowano kwotę 26.779.802,-zł (§ 6050 – 2.659.247,-zł, § 6057 – 22.914.528,-zł, § 6059 – 1.206.027,-zł), z tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 22.914.528,-zł,

b) ze środków własnych w kwocie 3.865.274,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 26.576.676,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 138.491,-zł,
- nadzór autorski - 55.042,-zł,
- studium wykonalności i ekspertyzę – 9.593,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012-2015 wyniosły 158.677.460,-zł, co stanowi 97,81% planowanych nakładów na realizację zadania.

2) „Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok”.

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

Okres realizacji: lata 2014-2015.

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 73.129.573,-zł.

W ramach inwestycji wybudowano po nowym śladzie drogę klasy G o długości 3,39 km stanowiącą obwodnicę miasta Brzozowa. Droga o nośności nawierzchni wynoszącej 100kN/oś posiada 2 pasy ruchu po 3,5 m i pobocza o szerokości 2,0 m. Drogę wyposażono m.in. w ekrany akustyczne, zatoki postojowe, chodniki i ścieżki rowerowe, bariery energochłonne, oświetlenie uliczne oraz elementy odwodnienia. W ramach przedsięwzięcia wybudowano 5 obiektów mostowych oraz 3 skrzyżowania.

Podpisanie umowy z wykonawcą: 02.09.2014 r.

Wartość umowy po zmianach: 72.632.916,-zł.

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm:

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów

Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Pakość, Most Sp. z o.o. Sopot
Inżynierem kontraktu była firma: Promost Consulting T. Siwowski Sp. j.
Rzeszów.

Wartość umowy: 340.294,-zł.

Ostateczny odbiór robót: 16.11.2015r.

Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie następujących robót:

- roboty przygotowawcze (usunięcie drzew, krzewów, rozbiórkę budynków, prace geodezyjne),
- roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów drogowych),
- budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej,
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni drogowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- montaż barier energochłonnych, balustrad, ekranów akustycznych, osłon przeciwoślnościowych,
- wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą pali wiercowych CFA oraz kolumn żwirowych i cementowo-gruntowych w technologii jet grouting,
- wykonanie zabezpieczenia stateczności skarp za pomocą gwoździowania gruntu oraz wykonanie konstrukcji oporowych,
- budowę 5 obiektów mostowych (2 mostów i 3 wiaduktów drogowych),
- budowę przepustów drogowych,
- przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej,
- budowę oświetlenia drogowego,
- usunięcie kolizji z sieciami,
- wykonanie zieleni drogowej wraz z nasadzeniami.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto następujące wskaźniki:

Długość wybudowanego odcinka – 3,39 km,

Długość wybudowanych ekranów akustycznych – 2,91 km,

Długość wybudowanych poboczy utwardzonych – 6,79 km,

Liczba wybudowanych obiektów mostowych – 5 szt.,

Liczba zatok postojowych – 2 szt.,

Długość wybudowanych chodników – 0,82 km,

Długość wybudowanych ciągów pieszo – rowerowych – 0,41 km,

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 0,21 km,

Liczba wybudowanych skrzyżowań – 3 szt.

Łącznie na realizację zadania w 2015 roku wydatkowano kwotę 71.012.407,-zł (§ 6050 – 889.982,-zł, § 6057 – 44.099.993,-zł, § 6059 – 26.022.432,-zł), z tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 44.099.993,-zł,

b) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 8.036.030,-zł,

c) ze środków własnych w kwocie 18.826.384,-zł,

d) ze środków pomocy finansowej Powiatu Brzozowskiego w kwocie 50.000,-zł.

W związku z trwającym rozliczeniem perspektywy finansowej 2007-2013 i możliwością zwiększenia dofinansowania z budżetu UE oraz budżetu państwa realizacji ww. zadania wydatki podlegające rozliczeniu w ramach ww. źródeł ulegną zwiększeniu.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 70.615.514,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 330.732,-zł,
- nadzór autorski - 31.709,-zł,
- opłaty przyłączeniowe, roboty uzupełniające polegające na budowie chodnika w m.Humniska – 34.452,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2014-2015 wyniosły 73.041.978,-zł, co stanowi 99,88% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

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

Podpisanie umowy z wykonawcą: 17.10.2012 r.

Wartość umowy: 33.170.648,-zł.

Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o. o.

W ramach zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów. W ramach zawartego kontraktu w formule „zaprojektuj – wybuduj” opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla wszystkich V etapów inwestycji, natomiast roboty budowlane zostaną zrealizowane tylko w ramach IV etapu inwestycji, który obejmuje:

Etap IV – rozbudowę 450,0 m istniejącej DW869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę Portu Lotniczego i m. Jasionka), budowę bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 o długości ok. 453 m. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łączące się z DK9) oraz rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącą DK9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami nawiązania do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2 m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długość 259,3m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego

przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 07 km; klasa drogi G;

Stan zaawansowania zadania:

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

a) Etap I: zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID.

W dniu 25.05.2015r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, w dniu 30.06.2015r. podpisano porozumienie w sprawie włączenia drogi wojewódzkiej Nr 869 do ronda zrealizowanego w ramach budowy węzła Jasionka, na skrzyżowaniu łącznicy węzła z drogą powiatową Nr 1376R. W dniu 20.08.2015r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzono ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko – w dniu 30.10.2015r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała postanowienie uzgadniające warunki realizacji I-go etapu przedsięwzięcia. W dniu 30.11.2015r. uzyskano decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (decyzja jest ostateczna). W dniu 30.11.2015r. przekazano dokumentację projektową wykonawczą dla I etapu przedsięwzięcia, w dniu 10.12.2015r. inżynier kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia części robót Etap I.

b) Etap II: zakończono prace projektowe

W dniu 17.04.2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, w dniu 04.05.2015r. zamawiający złożył wniosek o niewszczywanie postępowania o wydanie decyzji ZRID, w dniu 25.05.2015r. zakończono prace projektowe nad dokumentacją wykonawczą. Zamawiający pismem z dnia 08.06.2015 r. wystąpił do wykonawcy o odstąpienie części umowy w zakresie uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej, w dniu 30.06.2015r. inżynier kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia części robót Etap II,

c) Etap III: zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID.

W dniu 08.05.2015r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, w dniu 18.09.2015r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

wydał „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, w dniu 25.11.2015r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała „Postanowienie uzgadniające warunki realizacji III-go etapu przedsięwzięcia”. W dniu 15.12.2015r. uzyskano Decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 30.11.2015r. przekazano dokumentację projektową wykonawczą dla III etapu przedsięwzięcia. Inżynier kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia części robót Etap III – przejście robót etapu III nastąpiło 15.12.2015r.

d) Etap IV: zakończono prace projektowe i roboty budowlane.

W dniu 21 października 2015r. Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpatrzył odwołanie od wydanej decyzji i uzyskano ostateczną Decyzję ZRID. Roboty budowlane w ramach etapu IV zostały zakończone. Protokół Odbioru Ostatecznego całości robót został podpisany w dniu 30.11.2015 r.

Uzyskano decyzje dopuszczające do użytkowania przedmiotową inwestycję:

Inżynier kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia dla robót w ramach etapu IV – przejście robót nastąpiło 30.11.2015r.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich: 0,77 km,

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 0,45 km,

Długość wybudowanych ekranów akustycznych: 0,06 km,

Długość wybudowanych chodników: 1,11 km,

Długość zmodernizowanych chodników: 1,43 km,

Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli:
2 szt,

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych: 1,16 km,

Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej: 2,54 km,

Długość zmodernizowanej kanalizacji deszczowej: 0,41 km,

Liczba wybudowanych skrzyżowań: 2 szt,

Liczba zmodernizowanych skrzyżowań: 2 szt.

e) Etap V: zakończono prace nad projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Uchwałą Nr 59/1245/15 z dnia 26 maja 2015 r. Zarząd

Województwa Podkarpackiego postanowił zawiesić realizację tego etapu do czasu pozyskania środków finansowych na ten cel. Inżynier kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia części robót Etap V – przejście robót etapu V nastąpiło 25.11.2015r.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 28.731.307,-zł (§ 6050 – 2.075.060,-zł, § 6057 – 19.403.556,-zł, § 6059 – 6.228.618,-zł, § 6067 – 775.223,-zł, § 6069 – 248.850,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 20.178.779,-zł
- b) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 5.075.349,-zł,
- c) ze środków własnych w kwocie 3.477.179,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 26.268.996,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 587.514,-zł,
- wykupy gruntów – 1.795.016,-zł,
- opłaty przyłączeniowe, czynsze – 79.781,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2014-2015 wyniosły 39.006.700,-zł, co stanowi 98,87% planowanych nakładów na realizację zadania.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 dotyczyły przedsięwzięcia pn.:

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania:144.984.328,-zł.

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.

I i II etap inwestycji zostały zakończone w roku 2014.

W 2015r. realizowany był wyłącznie III etap inwestycji.

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost Dębica.

Wartość umowy po zmianach: 83.124.037,-zł

Do dnia 30.06.2015 r. zrealizowano wszystkie roboty objęte kontraktem. PZDW dokonał odbioru ostatecznego robót w ramach zadania i w dniu 15.07.2015 r. wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych oraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W dniu 31.07.2015 r. zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie przepustów i mostu na Potoku Rów, a w dniu 03.08.2015 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego nad linią kolejową i istniejącą drogą wojewódzką Nr 985.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- budowę nowego odcinka obwodnicy długości 9,16 km,
- budowę węzła drogowego wraz budową wiaduktu nad drogą wojewódzką 985 i linią kolejową Dębica – Łódź Kaliska,
- budowę mostu wraz z przejściem dla zwierząt na Potoku Rów,
- budowę przepustów na ciekach wodnych,
- budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi i lokalnymi,
- budowę dróg zbiorczych,
- budowę kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających pas drogowy,
- budowę zatok autobusowych wraz z wiatami,
- budowę chodnika przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1142R Chrząstków – Chorzelów- Trześń,
- budowę oświetlenia skrzyżowania w m. Trześń i węzła drogowego w m. Tuszów Narodowy,
- przebudowę infrastruktury towarzyszącej.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 14.155.400,-zł, (§ 6050 – 3.067.074,-zł, § 6057 – 9.094.308,-zł, § 6059 – 1.994.018,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 9.094.308,-zł,

– ze środków własnych w kwocie 5.061.092,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 13.523.341,-zł,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 335.480,-zł,
- roboty uzupełniające: wykonanie oznakowania szlaku drogowego w kierunku Rzeszów - Kielce oraz likwidację przejazdów kolejowych linii 025 Łódź Kaliska Dębica - 267.497,-zł,
- ekspertyzę z zakresu wpływu wprowadzonych wód opadowych i roztopowych z obwodnicy Mielca na kształtowanie zasobów wodnych w rowie Światowiec i Rzeka – 25.830,-zł.
- odszkodowania za udostępnienie terenu – 2.016,-zł,
- wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej - oświetlenia ulicznego - 1.236,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012-2015 wyniosły 140.154.888,-zł, co stanowi 96,67 % planowanych nakładów na realizację zadania.

3. Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków otrzymanych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 314.338,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik- Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Gr. Woj. Podkarpackiego – Leżajsk” – 108.597,-zł (§ 6667 – 67.148,-zł, § 6669 – 41.449,-zł),
- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik” – 8.970,-zł (§ 6669),
- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín – Zaklików – Stalowa Wola odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola - 196.761,-zł (§ 6669),
- pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa w km 74+119-76+297” - 10,-zł (§ 6667),

4. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 12.483.635,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), z tego:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów”- 7.326.576,-zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.04.2015r., wyłoniono wykonawcę robót: „SKANSKA” S.A. Warszawa. Wartość robót po przetargu wyniosła 7.281.168,-zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 12.05.2015r. wyłoniono Inżyniera Kontraktu firmę: „AB Consulting” s.c., Stanisław Musiałek, Monika Bakowska, Czudec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 15.970,-zł. Zadanie zostało zakończone w październiku 2015r.

Zadanie dofinansowane ze środków z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.641.425,-zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

- przebudowę i/lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją,
- budowę obiektu mostowego zaprojektowanego na klasę obciążenia A,
- przebudowę dojazdów do projektowanego obiektu mostowego na odcinku o łącznej długości 204,6m,
- budowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- budowę ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach drogi,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do projektowanych rowów otwartych,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę/przebudowę istniejących zjazdów,
- tymczasowy obiekt mostowego wraz z dojazdami.

2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna” - 4.805.973,-zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.02.2015r. wyłoniono wykonawcę robót firmę: „SKANSKA” S.A. Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.616.089,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.03.2015r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: „Euroiwest” Renata Musiałek Czudec. Wartość zadania

po przetargu wyniosła 16.071,-zł. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2015r.

Zadanie dofinansowane ze środków z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.200.000,-zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- niezbędną przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej (jezdni, zjazd do posesji prywatnej, zjazd na drogę dojazdową) oraz odwodnienie,
- zachowanie trasy istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do posesji prywatnych dla potrzeb miejscowej gminy i połączenie go z nowoprojektowaną trasą drogi w dwóch miejscach, w punkcie początkowym i końcowym,
- budowę odcinków nasypu drogowego i wykopy wzdłuż projektowanego odcinka, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca połączenia konstrukcji z istniejącym potokiem, jak również zapewnienie ciągłości odwodnienia,
- przebudowę mostu,
- budowę oświetlenia na obiekcie mostowym i w jego bezpośredniej lokalizacji,
- budowę oświetlenia ulicznego.

Wybudowany most jest jednoprzęsłowym, swobodnie podpartym ustrojem belkowym o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej. Zaprojektowany został zgodnie z wymaganiami na klasę A obciążenia taborem samochodowym. W planie most zlokalizowany jest na krzywoliniowym odcinku drogi o promieniu łuku poziomego wynoszącym 600,00 m.

W profilu podłużnym most usytuowany jest na odcinku o stałym pochyleniu niwelety wynoszącym 0,5%, przechodzącym za obiektem w łuk wklęsły

o minimalnym dla drogi klasy G promieniu wynoszącym 1000,00 m.

W przekroju poprzecznym jezdnia oraz chodnik dla pieszych mają kształt jednospadkowy o nachyleniu poprzecznym 3%, skierowanym do środka łuku poziomego, natomiast kapa po wewnętrznej stronie tego łuku ma pochylenie poprzeczne 4%, skierowane do jezdnia.

Parametry obiektu po przebudowie:

Długość całkowita ze skrzydłami: 50,62 m,

Długość całkowita: 23,71 m,

Rozpiętość teoretyczna: 22,30 m,

Szerokość całkowita: 11,32 m,

Skrajnia pionowa: > 6,60 m,

Światło poziome: 12,57 m,

Kąt skrzyżowania: 45°,

Przekrój poprzeczny na obiekcie: jezdnia: 2x3,50 = 7,00 m,- opaska:

0,50 m, pas bezpieczeństwa: 2x0,50 = 1,00 m, bariera ochronna SP-06:

0,36 m, chodnik dla pieszych: 1,50 m, balustrada + gzyms: 0,28 m,

bariero-poręcz + gzyms: 0,68 m.

- 3) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa w km 74+119-76+297” - 1.968,-zł,

W ramach realizacji zadania wykonano pamiątkowe tablice informacyjne i zainstalowano je w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 867.

- 4) 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 349.118,-zł (§ 6050), z tego:

– Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych poliwęglanowych segmentowych w km 190+460 str. lewa w m. Dydnia - 4.345,-zł,

– Montaż barier ochronnych U-11a (40mb) w obrębie mostu w m. Dydnia w km 208+873 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska - 6.758,-zł,

– Zakup wraz z montażem balustrad w ciągu dróg wojewódzkich Nr 985 w m. Padew Narodowa, Malinie, Nr 856 w m. Antoniów, Nr 858 m. Dąbrówki, Nr 871 m. Stalowa Wola - 24.262,-zł,

– Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne - 32.695,-zł,

– Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Gr. Państwa, Nr 993

- Wola Cieklińska – Dukla, Nr 990 Twierdza – Krosno, Nr 986 Tuszyna - Ropczyce – Wiśniowa - 35.591,-zł,
- Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk ul. Tyszkiewiczów w m. Kolbuszowa - 79.896,-zł,
 - Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza w m. Godowa km 3+601 - 3+614,zł - 9.742,-zł,
 - Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 875 (ulica Tomasz Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku - 29.889,-zł,
 - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik w km 3+164 m. Widna Góra - 67.281,-zł,
 - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+379 m. Wojaszówka - 42.189,-zł,
 - Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściach dla pieszych: droga wojewódzka Nr 872 Baranów Sandomierski – Nisko w m. Przyszów Zapuście, droga wojewódzka Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w m. Radomyśl Wielki - 16.470,-zł,
5. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich - 5.603.354,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), z tego:
- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 0+027,50 do km 0+104,00 po stronie lewej w m. Lesko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 100.000,-zł, W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 08.06.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo - Handlową „AN KOP” M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 53.569,-zł. W ramach realizacji zadania

wykonano 76,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w miesiącu wrześniu 2015 roku.

- 2) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Bajdy w km 7+508÷7+770 strona prawa drogi. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 99.928,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 08.06.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Mariusz Ślimak - Bieżące Utrzymanie Dróg. Wartość zadania po przetargu wyniosła 74.952,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 262,00 mb chodnika.
Wykonano roboty uzupełniające w km 7+448÷7+508 strona prawa drogi na wartość 24.722,-zł. Wykonano 60,00 mb chodnika.
Zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2015 roku.
- 3) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Wojaszówka w km 6+698÷6+850 strona prawa drogi. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 98.015,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 08.06.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo - Handlową „AN KOP” M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 69.276,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 152,00 mb chodnika.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 6+690÷6+698 i w km 6+850÷6+904 strona prawa drogi. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 30.724,-zł.
Wykonano 62,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.
- 4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 57+040÷57+223,50 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w m. Brzeźnica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 112.287,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12.06.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe MARTIN Marcin Kawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 112.287,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 183,50 mb chodnika.
Zadanie zakończono w miesiącu sierpniu 2015 roku.

- 5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku 56+662,00÷57+040,00 w m. Brzeźnica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 128.581,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.06.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo - Handlową „AN KOP” M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 111.621,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 378,00 mb chodnika.
Zadanie zakończono w miesiącu wrześniu 2015 roku.
- 6) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Ustrobna w km 9+328÷9+574 strona prawa drogi. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 202.966,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.07.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo - Handlową „AN KOP” M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 162.642,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 246,00 mb chodnika.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 9+272÷9+328 strona prawa drogi. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 37.345,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 56,00 mb chodnika.
Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wojaszówka w wysokości 99.987,-zł.
- 7) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+965÷22+200 w m. Kożuchów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 199.896,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 17.07.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Cz. Różycki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 154.188,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 235,00 mb chodnika.
W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 22+200÷22+243. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 55.732,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 43,00 mb chodnika.
Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w wysokości 100.000,-zł.

- 8) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24+077,50 do km 24+762,30 strona lewa w m. Huta Komorowska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 349.949,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 14.07.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Paweł Lach, Szyperki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 327.913,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 684,80 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 119.555,-zł.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Majdan Królewski w kwocie 249.248,-zł.

- 9) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 20+054÷20+330 strona lewa oraz w km 19+742÷20+190 strona prawa w m. Hyżne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 497.601,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 17.07.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „CHIEKKARAK” Sp. z o.o. Dąbrówka Starzeńska. Wartość zadania po przetargu wyniosła 396.751,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 724,00 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 20+330÷20+585 strona lewa drogi. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 198.222,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 255,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Hyżne w kwocie 399.847,-zł.

- 10) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+677÷6+800 wraz z budową kanału odwodnienia drogi w m. Jasionów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 159.977,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 31.08.2015r. wyłoniono

wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjny Usługowo – Handlowy J. Duduś. Wartość zadania po przetargu wyniosła 115.019,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 123,00 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 6+627÷6+677. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 43.212,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 50,00 mb chodnika.

Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie badań laboratoryjnych w kwocie 738,-zł.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 78.231,-zł.

- 11) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w m. Pakoszkówka w km 21+498÷21+644 strona lewa oraz w km 21+490÷21+512 i 21+558÷21+596 strona prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 187.456,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.08.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania: Firmę Usługowo - Handlową „AN KOP” M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 140.355,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 206,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu październiku 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sanok w kwocie 60.355,-zł.

- 12) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin- Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 156+164÷156+357 strona lewa wraz z budową zatoki postojowej w km 156+233 strona prawa (krawężnik peronu) w m. Urzejowice. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 150.000,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.07.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DRO-BRUK” Bogdan Wojtuń Gniewczyzna Tryniecka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 101.677,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 193,00 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 156+357÷156+413 strona lewa drogi. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 48.247,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 56,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu październiku 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Przeworsk w kwocie 59.925,-zł.

- 13) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+320÷19+395 strona prawa w m. Bukowiec. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 149.725,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.08.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MAYKI” Bogdan Musiał, Jawornik. Wartość zadania po przetargu wyniosła 149.651,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 75,00 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 19+205÷19+320 budowa kolektora. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 49.915,-zł.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Solina w kwocie 50.000,-zł.

- 14) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 35+735÷35+841 w m. Wielopole Skrzyńskie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 166.667,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.08.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania: Firmę Usługowo - Handlową AN KOP M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 112.748,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 106,00 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 35+841÷35+887. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 53.839,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 46,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2015 roku.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 66.667,-zł.

- 15) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 11+888÷11+992 w m. Borek Stary. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 166.997,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 21.09.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Mariusz Ślimak - Bieżące Utrzymanie Dróg, Ruszelczyce. Wartość zadania po przetargu wyniosła

143.586,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 104,00 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 11+992÷12+015. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 23.238,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 23,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane w przez Gminę Tyczyn w kwocie 67.000,-zł.

- 16) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszymy - Ropczyce - Wiśniowa w km 13+770÷14+085 strona lewa w m. Ropczyce ul. Kolejowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 296.925,-zł.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 28.08.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo - Handlową „AN KOP” M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 185.771,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano 315,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w wysokości 85.772,-zł.

- 17) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne na odcinku w km 2+155÷2+305 strona lewa w m. Ustrzyki Dolne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 192.095,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.08.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PROBUD” J. Janusz Lutcza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 165.719,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 150,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ustrzyki Dolne w kwocie 65.719,- zł.

- 18) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska w km 176+775 – 176+985 w m. Jawornik Polski. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 166.667,-zł.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu

11.09.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Mariusz Ślimak - Bieżące Utrzymanie Dróg, Ruszelczyce. Wartość zadania po przetargu wyniosła 163.698,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano 210,00 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 2.879,-zł.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 66.667,-zł.

- 19) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne w km 29+910÷30+196,50 strona lewa oraz w km 29+952,92÷30+196,50 strona prawa w m. Stare Oleszyce. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 194.786,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 18.09.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „BUD-HAN” s.c. Łukasz Sopol. Wartość zadania po przetargu wyniosła 186.030,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano 243,58 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Oleszyce w kwocie 86.030,-zł.

- 20) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski - Żurawica w m. Medynia Łańcucka w km 11+923 – 12+500. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 432.729,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 28.09.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Roman Burek Ubezpieczenia, Usługi Budowlane i Handlowe Krzemienica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 298.127,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 577,00 mb chodnika. W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 12+500÷12+765,83. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 157.080,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 265,83 mb chodnika. Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 249.480,-zł.

- 21) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 1+391,53÷1+665,00 w m. Strzyżów (ul. Bieszczadzka). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 117.097,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 17.09.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę” Usługowo - Handlową „AN KOP” M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 90.986,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 273,47 mb chodnika. W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 1+665÷1+701. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 22.766,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 36,00 mb chodnika. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie badań laboratoryjnych w kwocie 967,-zł. Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 46.667,-zł.
- 22) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w km 20+153,62÷20+253,62 w m. Szówsko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 340.764,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 21.09.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG” Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 223.333,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 100,00 mb chodnika. W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 20+103,62÷20+153,62 oraz w km 20+103,62÷20+253,62 – nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 144.309,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 50,00 mb chodnika. Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w wysokości 240.000,-zł.
- 23) Budowa chodnika w m. Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszymia – Ropczyce – Wiśniowa w km 31+179÷31+389. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 331.526,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 25.09.2015r.

wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo - Handlowa „AN KOP” M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 229.481,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 210,00 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 31+389÷31+504. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 114.734,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 115,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 233.326,-zł.

- 24) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica w km 2+163÷2+565 w m. Suchorzów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 145.931,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski. Wartość zadania po przetargu wyniosła 191.986,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano 402,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

- 25) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica w km 0+090÷0+220 w m. Siedleszczany. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 75.926,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc. Wartość zadania po przetargu wyniosła 94.429,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 130,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadania z punktu. 24 i 25 dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 161.986,-zł.

- 26) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 4+141÷4+290 w m. Godowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 137.993,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.10.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania

firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny. Wartość zadania po przetargu wyniosła 88.186,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 149,00 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 88.186,-zł.

- 27) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 7+247,45÷7+350 w m. Żyżnów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 165.693,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.10.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny. Wartość zadania po przetargu wyniosła 106.195,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 102,55 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w wysokości 106.195,- zł.

- 28) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Wiśniowa w km 45+725,00÷45+886,78. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 205.285,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 17.11.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo – Budowlaną Wojciech Wajdzik. Wartość zadania po przetargu wyniosła 139.874,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano 161,78 mb chodnika.

W ramach zadania podstawowego wykonano roboty uzupełniające w km 45+639,46÷45+725,00. Wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 53.353,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 85,54 mb chodnika.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 193.226 zł.

- 29) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko w zakresie budowy chodnika w km 10+690÷10+717 oraz rowu krytego w km 10+687÷10+717 w m. Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 28.061,-zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 25.09.2015r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.P.H.U. „BRUKPOL” Czuchra

Jan Dąbrówka Wisłocka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 31.430,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 27,00 mb chodnika. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie badań laboratoryjnych w kwocie 295,-zł.

Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Ustrobna w km 9+328÷9+574 strona prawa drogi	Wojaszówka	99 987
2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+965÷22+200 w m. Kożuchów	Wiśniowa	100 000
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24+077,50 do km 24+762,30 strona lewa w m. Huta Komorowska	Majdan Królewski	249 248
4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 20+054÷20+330 strona lewa oraz w km 19+742÷20+190 strona prawa w m. Hyżne	Hyżne	399 847
5	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+677÷6+800 wraz z budową kanału odwodnienia drogi w m. Jasionów	Haczów	78 231

6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w m. Pakoszkówka w km 21+498÷21+644 str. lewa oraz w km 21+490÷21+512 i 21+558÷21+596 str. Prawa	Sanok	60 355
7	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 156+164÷156+357 str. lewa wraz z budową zatoki postojowej w km 156+233 str. prawa (krawężnik peronu) w m. Urzejowice	Przeworsk	59 925
8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+320÷19+395 str. prawa w m. Bukowiec	Solina	50 000
9	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 35+735÷35+841 w m. Wielopole Skrzyńskie	Wielopole Skrzyńskie	66 667
10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 11+888÷11+992 w m. Borek Stary	Tyczyn	67 000
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 13+770÷14+085 str. lewa w m. Ropczyce ul. Kolejowa	Ropczyce	85 771
12	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne na odcinku w km 2+155÷2+305 str. lewa w m. Ustrzyki Dolne	Ustrzyki Dolne	65 719
13	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - Grabownica Starzeńska w km 176+775 – 176+985 w m. Jawornik Polski	Jawornik Polski	66 667
14	Budowa chodnika w ciągu drogi	Oleszyce	86 030

	wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne w km 29+910÷30+196,50 str. lewa oraz w km 29+952,92÷30+196,50 str. prawa w m. Stare Oleszyce		
15	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski - Żurawica w m. Medynia Łańcucka w km 11+923 – 12+500	Czarna	249 480
16	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 1+391,53÷1+665,00 w m. Strzyżów (ul. Bieszczadzka)	Strzyżów	46 667
17	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w km 20+153,62÷20+253,62 w m. Szówsko	Wiązownica	240 000
18	Budowa chodnika w m. Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 31+179÷31+389	Wielopole Skrzyńskie	233 326
19	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica w km 2+163÷2+565 w m. Suchorzów Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica w km 0+090÷0+220 w m. Siedleszczany	Baranów Sandomierski	161 986
20	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 4+141÷4+290 w m. Godowa	Strzyżów	88 186
21	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 7+247,45÷7+350 w m. Żyznów	Strzyżów	106 195
22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Wiśniowa w km 45+725,00÷45+886,78	Wiśniowa	193 226
Ogółem			2 854 513

6. Opracowanie dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno – użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 478.175,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), z tego:
- 1) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.:
"Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna" – 88.560,-zł,
Zadanie finansowane ze środków Miasta Kolbuszowa.
 - 2) wydanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb przygotowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa – Leżajsk – 591,-zł,
 - 3) wydanie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej oraz wykazu działek ewidencyjnych dla potrzeb przygotowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski – 219,-zł,
 - 4) opracowanie ekspertyzy w zakresie analizy odpływu wód opadowych i roztopowych z obwodnicy Mielca na kształtowanie zasobów wodnych w rowie Światowiec i Rzeka. Dotyczy projektu "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap III" – 25.830,-zł,
 - 5) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w miejscowościach: Raniżów, Staniszewskie i Zielonka" – 104.550,-zł,
 - 6) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.:
„Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadekowa Góra – Mielec: Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV.1 Etap IV.2” - 104.550,-zł,
 - 7) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika od km 24+964 do km 26+104 strona prawa w m. Wrzawy oraz

od km 28+270 do km 28+442 strona prawa i od km 28+436 do km 28+698 strona lewa w m. Gorzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 72.159,-zł.

Zadanie dofinansowane z Gminy Gorzyce w kwocie 20.000,-zł,

- 8) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski” – 34.317,-zł,
- 9) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska: etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od miasta Przeworsk do miasta Kańczuga, podetap Ia, podetap Ib . – 41.499,-zł,
- 10) wykonanie kopii mapy zasadniczej na potrzeby opracowania materiałów przetargowych dla zadania budowy / rozbudowy DW 878 od ul. Lubelskiej do DW 869 – 1.131,-zł,
- 11) wykonanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego dla DW 881 na odcinku m. Czarna - ul. Kraszewskiego w m. Łańcut - 745,-zł,
- 12) koszty pozyskania danych z bazy ewidencji gruntów i budynków oraz wykonania mapy zasadniczej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Granica Państwa – 486,-zł,
- 13) wykonanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb opracowania dokumentacji zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w miejscowości Wołkowyja – 139,-zł,
- 14) wykonanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb opracowania dokumentacji budowy mostu na rzece Kłopotnica oraz mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w miejscowości Pielgrzymka – 125,-zł,
- 15) wykonanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Tylawa - Wola Niżna – 937,-zł,

- 16) wykonanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla DW 858 – 304,-zł,
 - 17) wykonanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla DW 881 na odcinku m. Kańczuga - Pruchnik – 1.412,-zł,
 - 18) wykonanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb przygotowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej Nr 985 w miejscowości Pustynia – 39,-zł,
 - 19) wykonanie kopii mapy zasadniczej oraz wykazu działek ewidencyjnych dla potrzeb opracowania dokumentacji przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 992 na odcinku Nowy Żmigród - Kąty – 582,-zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w kwocie 593.488,-zł (§ 6050) (PZDW - Dep. DT), z tego:
- 1) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą: „TRASAL” Sp. z o.o. Rzeszów za kwotę 68.118,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 44.594,- zł. Na pozostałą część zadania zawarto aneks wydłużający realizację na rok 2015 r. W 2015 r. wydatkowano 23.524,-zł. Zadanie zakończono.
 - 2) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa DW Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku od km 17+000 do km 17+600 wraz z budową mostu na rz. Wisłok w km 17+312 tej drogi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami urządzeniami budowlanymi w m. Czarna”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym w dniu 16.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „TRASAL” Sp. z o.o. Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,-zł. W roku 2015 wydatkowano 30.916,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania - sierpień 2016 roku.

- 3) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową Nr 1295R (ul. Rzeszowska) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „TRASAL” Sp. z o.o. Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 53.447,-zł. W roku 2015 wydatkowano 44.203,-zł. Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 r.
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa na odcinku od km 14+660 do km 14+970 polegająca na budowie miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „ATTILA” Sp. c. Wartość zadania po przetargu wyniosła 50.415,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 41.348,-zł. Zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2015 r.
- 5) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 110.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.11.2014r.

- wyłoniono wykonawcę firmę: „TRASAL” Sp. z o.o. Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 84.938,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 80.817,-zł. Zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2015 r.
- 6) opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej – łącznika autostrady A4 – węzeł Dębica Wschód z drogą krajową Nr 4 i drogą wojewódzką Nr 985 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 115.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „TRASAL” Sp. z o.o. Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 83.065,-zł. W roku 2015 wydatkowano 74.947,-zł. Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku.
 - 7) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej – łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 145.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „TRASAL” Sp. z o.o. Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 94.873,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 86.755,-zł. Zadanie zakończono w miesiącu grudniu 2015r.
 - 8) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej – łącznika autostrady A4 (węzeł Łańcut) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 150.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „BOPIPIK LISPUS”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 93.726,-zł. W roku 2015 zwiększono zakres rzeczowy zadania i jego wartość do kwoty 113.526,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 104.153,-zł. Zadanie zakończono w miesiącu listopadzie 2015 roku.
 - 9) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie

– Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w m. Przeworsk. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.12.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „BOPiPIK LISPUS”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 92.102,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 69.937,-zł. Zadanie zakończono w miesiącu marcu 2015 roku.

10) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami

i urządzeniami budowlanymi” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 14.09.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: „Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT” Anna Rej, Siołkowa na kwotę 263.712,-zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.000,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania - marzec 2017 roku.

11) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa pomiędzy drogą krajową Nr 73 a drogą krajową Nr 28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,-zł, po przeprowadzeniu

postępowania przetargowego w dniu 14.09.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: „PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI” Spółka Jawna, Rzeszów za kwotę 34.440,-zł. W roku 2015 wydatkowano 6.888,-zł. Termin zakończenia realizacji zadania - marzec 2016 roku. Zadanie w 2015 r. finansowane ze środków Miasta Jasła.

- 12) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II) „ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap II”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 29.09.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę : Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, Chełm, za kwotę 361.005,-zł. W roku 2015 nie zostały poniesione wydatki. Termin zakończenia realizacji zadania - marzec 2017 roku.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.430.582,-zł, realizowane w latach 2012 – 2017. Do końca 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.365.459,-zł, co stanowi 28,06 % planowanych nakładów na zadanie.

8. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 6.608.460,-zł w tym:

- 1) Wykupy gruntów o łącznej powierzchni 3,0171 ha w kwocie 5.198.060,-zł (§ 6060), w tym:

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

- trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna”
– 8.477,-zł,
- b) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzozowiec, Czaszyn, Tarnawa Dolna, Rzepedź, Zagórz nabytych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 4.241,-zł,
- c) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Gorliczyna w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 5.545,-zł,
- d) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębach Tyniowice, Pawłosiów, Roźwienica, Bystrowice, Rudołowice, m. Jarosław obręb 5 nabytych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 85.560,-zł,
- e) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Sonina w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych” – 41.026,-zł,
- f) wypłata odszkodowań za działki położone w obrębach Rzeczyca Długa, Zaklików, Lipa, m. Stalowa Wola obręb Charzewice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km

- 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” – 58.028,-zł,
- g) nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działki położonej w m. Stalowa Wola obręb Charzewice w ramach regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín – Zaklików – Stalowa Wola – 1.136,-zł,
- h) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzozów oraz Humniska przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 94.577,-zł,
- i) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębach Borki Nizińskie, Kliszów, Gawłuszowice, Sadržowa Góra, Tuszów Narodowy w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)” – 540.741,-zł,
- j) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Krzemienica i obrębie Czarna w ramach inwestycji drogowych: pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 21+040,00 do 21+960,00 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 - 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz w km 19+009,00 - 19,832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 110.772,-zł,

- k) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzeźnica w ramach inwestycji drogowych: pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 56 + 210, 50 do km 57 + 040, 00 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 57 + 040, 00 do km 57 + 223, 50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 181.268,-zł,
- l) wypłata odszkodowania za działkę położoną w obrębie Myczków, nabytą z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna – 8.838,-zł,
- m) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Przyszów w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. Nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 – 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 50+314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” – 36.065,-zł,
- n) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kolbuszowa Dolna, nabytej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 63.841,-zł,
- o) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Zarzecze, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km

- 3+251,12 (0+751,12) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczepieszyn, rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 do km 3+251,12” – 1.012,-zł,
- p) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Posada Górna, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki – strona lewa)” – 6.253,-zł,
- q) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Tuszyma, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego w km 45+811,10 w m. Tuszyma na małe rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica – 37.067,-zł,
- r) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Kalembina nabytej w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 688,-zł,
- s) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Bojanów w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów” – 32.626,-zł,
- t) wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Rudna Mała w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi

- wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap IV” - 2.193.660,-zł,
- u) wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Huta Komorowska w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łonów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24-077.50 do km 24+762.30 strona lewa w miejscowości Huta Komorowska”- 17.271,-zł,
- v) nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działek położonych w obrębie Ropczyce - Pietrzejowa w ramach regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa - 3.304,-zł,
- w) wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Łętownia i obrębie Groble w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 25+875 z drogą powiatową Nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 124.074,-zł,
- x) wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Grochowe oraz za udział w części nieruchomości położonej w obrębie Trześń w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - 621,-zł,
- y) wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Sokołów w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową Nr 1366R relacji Markowizna – Wólka

Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” - 1.541.369,-zł,

2) Pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty notarialne nabycia działek, wykonanie mapy uzupełniającej, wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej w kwocie 1.410.400,-zł (§ 6050) w tym dla zadań:

a) „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice – Tuszów Narodowy) – 61.420,-zł,

b) „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Połaniec - Gawłuszowice) - wydatki obejmowały opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań - 12.801,-zł,

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

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24-077,50 do km 24+762,30 strona lewa w miejscowości Huta Komorowska” – 17.034,-zł,

- e) „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 85.266,-zł,
- f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78” w m. Szufnarowa i Wiśniowa – 6.700,-zł,
- g) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 22.791,-zł,
- h) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” – 34.567,-zł,
- i) „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” – 8.648,-zł,
- j) „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.552,-zł,
- k) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 21+040,00 do 21+960,00 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 21.705,-zł,
- l) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 - 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz w km 19+009,00 - 19,832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 62.244,-zł,

- m) „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa w km 16+106,06 w Nowym Żmigrodzie” – 60,-zł,
- n) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 56 + 210, 50 do km 57 + 040, 00 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 492,-zł,
- o) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 57 + 040, 00 do km 57 + 223, 50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 54.995,-zł,
- p) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów” – 4.633,-zł,
- q) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, „Zadanie Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932÷22+072. Zadanie Nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155÷22+285” – 60,-zł,
- r) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 203,-zł,
- s) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna” – 60,-zł,
- t) „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 25+875 z drogą powiatową nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 42.631,-zł,

- u) „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej Nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” - 218.278,-zł,
- v) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap III” - 54,-zł,
- w) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap I” - 180,-zł,
- x) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap IV” - 736.737,-zł,
- y) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród” - 170,-zł,
- z) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie lewostronnego chodnika od km 38+120 + 38+572 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Dąbrówki i Wola Dalsza” - 320,-zł,
- aa) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza - Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa,

odcinek Komańcza – Radoszyce od km 33+000 (39+284,68 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 1.200,-zł.

9. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 1.179.883,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), w tym:

- 1) „Przebudowa dachów na budynkach w Ustjanowej etap I” - 324.047,- zł.
Wydatki poniesiono na: roboty budowlane, aktualizację kosztorysową dokumentacji, nadzór autorski oraz inwestorski.
- 2) „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap I” - 569.669,-zł. Wydatki poniesiono na: roboty budowlane, nadzór autorski, badania laboratoryjne.
- 3) „Budowa odrębnej klatki schodowej związanej z podziałem budynku administracyjnego na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” - 99.015,-zł,
- 4) „Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku administracyjno - biurowego na Bazie RDW w Nowej Dębie” - 30.000,-zł,
- 5) „Wykonanie modernizacji budynku PZDW w Rzeszowie w zakresie poprawy wentylacji i warunków pracy” - 157.152,-zł,

10. Zakupy środków trwałych w kwocie 1.177.300,-zł (§ 6060) (PZDW – Dep. DT), z tego:

- 1) Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.117.488,-zł, w tym:
 - a) 5 samochodów osobowych – 247.900,-zł,
 - b) ciągnika rolniczego i przyczepy do ciągnika – 267.525,-zł,
 - c) 3 samochodów ciężarowych - 467.277,-zł,
 - d) osprzętu do ciągnika, przyczepy i zamiatarki ulicznej - 128.000,-zł,
 - e) elektrycznego młota wyburzeniowego - 6.786,-zł,
- 2) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (9 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych, 2 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym, oprogramowania AUTO – CAD LT 2016 SLIM) oraz urządzenia wielofunkcyjnego RICOH MPC 2011SP - 59.812,-zł.

11. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach powierzonego zadania własnego Województwa Podkarpackiego pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi

wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” - 15.867,-zł (§ 6610) (Dep. DT).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- 1) oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
- 2) oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich, powstałe na skutek korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych oraz powstałe w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
- 3) oszczędności na robotach budowlanych oraz pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza”,
- 4) niższe niż planowano wypłaty odszkodowań za nabywane grunty na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-7”,
- 5) oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane po ostatecznym rozliczeniu projektu na zadaniu „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”,
- 6) oszczędności w wydatkach na roboty budowlane na zadaniu „Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa”.
- 7) niższe niż planowano wypłaty odszkodowań za grunty i składniki majątkowe związane z „Regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW z uwagi na brak decyzji Wojewody o ustaleniu odszkodowań,
- 8) oszczędności na zadaniach realizowanych bez udziału środków UE dotyczyły m. in: opracowania dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich oraz budowy chodników.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 75.651,-zł została zrealizowana w kwocie 75.651,-zł (§ 6300) tj. 100% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 11+107 w m. Sękowiec – 35.000,-zł,
- 2) Powiatu Leżajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1268R Kopanie Żołyńskie – Grodzisko Dolne – 40.651,-zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 635.145,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 634.755,- zł) zostały zrealizowane

w wysokości 416.332,- zł tj. 65,55 % 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 na lata 2007-2013 w kwocie 250.349,- zł (§ 6209),
- 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 na lata 2007-2013 w kwocie 165.594,- zł (§ 6209),
- 3) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 389,- zł (§ 6669).

W 2015 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. Niższe niż planowano wykonanie wynika z trwającej kontroli na zakończenie realizacji projektu „Modernizacja dróg powiatowych na terenie

miasta Tarnobrzeg” w związku z późnym złożeniem przez beneficjenta wniosku 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 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 485.565,- zł (§ 6209) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 67.291,- zł tj. 13,86 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat C „*Drogi gminne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (§ 6209). W 2015 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzony został 1 wniosek o płatność. Wydatki dotyczą projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi Gminy Tarnobrzeg. Niższe niż planowano wykonanie wynika z trwającej kontroli na zakończenie realizacji projektu, w związku z późnym złożeniem przez beneficjenta wniosku 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 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 5.651.563,-zł zostały wykonane w kwocie 5.642.817,-zł (§ 6050) tj. 99,85% planu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”.

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

Okres realizacji: lata 2014 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 5.939.987,-zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji zadania firmę: REMOST Józef Siry i Wspólnicy Sp. j. Dębica za kwotę 5.869.200,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2014r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: Lider Konsorcjum Usługi Budowlane i Inżynieryjne Piotr Boguszewski, Żołyńia za kwotę 20.787,-zł. W roku 2014 przygotowano plac budowy pod realizację zadania (wykonano wycinkę krzaków i drzew oraz ustawiono oznakowanie i przygotowano platformy pod palowanie), wykonano również część palowania osuwiska. W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania kwotę 288.424,-zł W ramach realizacji zadania w 2015 roku wykonano: przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Celem projektu było trwałe zabezpieczenie czynnego osuwiska, oraz przywrócenie stanu technicznego sprzed wystąpienia uszkodzenia w 2010 roku. Dalszym działaniem było przywrócenie ruchu kołowego na trasie Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie przypory lewostronnej w km 34+615,60 – 34+653,00; 19 sztuk pali CFA zwieńczone oczepem żelbetowym i kotwami gruntowymi w ilości 18 szt., długość kotwy 16 m, nośność 510 kN,

- wykonanie przypory prawostronnej w km 34+683,64 – 34+728,64; 60 sztuk pali zwieńczone oczepem żelbetowym i kotwami gruntowymi w ilości 29 szt., długość kotwy 17 m, nośność 510 kN,
- wykonanie przypory prawostronnej w km 34+735,05 – 34+768,05; 44 sztuki pali zwieńczone oczepem żelbetowym i kotwami gruntowymi w ilości 22 szt., długość kotwy 15 m, nośność 510 kN,
- wykonanie 8 przypór trójkątnych w koronie drogi w km 34+738,89 – km 34+801,89; 24 sztuki pali CFA w układzie trójkątnym zwieńczone oczepem żelbetowym,
- odtworzenie skarpy drogi po stronie lewej w miejscu obrywu,
- wykonanie przypory z koszy siatkowo - kamiennych u podstawy odbudowywanej skarpy,
- przebudowa gazociągu
- przebudowa istniejącego przepustu \varnothing 1200mm;
- odwodnienie osuwiska poprzez wykonanie drenażu francuskiego głębokiego (głębokość drenażu 9 m) w zabezpieczeniu ścianą szczelną z grodziec stalowych;
- wykonanie drenażu płytkiego, rowów i urządzeń odwadniających;
- przebudowa istniejących zjazdów, placu cmentarnego i drogi do cmentarza;
- budowa nowej nawierzchni drogi;
- montaż barier oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- monitoring inklinometryczny osuwiska;

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- klasa techniczna drogi: G
- kategoria ruchu: KR4
- prędkość projektowa: $V_p=50$ km/h
- szerokość jezdni: 7m (2 pasy ruchu po 3,0 m + 2x0,5 m pobocze bitumiczne)
- pobocza: 2x0,5 m bitumiczne i 2x0,75m gruntowe umocnione

Wskaźniki kontraktu:

- przebudowa odcinka drogi na długości 395,90 m,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni i odbudowa jej na całej szerokości w pełnej konstrukcji – 84,2 m,
- budowa wzmocnienia pobocza gruntowego na odcinku 421 m,

- przebudowa 4 zjazdów,
- przebudowa istniejącego przepustu,
- budowa rowu krytego – 111,10 m + 63 m,
- budowa ścieku drogowego trójkątnego na prawym poboczu – 88 m,
- Budowa chodnika i ścieku muldowego płytkiego przy chodniku po stronie lewej – 160 m,
- montaż barier ochronnych stalowych typu N2/W3 – 98 m,
- budowa cieku muldowego przy drodze do cmentarza – 95 m,
- ułożenie na powierzchni skarpy biometry z nasionami trawy oraz antyerozyjnej siatki z drutu stalowego – 2 981 m²,
- umocnienie odbudowanej skarpy za pomocą gwoździ gruntowych o długości 11 m – łączna długość gwoździ 2 673 m.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2014- 2015 wyniosły 5.931.241,- zł, co stanowi 99,86% planowanych nakładów.

Na realizację zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.465.435,-zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.072.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 6.068.256,- zł, tj. 99,94% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 72.000,- zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych wykonane zostały w kwocie 68.256,-zł (§ 4300), tj. 94,80% planu.

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

II. Wydatki majątkowe (Dep. NW) zaplanowane w kwocie 6.000.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 6.000.000,- zł, tj. 100% (§ 6010) planu i dotyczyły objęcia 60.000 udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” na pokrycie nakładów inwestycyjnych Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 456.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 456.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły:

- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 450.000,-zł (§ 4430) (Dep. PG),
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Popularyzacja różnorodności biologicznej Podkarpacia” – 6.000,-zł (§ 2360) (KZ).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 68.537.414,-zł zostały zrealizowane w kwocie 65.063.606,-zł tj. 94,93% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 170.000,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 117.820,-zł tj. 69,31% planu (§ 4017 – 38.295,-zł, § 4117 – 6.583,-zł, § 4127 – 938,-zł, § 4307 – 62.853,-zł, § 4417 – 1.191,-zł, § 4427 – 7.960,-zł), i dotyczyły projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Wydatki w całości sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia konsultanta regionalnego do spraw realizacji ww. projektu – 45.816,-zł,
- delegacje członków Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego – 9.151,-zł,
- wykonanie oznakowania – 62.853,-zł.

Niewykonane wydatki stanowią głównie oszczędności poprzetargowe związane z wykonaniem oznakowania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w objaśnieniach do wydatków majątkowych pkt.II., ppkt.1).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 68.367.414,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 51.104.070,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.552.836,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 64.945.786,-zł, tj. 95 % planu i dotyczyły:

1) projektu własnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 w kwocie 79.000,-zł (§ 6057) (Dep. DT).

Środki wydatkowano na wykonanie 2 szt. witaczy.

Wydatki w całości sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe na realizowanym zadaniu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 252.000,-zł (w tym wydatki bieżące 170.000,-zł, wydatki majątkowe 82.000,-zł) realizowane w latach 2014 – 2015. Wydatki wykonane w latach 2014 - 2015 wynoszą 127.380,-zł, co stanowi 50,54 % planowanych nakładów na realizację zadania.

2) projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 64.866.786,-zł.

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

Okres realizacji: lata 2012-2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 70.651.712,-zł.

W ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w programie Rozwój Polski Wschodniej w Osi Priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe znajdują się dwa komponenty: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” (komponent infrastrukturalny) oraz „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” (komponent promocyjny).

Projekt opiera się na koncepcji stworzenia jednej, spójnej trasy rowerowej łączącej 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Beneficjentami komponentu infrastrukturalnego są województwa Polski Wschodniej, a w przypadku komponentu promocyjnego - Województwo Świętokrzyskie, a pozostałe 4 województwa są Partnerami działającymi na zasadzie umów partnerskich. Wspólnie przyjęte założenia określiły przebieg trasy rowerowej (początek

w Elblągu, koniec w okolicach miasta Końskie k. Kielc), długość (ok 2000 km) oraz nazwę promocyjną szlaku (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo).

W wyniku realizacji projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie,„ powstało 459 km nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych, 2 nowe obiekty (kładki), 3 obiekty zostały przebudowane oraz 2 obiekty wyremontowane. W ciągu całej trasy na terenie województwa powstało 50 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Poniżej szczegółowy opis realizacji poszczególnych kontraktów:

1. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr I.

Wykonawca : STAL TECH Sp. z o.o. Radymno.

Długość całego odcinka wynosi 99,307 km. Całość trasy poprowadzona w ruchu ogólnym, z czego 27,682 km poprowadzona w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny (drogi leśne, wewnętrzne, dojazdy do użytków rolnych). Na danym odcinku trasa rowerowa przebiega przez tereny/drogi 10 partnerów: Gmina Wiejsko - Miejska Narol, Gmina Horyniec Zdrój, Gmina Lubaczów, Gmina Wielkie Oczy, Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie, Gmina Radymno, Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Nadleśnictwo Narol, Nadleśnictwo Lubaczów, GDDKiA Oddział Rzeszów.

Powstało 9 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 15 wiat oraz zamontowano 56 stojaków rowerowych

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

Na realizację ww. odcinka poniesiono wydatki w kwocie 3.870.525,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

2. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr II

Wykonawca : Sikora Sylwia MATBUD Boguchwała.

Długość całego odcinka wynosi 105,666 km. 99,981 km poprowadzone w ruchu ogólnym, z czego 11,285 km poprowadzone w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny. 4, 817 km stanowią ciągi rowerowe i 0,868 km ciągi pieszo-rowerowe. Na danym odcinku trasa rowerowa przebiega przez tereny/drogi 12 Partnerów: Miasto Przemyśl, Gmina Krasiczyn, Gmina Bircza, Gmina Stubno, Gmina Krzywca, Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Gmina Orły, Gmina Żurawica, Gmina Dubiecko, Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Nadleśnictwo Kańczuga, GDDKiA Oddział Rzeszów.

Powstało 10 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 13 wiat oraz zamontowano 39 stojaków rowerowych.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.11.2015 r.

Na realizację ww. odcinka poniesiono wydatki w kwocie 8.062.288,-zł, w tym 7.535.097,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

3. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr III

Wykonawca : Sikora Sylwia MATBUD Boguchwała.

Długość całego odcinka wynosi 79,771 km. 62,552 km poprowadzone w ruchu ogólnym, z czego 14,419 km poprowadzone w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny. 2,482 km stanowią ciągi rowerowe natomiast 14,737 km ciągi pieszo-rowerowe.

Trasa prowadzi przez tereny powiatów (gmin): brzozowski (Gmina Nozdrzec); rzeszowski (Miasto i Gmina Dynów, Gmina Błażowa, Gmina Krasne), Miasto Rzeszów.

Powstało 10 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 12 wiat oraz zamontowano 50 stojaków rowerowych.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 08.12.2015 r.

Na realizację ww. odcinka poniesiono wydatki w kwocie 7.629.492,-zł, w tym 7.616.563,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

4. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr IV

Wykonawca : Sikora Sylwia MATBUD Boguchwała.

Długość całego odcinka wynosi 72,005 km. 70,535 km poprowadzone w ruchu ogólnym, z czego 14,743 km poprowadzone w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny. 1,470 km stanowią ciągi pieszo-rowerowe.

Trasa prowadzi przez tereny powiatów (gmin): rzeszowski (Gmina Krasne); łańcucki (Gmina Czarna, Miasto Łańcut, Gmina Białobrzegi, Gmina Żołynia, Gmina Rakszawa); leżajski (Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk, Gmina Nowa Sarzyna).

Powstało 8 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 10 wiat oraz zamontowano 44 stojaki rowerowe.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

Na realizację ww. odcinka poniesiono wydatki w kwocie 5.127.370,-zł, w tym 5.000.825,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

5. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V wraz z łącznikiem

Wykonawca : MPDiM Sp. z o.o. Rzeszów.

Długość odcinka wynosi 73,208 km. 40,022 km poprowadzone w ruchu ogólnym, z czego 33,999 km poprowadzone w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny. 26,708 km stanowią ciągi rowerowe natomiast 6,478 km ciągi pieszo-rowerowe.

Trasa przebiega przez powiat nizański (Gminę Krzeszów, Gminę Rudnik nad Sanem, Gminę Ulanów, Gminę Nisko) oraz powiat stalowowolski (Gmina Pysznica, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Zaleszany, Gmina Gorzyce, Gmina Tarnobrzeg).

Powstało 10 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 31 wiat oraz zamontowano 39 stojaków rowerowych.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.11.2015 r.

Na realizację ww. odcinka wraz z łącznikiem poniesiono wydatki w kwocie 29.342.934,-zł, w tym 17.660.536,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

Łącznik

W związku z modyfikacją projektu postulowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju polegającą na uzupełnieniu przebiegu trasy rowerowej w Polsce Wschodniej o budowę łącznika pomiędzy województwami Lubelskim i Świętokrzyskim przez Województwo Podkarpackie, konieczne stało się rozszerzenie projektu o wskazany odcinek. Dodatkowa trasa rowerowa prowadzi przez miejscowości: Ciosmy, Huta Stara, Huta Krzeszowska, Maziarnia, Golce, Majdan Golczański, Jarocin, Szyperki, Huta Deręgowska, Wólka Tanewska po:

- drodze powiatowej 1047R na odcinku od km 0+000 – 5+205,
- drodze powiatowej 1041R na odcinku od km 5+205 – 20+011,
- drodze powiatowej 1040R na odcinku od km 20+011 – 21+847,
- drodze gminnej 102208R na odcinku od km 21+847 – 24+806,
- drodze powiatowej 1042R na odcinku od km 24+806 – 27+440,

Łączna długość alternatywnego łącznika wynosi 27,440 km. Całość trasy została poprowadzona w ruchu ogólnym, z czego 1,198 km poprowadzona w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny (drogi leśne, wewnętrzne, dojazdy do użytków rolnych).

Powstały 2 Miejsca Obsługi Rowerzystów.

Wykonawca : MPDiM Sp. z o.o. Rzeszów.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 23.12.2015 r.

6. Obiekty:

- 1) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt mostowy nr 88 2

Budowa kładki pieszo – rowerowej w miejscowości Chyrzyna, gm. Krzywca

Wykonawca : Eurovia Polska Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie.

Termin umowy został wydłużony do 05.12.2015 r. Częściowe świadectwo przejęcia: 22.12.2015 r., pozostały do wykonania roboty wykończeniowe i poprawkowe w terminie do 16.05.2016r.

W ramach zadania wybudowano obiekt mostowy o parametrach:

- długość ustroju nośnego 120.00 [m],
- szerokość płyty pomostowej 7.80 [m],
- rozpiętości przęseł pomostu: 15.95+87.50+15.95 [m],
- rozpiętość łuku w osiach fundamentów: 110.44 [m],
- strzałka łuku: 18.74 [m].

Szerokości i powierzchnie użytkowe pomostu obiektu są następujące:

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3.00 [m],
- szerokość jezdni 3.50 [m].

Jezdnia jednokierunkowa, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Po obiekcie mostowym mogą się poruszać pojazdy o masie do 40 ton. Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 3.170.794,-zł, w formie dotacji dla partnerów projektu.

2) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy nr 90

Wykonawca : Zakład Produkcyjno – Usługowy „Dromet” Piotr Górecki, Jarosław.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania powstał obiekt mostowy o parametrach:

Przekrój poprzeczny na moście:

- jezdnia 2 x 3,0m,
- lewa strona: opaska 1,0 m, bariera ochronna H2 0,34 m, ścieżka pieszo-rowerowa 2,5 m + 2 x 0,2 m, balustrada i gzyms 0,22 m.
- strona prawa: istniejące pobocze ok. 1,4 m, istniejąca bariera i gzyms ok. 0,45 m.

Spadki poprzeczne na moście: na jezdni istniejące, na ścieżce pieszo-rowerowej jednostronny 3,0 % do jezdni.

Nawierzchnia na ścieżce na obiekcie z emulsji asfaltowej.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 331.737,-zł.

3) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy nr 90_1

Przebudowa obiektu w miejscowości Olszany, gm. Krasiczyn

Wykonawca : Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o., Tarnobrzeg.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania powstał obiekt mostowy o parametrach:

- klasa obciążenia – „B”,
- schemat statyczny: belka swobodnie podparta, jednoprzęsłowa,
- rozpiętość teoretyczna przęsła: 23,00m,
- długość całkowita pomostu: 24,40m,
- całkowita szerokość kładki: 3,28m; szerokość użytkowa kładki: 3,0m,
- kąt skrzyżowania z przeszkodą (z osią potoku Olszanka) 90*,
- spadek podłużny kładki – niweleta kładki w spadku dwustronnym o wartości 5%;
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – powierzchniowe;
- dźwigary główne – belki stalowe blachownicowe o wysokości 550mm; rozstaw poprzeczny dźwigarów – 1,20m,
- płyta pomostu – deski drewniane gr.10cm oparte na legarach 10x15cm;
- charakter obiektu – trwały (stały);
- podpory – przyczółki lekkie;
- posadowienie – pośrednie za pomocą mikropali fi 110mm z rdzeniem stalowym.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 364.080,-zł, w formie dotacji dla partnerów projektu.

4) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy nr 91_1

Wykonawca : Skanska Sp. z o.o. Warszawa.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania została wybudowana kładka pieszo – rowerowa w miejscowości Przemyśl o parametrach:

- kąt skrzyżowania z przeszkodą: $\alpha = 90^\circ$;
- schemat statyczny: kładka podwieszona do pylonu,
- materiał dźwigara: drewno klejone,
- materiał pylonu: stal,
- materiał nawierzchni: kompozyt drewniany,
- rozpiętość teoretyczna: $2 * 68,50$ m,
- długość całkowita konstrukcji: 138,00 m,
- wysokość pylonu: 38 m,
- posadowienie: P1 – bezpośrednio na ławie fundamentowej, P2 i P3 pośrednio na słup - palach typu CFA,
- szerokość użytkowa: 3,00 m,
- przebieg kładki w planie: w linii prostej,
- w pobliżu obiektu powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów, dwie wiaty oraz zamontowano 6 stojaków.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 4.883.025,-zł, w tym 4.882.881,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

5) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Obiekty mostowy nr 88 1 i 96.

Wykonawca : PP-H-U Jawał Sp. z o.o. Kielce.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania na 2-ch obiektach mostowych wykonano prace:

Obiektu mostowego 96 w miejscowości Chałupki Dusowskie, gm. Stubno polegające na :

- oczyszczeniu blach pomostu a następnie ułożenie na nich nawierzchni z żywicy epoksydowych,
- wykonaniu poręczy z rur stalowych nad jedną z balustrad,
- podniesieniu drugiej balustrady siatkowej do wysokości 1,20m,
- naprawie osłon z siatki stalowej,
- oczyszczenie powierzchni pylonów i odnowę ich powłok malarskich,

- ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych na płytach podpór skrajnych
- wykształceniu obustronnych ścieków odwadniających przy podporze skrajnej od strony Chałupek Dusowskich,
- oczyszczeniu powierzchni betonu fundamentów podpór pośrednich a następnie ich hydrofobizacji,
- konserwacji bloków kotwiących liny odciągowe,
- konserwacja lin nośnych i odciągowych.

Obiektu mostowego 88 1, w miejscowości Bachów, gm. Krzywczyna
polegające na:

- wymianie dyliny pomostu obiektu,
- wymianie siatki zabezpieczającej przęsła balustrad,
- wymianie zniszczonych ram balustrad,
- oczyszczeniu powierzchni elementów konstrukcji stalowej,
- wymianie zniszczonych bądź uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej,
- ułożeniu nowych powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej,
- konserwacji lin nośnych i odciągowych,
- konserwację zakotwień lin odciągowych,
- oczyszczeniu powierzchni betonu ławy nadfundamentowej podpory pylonu P2 i ułożeniu na niej powłoki antykorozyjnej,
- usunięciu otuliny betonowej ławy nadfundamentowej pylonu P3 a następnie jej odtworzeniu za pomocą koszulki żelbetowej,
- wymianie przekryć dylatacyjnych segmentów pomostu,
- wymianę zniszczonych bądź uszkodzonych łączników (sworzni, śrub, podkładek).

Na realizację ww. obiektów poniesiono wydatki w kwocie 972.799,-zł, w formie dotacji dla partnerów projektu.

6) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy nr 12

Wykonawca : STAL TECH Sp. z o.o. Radymno.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania przebudowano obiekt mostowy Nr 12 w miejscowości Żabno, gm. Radomyśl nad Sanem o parametrach:

- nośność tłumem pieszych: $q_{fk}=2.0+120/(L+30) = 4.2$ [kN/m²] oraz możliwość przejazdu pojazdu służbowego o nośności 12 ton wg [8],
- schemat statyczny: belka swobodnie podparta,
- układ nośny przęsła: dźwigary stalowe dwuteowe z drewnianym pomostem;
- rozpiętość teoretyczna przęsła: 24.60 m,
- długość całkowita $L_c = 25.00$ m \pm 0.02 m (długość pomostu),
- ukształtowanie obiektu w planie – prosta,
- kąt skrzyżowania z rzeką: 89°,
- szerokość całkowita pomostu: 3.30 \pm 0.1 m,
- szerokość użytkowa na obiekcie: 3.0 m,
- spadek poprzeczny i podłużny chodnika: 0%;
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: bezpośrednio pod obiekt z pomostu drewnianego,
- skrajnia pionowa: bez ograniczeń,
- charakter obiektu – trwały.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 588.678,-zł.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem w kwocie 523.064,-zł.

Łącznie na realizację zadania w 2015 r. wydatkowano kwotę 64.866.786,-zł, (§ 6050 - 9.653,-zł, § 6057 - 13.764.634,-zł, § 6067 - 18.399,-zł, § 6200 - 177.275,-zł, § 6207 - 40.523.329,-zł, § 6209 - 10.373.496,-zł) z tego:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 54.306.362,-zł,

b) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 6.601.869,-zł,

c) ze środków własnych w kwocie 3.958.555,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 67.200.079,-zł, co stanowi 95,11 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Dubiecko	62 498	
2	Nadleśnictwo Narol		8 073
3	Nadleśnictwo Lubaczów		887 052
4	Nadleśnictwo Kańczuga		33 479
5	Miasto Przemyśl	7 994 879	
6	Gmina Krzywczyna	1 406 987	
7	Gmina Bircza	18 927	
8	Gmina Żurawica	45 435	
9	Gmina Orły	18 325	
10	Gmina Krasieczyn	683 677	
11	Gmina Stubno	2 132 490	
12	Powiat Przemyski	4 528 955	
13	Gmina Narol	350 075	
14	Gmina Horyniec	631 177	
15	Gmina Lubaczów	237 058	
16	Powiat Lubaczowski	343 526	
17	Gmina Radymno	1 289 749	
18	Powiat Jarosławski	79 995	
19	Gmina Wielkie Oczy	43 819	
20	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	284 235	
21	Gmina Żołyńca	39 814	
22	Gmina Krzeszów	212 209	
23	Gmina Krasne	155 397	
24	Gmina Czarna	882 890	
25	Gmina Rakszawa	7 787	
26	Miasto Leżajsk	1 363 690	
27	Powiat Leżajski	829 500	
28	Gmina Leżajsk	336 725	
29	Gmina Ulanów	78 299	
30	Gmina Dynów	46 394	
31	Miasto Dynów	14 072	
32	Gmina Nozdrzec	14 570	
33	Powiat Łańcucki	173 212	
34	Miasto Łańcut	513 873	
35	Gmina Błazowa	1 160 432	
36	Gmina Tyczyn	128 646	
37	Miasto Rzeszów	1 038 754	
38	Powiat Brzozowski	1 030 995	
39	Powiat Rzeszowski	3 972 170	
40	Gmina Radomyśl nad Sanem	92 087	
41	Powiat Stalowowolski	13 631 431	
42	Powiat Tarnobrzeski	6 353	
43	Gmina Gorzyce	139 878	
44	Gmina Pysznica	62 101	
45	Gmina Zaleszany	21 325	

46	Gmina Rudnik nad Sanem	1 093 248	
47	Nadleśnictwo Leżajsk		413 702
48	Nadleśnictwo Strzyżów		210 530
49	Powiat Nizański	2 279 483	
50	Gmina Nisko	20 496	
51	Gmina i Miasto Tarnobrzeg	23 626	
Ogółem		49 521 264	1 552 836

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- niższe niż planowano wydatki na wykupy gruntów związane z realizacją odcinka V projektu,
- niewykonanie pełnego zakresu robót na obiekcie mostowym 88_2,
- wstrzymaniem płatności wykonawcom obiektu mostowego 88_2 z powodu braku oświadczeń od podwykonawców o niezaleganiu przez wykonawcę wynagrodzeń.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.157.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 703.590,-zł, tj. 60,81% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.135.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 681.733,-zł, tj. 60,06% planu i obejmowały:

- 1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej o ujawnienie własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz wyodrębnienie działek poprzez ustalenie linii brzegowej (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne) w celu uwidocznienia dla nich prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych w kwocie 499.999,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania – 466.600,-zł (§ 4010 – 390.000,-zł, § 4110 – 67.045,-zł, § 4120 – 9.555,-zł),
 - b) pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w tym: zakupu materiałów do robót geodezyjnych, pozyskania materiałów od ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, podróży służbowych

związanych z realizacją i kontrolą przebiegu robót oraz szkoleń z zakresu ustalania linii brzegowej i projektu rozgraniczania gruntów pod wodami – 33.399,-zł (§ 4210 – 9.419,-zł, § 4300 – 20.000,-zł, § 4410 – 3.600,-zł, § 4700 – 380,-zł).

W ramach zadania została wykonana dokumentacja geodezyjna wraz z wnioskami do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla działek z terenu 2 powiatów oraz ustalono linie brzegowe dla 15 potoków i 5 rzek.

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

- 2) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 56.926,-zł (§ 4210 – 260,-zł, § 4260 – 135,-zł, § 4480 – 55.492,-zł, § 4520 – 1.039,-zł) (Dep. RG),
 - 3) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 45.401,-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 15.588,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
 - 5) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego (zaliczki na poczet opinii biegłego i na wydatki dla komornika sądowego, opłata za wpis od skargi kasacyjnej) oraz opłaty apelacyjne od wyroków o zapłatę wykonawcy przez Województwo Podkarpackie naliczonych i potrąconych kar umownych w kwocie 11.192,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
 - 6) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w kwocie 52.627,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 21.857,-zł (§ 6060) (Dep. RG), tj. 99,35% planu i dotyczyły ustanowienia służebności gruntowej dla działek położonych w miejscowości Chrewt, gmina Czarna, których właścicielem jest Województwa Podkarpackie.

Niewykonanie planu wydatków wynika m. in. z:

- oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w 2015r.,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego,
- niewypłacenia odszkodowań związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa z uwagi na toczące się postępowania sądowe i odwoławcze,
- nieuiszczenia opłaty planistycznej z uwagi na trwające postępowania sądowe i odwoławcze Województwa Podkarpackiego od decyzji Wójta Gminy Trzebowno.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.255.410,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 3.890.715,- zł, tj. 91,43 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.240.410,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.875.729,- zł, tj. 91,40 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.371.048,-zł (§ 4010 – 2.670.380,-zł, § 4040 – 201.856,-zł, § 4110 – 452.780,-zł, § 4120 – 40.346,-zł, § 4170 – 5.686,-zł),

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 500.268,- zł, w tym:

a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku – 291.772,- zł (§ 4260 – 91.064,-zł, § 4300 – 100.880,-zł, § 4400 – 82.084,-zł, § 4480 – 6.704,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),

- b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 11.971,-zł (§ 4280 – 1.954,-zł, § 4410 – 6.207,-zł, § 4700 – 3.810,-zł),
 - c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 14.386, - zł (§ 4270),
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 9.542,-zł (§ 4360),
 - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 94.247,-zł (§ 4210 – 93.593,-zł, § 4240 – 654,-zł),
 - f) ubezpieczenie majątku – 4.947,-zł (§ 4430),
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.403,-zł (§ 4440)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.413,-zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, środków higieny osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000,-zł zostały wykonane w wysokości 14.986,-zł, tj. 99,91 % planu (§ 6060) i obejmowały zakup 3 zestawów komputerowych.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł zostały zrealizowane

w wysokości 3.000,-zł (§ 4390), tj. 60% planu i obejmowały opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia wychodni skał zlokalizowanych na działce nr 232 w obrębie Liszna (0008), gmina Cisna, powiat leski, województwo podkarpackie, jako pomnika przyrody nieożywionej.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 877.000,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 858.167,- zł, tj. 97,85 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 777.000,-zł zostały wykonane w wysokości 758.857,-zł, tj. 97,66 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 491.364,- zł (§ 4010 – 373.273,-zł, § 4040 – 25.729,-zł, § 4110 – 71.792,-zł, § 4120 – 7.790,-zł § 4170 – 12.780,-zł),

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 266.994,- zł, w tym:

a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 55.978,- zł (§ 4260 – 21.424,-zł, § 4270 – 3.447,-zł, § 4400 – 31.106,-zł),

b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.679,-zł (§ 4360),

c) koszty szkoleń, delegacji służbowych, badań okresowych pracowników 15.129,-zł (§ 4280 – 457,-zł, § 4410 – 5.882,-zł, § 4700 – 8.790,-zł),

d) koszty usług, w tym m. in. nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, zakup usługi certyfikacji podpisu elektronicznego, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup usług pralniczych, transportowych i pocztowych, partycypacja w kosztach eksploatacji budynku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 148.687,-zł,-zł (§ 4300),

e) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata prasy i wydawnictw, ubezpieczenie sprzętu – 36.429,-zł (§ 4210 – 35.483, § 4430 – 946,-zł),

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.093,- zł (§ 4440),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 499,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.310,-zł, tj. 99,31 % planu (§ 6060) i obejmowały zakup serwera NAS QNAP oraz dwóch zestawów komputerowych.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 226.000,-zł, oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 632.167,-zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 729.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 729.390,-zł (§ 4300), tj. 100 % planu i dotyczyły wydatków realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 642.390,-zł.

W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.500.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2012-2017.

W 2015 roku wykonano redakcję standardowego opracowania kartograficznego dla 64 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000, oraz wykonano standardowe opracowanie kartograficzne dla 70 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Efektem rzeczowym poniesionych wydatków na realizację zadania jest zakończenie procesu tworzenia 64 arkuszy mapy topograficznej oraz częściowe opracowanie dla 70 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.195.292,- zł, co stanowi 47,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 3.506.051,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.506.050,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 459.051,-zł zostały zrealizowane w wysokości 459.050,-zł (§ 4270), tj. 100% planu i obejmowały usuwanie szkód powodziowych na „wodach pozostałych” (18 zadań) w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

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

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.047.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.047.000,-zł (§ 6050), tj. 100% planu i obejmowały realizację zadania „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie”, finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty związane z regulacją i konserwacją potoku Fugas, przebudową przepustu, wykonaniem rurociągu odprowadzającego wodę i wylotu do rzeki Stobnicy, przełożeniem istniejących odcinków gazociągu kolidującego z regulacją potoku Fugas oraz rurociągiem, przebudową przepustu drogowego. Ponadto wykonano odcinek kanalizacji deszczowej kd300.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.181.193,-zł realizowane w latach 2011 – 2015 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano – montażowych podstawowych i robót związanych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej kd300 było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych SA w Krośnie.

Efekt rzeczowy – zabezpieczone przeciwpowodziowo obszary zalewowe położone wzdłuż potoku Fugas na dł. 0,35 km.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 105.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł, tj. 95,24% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 4270), tj. 100% planu i obejmowały utrzymanie na długości 4,135 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” nie zostały zrealizowane z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby opracowania projektu

budowlanego i wykonawczego dla cieków nr ew. 473 w miejscowości Pisarowce.

Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 w kwocie 329.842.463,-zł zostały zrealizowane w wysokości 324.563.433,-zł, tj. 98,40% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 736.450,-zł zostały zrealizowane w wysokości 553.606,-zł, tj. 75,17% planu i obejmowały:

- 1) świadczenia usług wsparcia, doradczych i zarządzania projektem w zakresie rozszerzenia produkcyjnego wykorzystania systemu PSIM, w tym e-Usług w Szpitalach Wojewódzkich i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 60.000,-zł (§ 4390) (Dep. OZ),
- 2) organizację spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 4.816,-zł (§ 4300) (Dep. SI),
- 3) promocję projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” poprzez wykonanie materiałów reklamowych tj. ulotek, plakatów, kalendarzyków oraz banerów elektronicznych na strony www w kwocie 29.951,-zł (§ 4300) (Dep. SI),
- 4) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 396.599,-zł (§ 4300) (Dep.SI), w tym realizacja przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 250.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.250.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2015r. poniesiono wydatki na opłaty dotyczące uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami tj. opłaty za dzierżawę gruntu, użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ustanowienie gruntowej służebności przesyłu, w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 250.000,-zł, co stanowi 11,11% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 46.561,-zł (§ 4260 – 35.346,-zł, § 4300 – 689,-zł, § 4360 – 10.526,-zł). (Dep.SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 442.584,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2019.

W 2015r. poniesiono wydatki na koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z utrzymaniem projektu, w tym:

- nadzór i współpracę z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczył usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej,

- prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet),
- w okresie styczeń – wrzesień 2015r., prowadzony był nadzór nad procesem integracji 20 szpitali powiatowych oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z RCIM,
- obsługę instytucji kontrolujących projekt PSIM i realizacja zaleceń pokontrolnych – zostało przeprowadzone oznakowanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu PSIM i użyczonych dla Partnerów Projektu,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu – współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez partnerów projektu – powołany został zespół roboczy ds. wdrażania oraz monitorowania PSIM.

Ponadto została przygotowana i uruchomiona kampania informacyjna projektu PSIM dla pacjentów.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 77.444,-zł, co stanowi 17,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 6) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od części dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 15.679,-zł (§ 4569).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 329.106.013,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.901.303,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 324.009.827,-zł, tj. 98,45% planu i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym:

1) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 5.806.848,-zł (§ 6207) (Dep. SI), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.510.978,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na dotacje celowe dla partnerów projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został zakończony.

Budowa systemu skoncentrowała się na wdrożeniu w każdej jednostce samorządu terytorialnego, będącej Partnerem Projektu, nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, stanowiącej podstawę świadczenia e-usług publicznych. W ramach projektu dostarczono, między innymi: 158 serwerów, 6806 komputerów, 217 infomatów, 1367 zestawów do składania podpisu elektronicznego. W 157 urzędach wdrożono systemu elektronicznego obiegu dokumentów, który wprowadza jednolite i przejrzyste procedury załatwiania spraw. Rezultatem jest uruchomienie nowoczesnej platformy teleinformatycznej, wprowadzającej nową jakość obsługi obywatela.

„PSeAP” stwarza warunki dla wdrażania kolejnych projektów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów – szybki i prosty dostęp do decyzji administracyjnych, związanych z procesami inwestycyjnymi, jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – uruchomiono w skali województwa jednorodny system obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 77.416.523,-zł, co stanowi 93,83% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostały wygenerowane oszczędności, które przede wszystkim powstały w wyniku uznania części podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny w projekcie, podlegający zwrotowi wraz z odsetkami.

Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w 2015r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.
1.	Gmina Adamówka	20 626,24
2.	Gmina Baligród	42 075,02
3.	Gmina Baranów Sandomierski	52 236,02
4.	Gmina Białobrzegi	24 086,18
5.	Powiat Bieszczadzki	46 032,35
6.	Gmina Bircza	49 334,61
7.	Gmina Białowa	58 333,36
8.	Gmina Bojanów	40 598,71
9.	Gmina Borowa	44 199,07
10.	Gmina Brzostek	79 508,73
11.	Gmina Brzozów	45 858,98
12.	Powiat Brzozowski	50 896,07
13.	Gmina Brzyska	23 653,36
14.	Gmina Bukowsko	47 656,21
15.	Gmina Chmielnik	71 304,50
16.	Gmina Cieszanów	32 857,44
17.	Gmina Cisna	44 818,28
18.	Gmina Cmolas	40 529,70
19.	Gmina Czarna	47 005,98
20.	Gmina Czarna pow. dębicki	50 090,78
21.	Gmina Czermin	50 698,62
22.	Gmina Dębowiec	49 214,63
23.	Gmina Domaradz	46 401,64
24.	Gmina Dubiecko	49 214,63
25.	Gmina Dukła	94 266,25
26.	Gmina Dydnia	15 475,33
27.	Gmina Dynów	48 997,84
28.	Gmina Miejska Dynów	5 284,33
29.	Gmina Dzikowiec	11 890,84
30.	Gmina Frysztak	48 724,72
31.	Gmina Gać	11 269,73
32.	Gmina Gawłuszowice	47 694,06
33.	Gmina Gorzyce	41,71
34.	Gmina Grębów	52 842,49
35.	Gmina Grodzisko Dolne	48 588,59
36.	Gmina Haczów	48 343,85
37.	Gmina Harasiuki	49 288,28
38.	Gmina Horyniec-Zdrój	49 286,10
39.	Gmina Hyżne	41 656,26

40.	Gmina Iwierzycy	43 526,84
41.	Gmina Jarocin	45 194,17
42.	Gmina Jarosław	11 837,83
43.	Gmina Miejska Jarosław	17 064,84
44.	Powiat Jarosławski	49 351,31
45.	Gmina Jasienica Rosielna	5 270,85
46.	Gmina Jasło	25 445,27
47.	Gmina Jawornik Polski	42 489,83
48.	Gmina Jedlicze	41 217,50
49.	Gmina Jeżowe	49 495,44
50.	Gmina Jodłowa	71 881,58
51.	Gmina Kamień	42 268,53
52.	Gmina Komańcza	43 680,14
53.	Gmina Korczyna	924,95
54.	Gmina Krasne	43 578,54
55.	Gmina Krempna	40 191,79
56.	Gmina Miejska Krosno	3 046,98
57.	Gmina Krościenko Wyżne	49 163,57
58.	Gmina Krzeszów	39 052,12
59.	Gmina Kuryłówka	49 292,81
60.	Gmina Laszki	51 068,91
61.	Gmina Lesko	30 793,72
62.	Powiat Leski	47 060,91
63.	Gmina Leżajsk	32 272,16
64.	Powiat Leżajski	45 622,57
65.	Gmina Lubaczów	9 098,27
66.	Gmina Miejska Lubaczów	65 450,71
67.	Powiat Lubaczowski	68 175,04
68.	Gmina Lutowiska	40 656,09
69.	Gmina Miasto Łańcut	92 695,45
70.	Gmina Majdan Królewski	26 319,42
71.	Gmina Markowa	22 852,79
72.	Gmina Medyka	37 924,43
73.	Gmina Miejsce Piastowe	48 767,99
74.	Gmina Mielec	47 828,21
75.	Gmina Miejska Mielec	0,01
76.	Gmina Niebylec	49 214,63
77.	Gmina Niwiska	12 914,61
78.	Gmina Nowa Dęba	27 182,31
79.	Gmina Nowa Sarzyna	104 020,40
80.	Gmina Nowy Żmigród	41 159,53
81.	Gmina Nozdrzec	20 852,99
82.	Gmina Oleszyce	3 055,16
83.	Gmina Olszanica	43 595,06
84.	Gmina Osiek Jasielski	13 302,47
85.	Gmina Ostrów	40 450,70
86.	Gmina Padew Narodowa	45 752,90
87.	Gmina Pawłosiów	42 575,64
88.	Gmina Pilzno	109 457,58
89.	Gmina Pruchnik	8 412,99
90.	Gmina Przecław	54 451,09
91.	Gmina Przemyśl	30 062,24
92.	Powiat Przemyski	68 270,66
93.	Gmina Przeworsk	20 164,98
94.	Gmina Miejska Przeworsk	94 350,56
95.	Gmina Pysznicza	37 973,83
96.	Gmina Radomyśl n/Sanem	44 750,58
97.	Gmina Radymno	42 176,28

98.	Miasto Radymno	49 297,17
99.	Gmina Rakszawa	46 983,50
100.	Gmina Raniżów	40 876,08
101.	Gmina Rokietnica	35 803,37
102.	Gmina Ropczyce	26 797,81
103.	Gmina Roźwienica	49 295,91
104.	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	81 882,50
105.	Gmina Miasto Rzeszów	42 311,77
106.	Gmina Miasto Sanok	41 925,15
107.	Powiat Sanocki	81 110,07
108.	Gmina Sędziszów Małopolski	79 779,93
109.	Gmina Sieniawa	25 756,03
110.	Gmina Skołyszyn	42 660,18
111.	Gmina Sokołów Małopolski	44 801,70
112.	Gmina Solina	41 173,96
113.	Gmina Stalowa Wola	60 379,49
114.	Powiat Stalowowolski	37 087,16
115.	Gmina Stary Dzików	23 073,84
116.	Gmina Strzyżów	56 453,50
117.	Gmina Stubno	20 815,79
118.	Gmina Świlcza	25 968,77
119.	Powiat Tarnobrzegi	113 761,39
120.	Gmina Trzebownisko	60 234,80
121.	Gmina Tuszów Narodowy	39 398,91
122.	Gmina Tyrawa Wołoska	46 448,04
123.	Gmina i Miasto Ulanów	20 770,96
124.	Gmina Wadowice Górne	37 544,37
125.	Gmina Wiązownica	35 412,92
126.	Gminy Wielkie Oczy	6 784,43
127.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	17 699,71
128.	Gmina Wiśniowa	24 388,27
129.	Gmina Wojaszówka	46 823,02
130.	Gmina Zagórz	28 647,96
131.	Gmina Zaklików	18 085,49
132.	Gmina Zaleszany	4 616,22
133.	Gmina Zarzecze	46 338,94
134.	Gmina Żołyń	40 624,43
135.	Gmina Żurawica	99 616,76
136.	Gmina Żyraków	29 404,49
137.	Gmina Besko	27 032,25
138.	Gmina Radomyśl Wielki	41 241,19
139.	Gmina Jaśliska	52 149,78
RAZEM		5 806 848,26

- 2) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 318.064.338,-zł (§ 6050 – 59.368.911,-zł, § 6057 – 219.696.503,-zł, § 6059 – 38.998.924,-zł), w tym:
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.696.503,-zł,

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.064.153,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 72.303.682,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 322.011.589,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej projektu, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, prace projektowe, budowę relacji sieci szerokopasmowej oraz zakup i instalację urządzeń aktywnych sieci.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został zakończony.

W ramach projektu wybudowano sieć światłowodową o długości 2 066 km, umieszczono 14 szt. węzłów szkieletowych i 189 szt. dystrybucyjnych wyposażonych w urządzenia aktywne oraz przyłącza elektroenergetyczne, a także przeszkolono 2016 osób.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zbudowano w województwie podkarpackim nowoczesną infrastrukturę publiczną bazującą na technologiach informatycznych.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 322.010.129,-zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 138.641,-zł (§ 6667).

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

- 1) oszczędności związanych z realizacją projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” powstałych w wyniku uznania części podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny w projekcie, podlegający zwrotowi wraz z odsetkami,
- 2) późniejszego niż zakładano tj. w IV kwartale 2015r. zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na lata 2014-2020 dokumentów programowych, tj. „Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15”, „Instrukcji do opracowania studium wykonalności – e-usługi i digitalizacja”, „Kryteriów merytorycznego wyboru projektów dla Działania 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 3,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 3,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodu na projekcie pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 4989).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.774.951,-zł zostały wykonane w wysokości 2.731.308,- zł, tj. 98,43% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

m.in.

z zakresu turystyki, geologii, i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.640.070,-zł (§ 4010 – 2.112.995,-zł, § 4040 – 116.431,-zł, § 4110 – 368.385,-zł, § 4120 – 41.777,-zł, § 4170 – 482,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 91.238,-zł (§ 4140 – 47.573,-zł, § 4440 – 42.116,-zł, § 4700 – 1.549,-zł),

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 723.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.008.308,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności na wydatkach bieżących.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.018.547,- zł zostały wykonane w wysokości 909.454,- zł, tj. 89,29 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 99.817,- zł w tym:
 - a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, koszty zakup usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, poligraficznymi i grawerskimi w kwocie 96.138,-zł (§ 4210 – 12.750,-zł, § 4300 – 83.388,-zł),
 - b) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 3.679,- zł (§ 4360).
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 809.637,- zł (§ 3030) dotyczących:
 - a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 730.087,- zł,
 - b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 79.550,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano kosztów związanych z obsługą posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 81.486.997,-zł zostały zrealizowane w kwocie 70.522.615,-zł, tj. 86,54% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 77.589.826,-zł zostały zrealizowane w kwocie 67.127.822,-zł, tj. 86,52% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 43.845.490,-zł, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 36.598.893,-zł (§ 4010 – 28.716.068,-zł, § 4040 – 2.172.994,-zł, § 4110 – 5.057.229,-zł, § 4120 – 571.421,-zł, § 4170 – 81.181,-zł) (Dep. OR),

2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 7.246.597,-zł, z tego:

a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków, usługi dozoru obiektów i przeglądów – 955.671,-zł (§ 4210 – 82.431,-zł, § 4260 – 735.976,-zł, § 4300 – 76.664,-zł, § 4400 – 60.600,-zł) (Dep. OR),

b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 925.930,-zł (§ 4210) (Dep. OR),

c) kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, węzłów ciepłowniczych, systemów alarmowych, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w budynkach UMWP, zakupu materiałów do bieżących remontów – 267.847,-zł (§ 4210 – 3.336,-zł, § 4270 – 264.511,-zł) (Dep. OR),

d) kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 393.980,-zł (§ 4210 – 279.960,-zł, § 4270 – 92.426,-zł, § 4300 – 21.594,-zł) (Dep. OR),

e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych, usług wsparcia technicznego do oprogramowania komputerowego – 1.053.032,-zł (§ 4210 – 734.631,-zł, § 4300 – 318.401,-zł) (Dep. OR),

f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 242.986,-zł (§ 4300 – 118.846,-zł, § 4360 – 124.140,-zł) (Dep. OR),

g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 220.209,-zł (§ 4300 – 8.695,-zł, § 4700 – 211.514,-zł) (Dep. OR),

- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 243.372,-zł (§ 4410) (Dep. OR),
 - i) kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 325.105,-zł (§ 4420) (Dep. OR),
 - j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.588.848,-zł (§ 4140 – 504.074,-zł, § 4440 – 1.084.774,-zł) (Dep. OR),
 - k) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 90.003,-zł, (§ 4520) (Dep. OR),
 - l) okresowych badań lekarskich pracowników – 37.410,-zł (§ 4280),
 - m) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 3.446,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
 - n) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 75.702,-zł (§ 4430) (Dep. OR),
 - o) kosztów postępowań sądowych – 102.042,-zł (§ 4610) (Dep. OR) (Dep. PG),
 - p) zakupu usług pomocy prawnej – 245.300,-zł (§ 4300) (Dep. OR),
 - q) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, badania sprawozdania finansowego za 2014 r., obsługi spotkań, konferencji, narad, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, monitorowania obiektów i konwojowania, usług tłumaczenia – 475.714,-zł (§ 4210 – 21.119,-zł, § 4300 – 454.541,-zł, § 4380 – 54,-zł) (Dep. OR, KZ),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących m. in. dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakupu odzieży i obuwia roboczego w kwocie 127.010,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 23.155.322,-zł, w tym na:

- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007 – 2013 w kwocie 9.874.375,-zł, z tego:
- a) „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2015” – 221.162,-zł (§ 4308 – 12.185,-zł, § 4398 – 208.977,-zł) (Dep. RR),
 - b) „Wsparcie działań dla przygotowania dokumentacji projektu z zakresu monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego w roku 2015” – 79.026,-zł (§ 4308 – 70.848,-zł, § 4388 – 5.658,-zł, § 4398 – 2.460,-zł, § 4418 – 60,-zł) (Dep. RR),
 - c) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2015” – 19.226,-zł (§ 4118 – 361,-zł, § 4128 – 15,-zł, § 4178 – 18.850,-zł) (Dep. PI),
 - d) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2015 roku” – 21.533,-zł (§ 4118 – 533,-zł, § 4178 – 21.000,-zł) (Dep. WP),
 - e) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2015 roku” – 8.946.695,-zł (§ 4018 – 6.537.847,-zł, § 4048 – 993.495,-zł, § 4118 – 1.267.794,-zł, § 4128 – 147.559,-zł) (Dep. OR),
 - f) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2015 r.” – 86.744,-zł (§ 4308 – 68.649,-zł, § 4418 – 18.095,-zł) (Dep. OR),
 - g) „Wsparcie realizacji RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2015 r. wraz z otwarciem perspektywy finansowej 2014 - 2020” – 499.989,-zł (§ 4308) (Dep. RP).

Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP 2007-2013” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 130.174.621,-zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach PT RPO WP na lata 2007-2013.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 129.572.566,-zł, co stanowi 99,54% planowanych nakładów. Projekty w ramach Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

- 2) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 13.280.448,-zł, z tego:
 - a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014 – 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 13.876,-zł (§ 4308 – 11.795,-zł, § 4309 – 2.081,-zł) (Dep. OR),
 - b) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 roku” w kwocie 11.086.800,-zł (§ 3028 – 11.008,-zł, § 3029 – 1.943,-zł, § 4018 – 7.427.594,-zł, § 4019 – 1.310.753,-zł, § 4118 – 1.252.229,-zł, § 4119 – 220.987,-zł, § 4128 – 147.147,-zł, § 4129 – 25.969,-zł, § 4218 – 197.369,-zł, § 4219 – 34.830,-zł, § 4268 – 219.710,-zł, § 4269 – 38.773, § 4288 – 5.764,-zł, § 4289 – 1.017, § 4308 – 8.698,-zł, § 4309 – 1.535,-zł, § 4418 – 34.725,-zł, § 4419 – 6.129,-zł, § 4428 – 3.196,-zł, § 4429 – 564,-zł, § 4528 – 14.011,-zł, § 4529 – 2.473,-zł, § 4708 – 102.320,-zł, § 4709 – 18.056,-zł) (Dep. OR),

- c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno – promocyjno – edukacyjnym w 2015 roku” w kwocie 2.089.550,-zł (§ 4308 – 1.773.487,-zł, § 4309 – 312.969,-zł, § 4418 – 2.630,-zł, § 4419 – 464,-zł) (Dep. RP),
- d) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2015 roku” w kwocie 18.882,-zł (§ 3038 – 3.757,-zł, § 3039 – 663,-zł, § 4308 – 12.293,-zł, § 4309 – 2.169,-zł) (Dep. RP),
- e) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2015” w kwocie 71.340,-zł (§ 4398 – 60.639,-zł, § 4399 – 10.701,-zł) (Dep. RP).

Zadanie pn. „PRO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 326.374.141,-zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 (85%) w kwocie 11.288.372,-zł, z tego sfinansowane w kwocie 832,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego (15%) w kwocie 1.992.076,-zł.

Termin realizacji zadania: 2015-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 14.559.572,-zł, co stanowi 4,46% planowanych nakładów. Projekty w ramach Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

- 3) zwrot części dotacji otrzymanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 r.”

w kwocie 454,-zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 45,-zł (§ 4569)
(Dep. OR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.897.171,-zł zostały wykonane w kwocie 3.394.793,-zł, tj. 87,11% planu (Dep. OR). Wydatki dotyczyły:

1) zadania pn. „Budowa domków, wiat, budynku gospodarczo – administracyjnego oraz modernizacja istniejących budynków w ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku” w kwocie 1.151.293,-zł (§ 6050).

Wykonano roboty budowlane w dziesięciu domkach, świetlicy – budynku socjalno – administracyjnym z zapleczem sanitarnym, wiacie rekreacyjnej. Wyposażono domki i świetlicę. Zmodernizowano dwa murowane domki. Wykonano prace na przyległych do obiektu placach i terenach zielonych m.in. zakup i położenie kory, włókniny oraz posadzenie krzewów, wycięcie 13 drzew na terenie ośrodka. Wykonano ogrodzenie ośrodka.

2) zadania pn. „Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów w kwocie 45.510,-zł (§ 6050),

Wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.

3) zadania pn. „Klimatyzacja serwerowni etap II” w kwocie 10.701,-zł (§ 6050),

4) zakupu trzech samochodów osobowych do celów służbowych w kwocie 376.670,-zł (§ 6060),

5) zakupu systemu do robienia kopii zapasowych w kwocie 114.329,-zł (§ 6060),

6) zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu w kwocie 629.080,-zł (§ 6060),

7) pozostałych zakupów związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 190.662,-zł (§ 6060), (tj. pamięci operacyjnej do serwera HP, serwera do zarządzania kopiami zapasowymi, macierzy dyskowej, dodatkowych licencji, telewizora z uchwytem, agregatu prądotwórczego, oprogramowania do archiwizacji, sprzętu fotograficznego, notebooków),

8) projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 876.548,-zł, z tego pn.:

- a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014 – 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 97.170,-zł (§ 6068 – 82.595,-zł, § 6069 – 14.575,-zł) (Dep. OR),
- b) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 roku” w kwocie 779.378,-zł (§ 6068 – 662.471,-zł, § 6069 – 116.907,-zł) (Dep. OR).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących Urzędu związane z m.in. przeprowadzeniem mniejszej niż planowano ilości naborów na stanowiska urzędnicze,
- oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 17.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 16.681,- zł, tj. 98,12 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich w kwocie 9.122,- zł (§ 4110 – 572,-zł, § 4170 – 8.550,-zł),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego w kwocie 7.559,- zł (§ 4210 – 1.498,-zł, § 4300 – 6.061,-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 15.500,- zł zostały wykonane w wysokości 12.118,- zł tj. 78,18% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu I *Zatrudnienie*

i integracja społeczna, Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 4047- 8.609,- zł, § 4049- 1.520,- zł, § 4117- 1.480,- zł, § 4119- 261,- zł, § 4127- 211,- zł, § 4129- 37,- zł).

Projekt został zakończony w 2014 roku. W 2015 roku zostały poniesione jedynie wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu, na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników wykonujących zadania w ramach projektu za 2014 rok. Celem projektu była realizacja zadań związanych z organizacją

i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.300,- zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.818,- zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.957.520,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.886.434,- zł, tj. 99,41 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.857.520,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 11.787.232,- zł, tj. 99,41 % planu i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.988.035,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 16.400,- zł (§ 4170) (Dep. PG, KZ),

b) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 288.056,-zł (§ 4210) (Dep. PG, KZ),

c) przygotowanie do druku i druk „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego”, kalendarza ściennego na 2016 r., druk wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie bannerów, fotogramów, siatek z logo Województwa Podkarpackiego, konserwacja systemów identyfikacji wizualnej – 153.969,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),

- d) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji – 15.963,-zł (§ 4380) (Dep. PG, KZ),
- e) koszty przeprowadzenia badania opinii publicznej na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski, realizowanego metodą bezpośrednich wywiadów z użyciem komputera (CAPI) – 25.830,-zł (§ 4390) (Dep. PG),
- f) nagrody rzeczowe w ramach konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego” – 24.000,-zł (§ 4190) (KZ),
- g) realizacja projektów o charakterze gospodarczym, mającym strategiczne znaczenie dla wizerunku i pozycji gospodarczej regionu oraz priorytetowy charakter dla województwa, w tym m. in. organizacja i udział w międzynarodowych misjach gospodarczych, wystawach, prezentacjach, konferencjach i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie – 531.353,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- h) działania wizerunkowo - promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów oraz inne formy prezentacji Województwa – 1.766.040,-zł (§ 4210 – 8.588,-zł, § 4300 – 1.757.452,-zł) (Dep. PG, KZ, KS, RG),
- i) cykl imprez promujących turystykę zimową „Alaska daleko, podkarpackie tuż tuż” – 40.000,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- j) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 899.000,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- k) publikacje prasowe oraz reklama w mediach – 52.580,- zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),
- l) koszty podejmowania delegacji krajowych i zagranicznych, objazdy studyjne dla przedstawicieli mediów – 70.259,-zł (§ 4300) (KZ),

- m)koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” w związku z nadaniem odznaki, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 403,-zł (§ 4300) (KZ),
- n) promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu, koszty misji krajowych i zagranicznych, tłumaczeń w związku z koordynacją negocjacji z inwestorem zagranicznym w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji – 104.182,-zł (§ 4300 – 100.000,-zł, § 4380 – 4.182,-zł) (Dep. RR),
- 2) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego – 7.500.000,-zł (§ 4300) (Dep. PG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,-zł.

Zadanie finansowane z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2018.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

- a) reklama województwa na stronach internetowych przewoźnika:
- zamieszczono 1 banner na podstronie poświęconej destynacjom przewoźnika, zawierający hasło zachęcające do przyjazdu na Podkarpacie – po kliknięciu na banner, użytkownik przeniesiony zostaje na stronę internetową <http://podkarpackie.travel/en> (angielska wersja strony internetowej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), gdzie zapoznać się może z walorami turystycznymi i gospodarczymi Województwa Podkarpackiego (w okresie: styczeń – listopad 2015 r.),
 - utworzono podstronę stanowiącą przewodnik po Podkarpaciu i Rzeszowie (w okresie: styczeń – listopad 2015 r.),
 - w grudniu 2015 r. przewoźnik oddał do użytku nową wersję strony internetowej www.ryanair.com (strona została dostosowana do urządzeń mobilnych, usprawniono jej funkcjonowanie oraz poprawiono przejrzystość witryn), przez cały miesiąc reklama

Województwa Podkarpackiego umieszczona była w 3 miejscach: 1 banner na głównej stronie w polu „homepage carousel”, 2 bannery na podstronie „Airports&Tourism” poświęconej destynacjom przewoźnika, nowa wersja podstrony stanowiącej mini przewodnik po Rzeszowie i Podkarpaciu,

- b) reklama Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego, w tym:
 - na kadłubie dwóch samolotów Ryanair Ltd. zamieszczony jest banner promocyjny województwa, przedstawiający znak promocyjny regionu;
 - na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w 5 samolotach przewoźnika,
- c) reklama Województwa Podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego: całostronicowa reklama Województwa Podkarpackiego pojawiła się w marcowo-kwietniowym, letnim (maj-październik), listopadowo-grudniowym wydaniu gazetki pokładowej Ryanair. Informacja graficzna o Województwie Podkarpackim pozostawała w gazetce pokładowej nieprzerwanie przez 10 miesięcy,
- d) umieszczenie bannerów reklamowych z logo Województwa Podkarpackiego w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych na terenie całej Europy,
- e) organizacja eventów promocyjnych/akcji marketingowych:
 - w dniach 24-25.04.2015 r. w Nottingham (Wielka Brytania) odbyło się pierwsze wydarzenie promocyjne współorganizowane przez przewoźnika i Województwo Podkarpackie. Podczas wydarzenia promowano region i połączenie lotnicze Ryanair z lotniska East Midlands w Wielkiej Brytanii do Rzeszowa. Zorganizowano stoiska promocyjne, rozstawiono systemy identyfikacyjne ze znakiem graficznym Województwa Podkarpackiego, rozdano specjalnie przygotowane ulotki informacyjno - promocyjne. Ryanair przekazał 2 podwójne vouchery na loty z East Midlands do Rzeszowa. Ww. przyznane zostały zwycięzcom konkursów na koniec każdego dnia. Ryanair przekazał również 6 biletów klasy G (koszty opłat

lotniskowych i podatków za te bilety pokryło Lotnisko Rzeszów-Jasionka);

- w dniu 05.11.2015 r. w Londynie (Wielka Brytania) odbyło się drugie wydarzenie promocyjne współorganizowane przy udziale przewoźnika. Głównym celem wydarzenia była promocja turystyczna i kulinarna Podkarpacia. Program wydarzenia przewidywał degustację lokalnych potraw, prezentacje oraz quizy. Wśród zaproszonych znaleźli się liderzy opinii publicznej, dziennikarze turyści, blogerzy kulinarni oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Podczas wydarzenia przeprowadzono również 15 minutową prezentację ukazującą siatkę połączeń przewoźnika pomiędzy Wielką Brytanią a Polską (Województwem Podkarpackim). Rozdystrybuowano 200 ulotek przygotowanych na potrzeby eventu. Ryanair przekazał 3 podwójne vouchery na loty z Londynu (Stansted/Luton) do Rzeszowa, przyznane zostały zwycięzcom konkursów odbywających się podczas wydarzenia.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 7.500.000,-zł, co stanowi 25% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) 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” – 299.197,- zł (§ 2330) (Dep. PG),
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.202,-zł (§ 6060), tj. 99,20 % planu (Dep. PG) i obejmowały:
- 1) zakup elementów wizualizacji województwa podkarpackiego - FOTOBUDKA – 25.000,-zł,
 - 2) wykonanie systemów pneumatycznych wraz z nadrukiem logo Województwa Podkarpackiego - 39.202,-zł,
 - 3) wykonanie filmu promującego Województwo Podkarpackie wykorzystanego podczas Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie oraz zakup filmu pt. „Łańcut 360” wraz z przeniesieniem praw majątkowych – 25.000,-zł,

- 4) wykonanie materiału promocyjnego przy użyciu drona z przeznaczeniem do wykorzystania w filmach promocyjnych Województwa Podkarpackiego – 10.000,-zł.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 119.947,-zł zostały zrealizowane w wysokości 113.932,-zł tj. 94,99% planu (§ 4210 – 1.602,-zł, § 4300 – 68.942,-zł, § 4380 – 18.255,-zł, § 4420 – 25.133,-zł), i dotyczyły realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w ramach Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2015. Wydatki obejmowały koszty tłumaczenia ustnego podczas warsztatów eksperckich, tłumaczenia dokumentacji projektowej, koszty transportu, wyżywienia, noclegów i zakupu biletów lotniczych dla ekspertów zewnętrznych prowadzących warsztaty eksperckie na Ukrainie oraz uczestników wizyty studyjnej w województwie podkarpackim, podróży służbowych zagranicznych członków zespołu projektowego oraz zakupu paliwa.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 101.893,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.039,-zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 114.750.557,-zł zostały zrealizowane w wysokości 112.707.790,-zł, tj. 98,22% 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 6.628.868,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.250,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.657.995,-zł, tj. 85,35% planu i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 1.622.817,-zł, w tym:

- a) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 226.867,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200.966,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.901,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.044,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2015.

W 2015r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 63.138,-zł (§ 4017 – 45.062,-zł, § 4019 – 7.952,-zł, § 4117 – 7.676,-zł, § 4119 – 1.355,-zł, § 4127 – 929,-zł, § 4129 – 164,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. koszty studiów podyplomowych pracownika, szkoleń, organizacji warsztatów i konferencji informacyjno-promocyjnej projektu, przeprowadzenia badania i opracowania ekspertyzy pn. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców”) – 109.534,-zł (§ 4307 – 21.122,-zł, § 4309 – 3.727,-zł, § 4397 – 58.977,-zł, § 4399 – 10.408,-zł, § 4707 – 13.005,-zł, § 4709 – 2.295,-zł),
- zwrot do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu – 54.195,-zł (§ 2917).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2015r. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zadania zostały wykonane.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – wzmocniono potencjał instytucjonalny Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesiono jakość monitorowania polityk publicznych w województwie

oraz wzmocniono współpracę i wymianę informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 837.411,-zł, co stanowi 83,74% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji projektu powstały oszczędności przetargowe oraz oszczędności na wynagrodzeniach pracowników. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Instytucji Pośredniczącej POKL – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

b) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.395.950,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.181.351,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 208.474,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.125,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.000.000,-zł.

Zadanie finansowane środkami budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2015-2020.

W 2015r. wydatki obejmowały:

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego – 1.389.825,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich – 1.061.909,-zł (§ 4018 – 724.930,-zł, § 4019 – 127.929,-zł, § 4048 – 32.073,-zł, § 4049 – 5.660,-zł, § 4118 – 127.985,-zł, § 4119 – 22.585,-zł, § 4128 – 17.635,-zł, § 4129 – 3.112,-zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, działań

promocyjnych, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, organizacji spotkań koordynacyjnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 327.916,-zł (§ 4218 – 92.008,-zł, § 4219 – 16.237,-zł, § 4268 – 7.973,-zł, § 4269 – 1.407,-zł, § 4308 – 100.690,-zł, § 4309 – 17.769,-zł, § 4368 – 2.943,-zł, § 4369 – 519,-zł, § 4408 – 7.428,-zł, § 4409 – 1.311,-zł, § 4418 – 19.162,-zł, § 4419 – 3.381,-zł, § 4528 – 60,-zł, § 4569 – 11,-zł, §4708 – 48.464,-zł, § 4709 – 8.553,-zł).

- zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu wraz z odsetkami – 6.125,-zł (§ 2918 – 4.000,-zł, § 2919 – 706,-zł, § 4569 – 1.419,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 21 konsultantów. W 2015r. przeprowadzono 140 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ponad 4 000 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Kontynuowano szkolenia dla studentów rzeszowskich uczelni zrzeszonych w Kole Sympatyków Funduszy Europejskich podczas, których przybliżono tematykę Funduszy Europejskich oraz przedstawiono możliwości skorzystania ze środków pomocowych Unii Europejskich na etapie studiów. Konsultanci uczestniczyli w 61 imprezach i 153 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Notuje się coraz większe zainteresowanie udzielanymi informacjami. Od początku 2015r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 10 100 porad bezpośrednich, blisko 13 000 porad drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 660 zapytań w formie elektronicznej.

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

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.504.025,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 12,53% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja związana z Działaniem 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, koszty pracowników technicznych zajmujących się prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów oraz przygotowaniem części materiałów do likwidacji w kwocie 6.250,-zł (§ 2830) (Dep. RR), finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000,-zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.250,-zł,
- 3) przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Przegląd Regionalny Województwa Podkarpackiego 2014”, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz przygotowanie, opracowanie i wygłoszenie w trakcie IV posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego wykładów pn. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną strefę życia mieszkańców” i „Specjalizacje krajowe i europejskie – kontekst regionalny” w kwocie 44.065,-zł (§ 4170 – 1.261,-zł, § 4390 – 42.804,-zł) (Dep. RR),
- 4) ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz koszty organizacji spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą w kwocie 2.946,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 5) druk wykonanych raportów monitoringowych, sprawozdań oraz badań przygotowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, przeprowadzenie badania i przygotowanie ekspertyzy pn. „Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim”, aktualizację bazy danych oprogramowania MAP INFO w kwocie 109.288,-zł (§ 4170 – 89.000,-zł, § 4210 – 1.845,-zł, § 4300 – 18.443,-zł) (Dep. RR),

- 6) koszty organizacji konferencji pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim” oraz IV Podkarpackiego Forum Terytorialnego w kwocie 3.081,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 7) zapłatę odsetek za nieterminowe uregulowanie należności dla wykonawcy robót budowlanych Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.127,-zł (§ 4580) (Dep. RR),
- 8) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 235.035,-zł (§ 4430) (Dep. PG i KS),
- 9) koszty postępowań sądowych, procesowych i kasacyjnych związanych z wdrażaniem RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 16.736,-zł (§ 4610) (Dep. RR i WP),
- 10) opłaty za wydanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących beneficjentów I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 240,-zł (§ 4300) (Dep. WP),
- 11) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. organizacji spotkania Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego Polska-Słowacja, seminarium informacyjno-promocyjnego promującego efekty realizacji programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja, objazdu studyjnego dla dziennikarzy w celu promocji efektów realizacji projektów w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz tłumaczenia polsko-słowackiego i podróży służbowej członka grupy roboczej Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie 11.849,-zł (§ 4300 – 10.889,-zł, § 4380 – 615,-zł, § 4410 – 345,-zł) (Dep. PG),
- 12) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.585,-zł (§ 3030 – 543,-zł, § 4300 – 2.042,-zł) (KZ),
- 13) koszty przygotowania wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu od planowanego dokapitalizowania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w kwocie 17.220,-zł (§ 4390) (NW),

- 14) zapłatę podatku VAT związanego z wniesieniem do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie aportem nieruchomości gruntowych w kwocie 534.756,-zł (§ 4530) (NW),
 - 15) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 3.050.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 108.121.689,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.480.533,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 107.049.795,-zł, tj. 99,01% planu
- i obejmowały:
- 1) podwyższenie kapitału zakładowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie poprzez objęcie przez Województwo Podkarpackie akcji zwykłych imiennych w kwocie 6.085.975,-zł (§ 6010) (NW),
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 100.963.820,-zł, w tym:
 - a) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 114.201,-zł (§ 6068 – 97.071,-zł, § 6069 – 17.130,-zł) (Dep. RR), w tym:
 - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 97.071,-zł,
 - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.130,-zł.
 - W 2015r. wydatki obejmowały zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarki wielkoformatowej i projektorów.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 1, lit. b.
 - b) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 100.849.619,-zł (§ 6057 – 29.492.577,-zł, § 6059 – 68.878.011,-zł, § 6209 – 2.479.031,-zł) (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 445.351,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29.492.577,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 70.911.691,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 157.187.617,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2016.

W 2015r. wydatki obejmowały:

- dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie. W ramach dotacji celowej zostały poniesione koszty zarządzania projektem, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, koszty nadzoru autorskiego, usługi prawnicze oraz pozostałe koszty tj. paliwa, usług geodezyjnych, telefonów, oprawy dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych,
- roboty budowlane, w tym konstrukcji żelbetowej i stanu surowego budynku, fundamentów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, sieci zewnętrznych, wykończeniowe budynku oraz roboty drogowe i ziemne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Na dzień 31 grudnia 2015r. zakończono następujące roboty budowlane:

- wykonanie stanu surowego budynku tj. roboty żelbetowe oraz murowe,
- wykonanie konstrukcji stalowej części kongresowej oraz wystawienniczej,
- wykonanie przykrycia dachu,

- kompleksowe zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół budynku,
- roboty wykończeniowe w budynku, tj. wewnętrzna i zewnętrzna ślusarka aluminiowo-szklana, tynki, okładziny ścian, malowanie, posadzki, sufity podwieszane,
- roboty drogowe,
- elementy małej architektury wokół budynku.

Na dzień 31 grudnia 2015r. trwały ostatnie prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, próby instalacji, sprawdzenia i regulacje urządzeń technicznych. Wartość prac wykonanych na koniec 2015r. stanowi 99,10 % kwoty całkowitej. Inżynier Kontraktu nie uznał w Przejściowym Świadectwie Płatności nr 22/2015 (za miesiąc grudzień) części robót wnioskowanych przez Wykonawcę o łącznej wartości 1 105 157,59 zł brutto. W dniu 19 grudnia 2015r. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu Wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całego budynku. Zamawiający/Inżynier Kontraktu dokonał sprawdzenia jakości wykonanych robót i w dniu 31 grudnia 2015r. wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia dla całości robót związanych z wykonaniem obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, zaświadczając tym samym, że roboty zostały zakończone zgodnie z obowiązującym strony kontraktem. Równocześnie Zamawiający/Inżynier Kontraktu zobowiązał Wykonawcę do usunięcia drobnych zaległych prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2016r. Wszystkie drobne zaległe prace, które Wykonawca miał zakończyć do dnia 28 lutego 2016r. zostały wykonane. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zawierającą certyfikaty jakości zastosowanych urządzeń i materiałów oraz wyniki prób i badań wykonanych instalacji. Do końca marca 2016 r. zakończyć się mają procedury związane z uzyskaniem przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. Obiekt został zgłoszony w marcu do odbioru przez służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. W marcu 2016 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 142.156.146,-zł, co stanowi 90,44% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na który nie poniesiono wydatków w 2015r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 5.633.960,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego. Termin realizacja zadania: 2015-2017.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 23 grudnia 2015r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Podkarpackim dotycząca zorganizowania konkursu na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m.in. z:

- a) oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej m. in. na zakupach materiałów, usługach i ekspertyzach,
- b) trwającymi pracami nad przygotowaniem nowych, skorygowanych 5-letnich planów rozwoju „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. i „Uzdrowiska Rymanów” SA,
- c) oszczędnościami związanymi z realizacją projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach PO PT na lata 2014-2020 m. in. na wynagrodzeniach, zakupach materiałów i wyposażenia, usługach remontowych i innych związanych z realizacją projektu,
- d) opóźnienia rozpoczęcia realizacji projektu wieloletniego pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w związku z podpisaniem umowy w dniu 23 grudnia 2015r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Podkarpackim,

e) nieuznaniem przez Inżyniera Kontraktu w Przejściowym Świadczeniu Płatności części robót wnioskowanych przez wykonawcę na zadaniu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 5.000,- zł (§ 4210), tj. 100,00% planu i dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 400.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 399.863,-zł tj. 99,97 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,-zł, (§ 3000) zostały wykonane w wysokości 39.863,-zł, tj. 99,66% planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją adaptacji zawodowej policjantów garnizonu podkarpackiego oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 360.000,-zł, (§ 6170) zostały wykonane w wysokości 360.000,-zł tj. 100 % planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i jej jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 199.012,-zł, tj. 99,51% planu i obejmowały wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu

i wyposażenia specjalistycznego dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 400.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 399.945,-zł tj. 99,99% planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (tj. 12 szt. kamer termowizyjnych, 11 szt. zasysaczy liniowych Z-15, 2 szt. sprzężarek do napełniania butli sprężonym powietrzem, fantomu do prowadzenia intubacji u osób dorosłych i fantomu do prowadzenia intubacji u dzieci) na potrzeby komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa podkarpackiego oraz na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 206.250,-zł (§ 2360) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 206.250,-zł tj. 100% planu i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000.000,-zł zostały wykonane w wysokości 8.977.211,-zł (§ 8110) tj. 89,77% planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 4.970.191,-zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.007.020,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RG, Dep. OZ) w kwocie 2.914.671,-zł,-zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2015 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczyły kredytów zaciągniętych przez Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W 2015 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2015 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 3.213.147,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 2.864.858,-zł (§ 4810) z tego:
 - 1) rezerwa ogólna w kwocie 217.431,-zł,
 - 2) rezerwa celowa zaplanowana na stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 26.000,-zł,
 - 3) rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 68.850,-zł,
 - 4) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 177.277,-zł,
 - 5) rezerwa celowa zaplanowana na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 25.300,-zł,

- 6) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.350.000,-zł,
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 348.289,-zł (§ 6800) rezerwa celowa na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.788.619,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 5.775.354,- zł, tj. 99,77 % planu.

- II. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.428.619,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.415.363,-zł, tj. 99,76 % planu i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.933.543,-zł (§ 4010 - 3.837.233,-zł, § 4040 - 295.205,-zł, § 4110 - 713.545,-zł, § 4120 - 87.560,-zł),
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 350.619,- zł, w tym:
 - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 62.822,-zł (§ 4400),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, usług informatycznych i drukarskich, koszty wynajmu sal - 24.640,-zł (§ 4300),
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 – 8.707,-zł,
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 209.395,- zł (§ 4440)
 - e) badania okresowe pracowników – 4.323,- zł (§ 4280),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 6.011,-zł (§ 4410 - 4.995,-zł, § 4700 – 1.016,-zł),
 - g) zakup pomocy naukowych – 4.657,-zł (§ 4240),
 - h) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i wyposażenia - 18.099,-zł (§ 4210),

- i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 999,-zł i Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 499,-zł – 1.498,-zł (§ 4270),
- j) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 9.167,-zł (§ 4240). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- k) zadanie pn. "Książki naszych marzeń" w kwocie 1.300,-zł (§ 4240), realizowane przez ZSS w Rymanowie Zdroju. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 131.201,-zł (§ 3020), w tym:

- a) zakup środków BHP – 4.272,-zł,
- b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 34 nauczycieli – 34.365,- zł,
- c) dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 92.564,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 26 oddziałów i 136 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2015 roku wyniósł 3.318,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 360.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 359.991,-zł (§ 6050) tj. 100 % planu i obejmowały realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju”. W ramach zadania przebudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40,3m x 19,5m na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, które jest przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Wybudowano plac zabaw, magazynek na sprzęt oraz siłownię zewnętrzną – 4 urządzenia. Wykonano remont istniejącego przy boisku oświetlenia oraz zainstalowano monitoring. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 269.991,-zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.457.352,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.445.092,-zł, tj. w 99,5 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.300.541,-zł (§ 4010 - 1.801.072,-zł, § 4040 – 140.611,-zł, § 4110 – 323.677,-zł, § 4120- 35.181,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 108.929,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 93.107,-zł (§ 4440)
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.890,-zł (§ 4210)
 - c) zakup pomocy naukowych - 2.299,-zł (§ 4240)
 - d) badania okresowe pracowników - 1.080,-zł (§ 4280),
 - e) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 9.553,-zł (§ 4240). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.622,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 9 nauczycieli – 10.562,- zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 25.060,-zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z średnią liczbą 100 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2015 roku wyniósł 2.038,-zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 585.102,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 583.804,- zł, tj. w 99,78% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 552.780,-zł (§ 4010 - 430.746,-zł, § 4040 – 35.281,-zł, § 4110 – 78.331,-zł, § 4120 - 8.422,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie - 31.024,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.356,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.100,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 3.192,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników - 376,-zł (§ 4280).

W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 43 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2015 roku wyniósł 1.131,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.588.337,-zł na utrzymanie 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 19.106.556,- zł, tj. 97,54 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.567.037,-zł zostały wykonane w wysokości 19.087.246,-zł, tj. 97,55 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.315.233,-zł (§ 4010 - 12.762.512,-zł, § 4040 -1.018.572,-zł, § 4110 – 2.276.628,-zł, § 4120 – 227.963,-zł, § 4170 – 29.558,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.364.288,-zł, obejmujące:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 645.825,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 640.441,- zł (§ 4260),
 - c) delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz badania okresowe pracowników – 47.477,-zł (§ 4280 – 15.004,-zł, § 4410 –22.924,-zł, § 4700 – 9.549,-zł),
 - d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism – 166.640,-zł (§ 4210),
 - e) zakup pomocy naukowych – 392.388,-zł (§ 4240),
 - f) koszty usług telekomunikacyjnych - 32.847,-zł (§ 4360),
 - g) wpłaty na PFRON – 16.491,-zł (§ 4140),
 - h) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 176.154,-zł (§ 4300),
 - i) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, opłaty za wywóz śmieci – 181.350,-zł (§ 4300 – 146.059,-zł, § 4520 – 35.291,-zł),
 - j) koszty ekspertyzy i ubezpieczenie mienia – 19.343,-zł (§ 4390 – 63,-zł, § 4430 – 19.280,-zł),

k) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 7.800,-zł (§ 4400),
l) koszty remontów i napraw – 37.532,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:

- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 7.964,- zł. Wykonano bieżące naprawy i konserwacje oraz na odmalowanie ścian w dwóch salach lekcyjnych,
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w Sanoku - 2.986,- zł. Wykonano bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 4.373,- zł. Wykonano przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – 10.799,- zł. Wykonano odgrzybienie i malowanie północnej elewacji budynku,
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 2.000,- zł. Wykonano bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,
- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, - 9.410,-zł. Wykonano remont posadzek w trzech pracowniach Opiekuna Medycznego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 407.725,-zł w tym:

- a) zakup środków BHP – 51.725,- zł (§ 3020),
- b) stypendia dla uczniów – 356.000,-zł (§ 3240),

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2015 roku funkcjonowało 75 oddziałów ze średnią liczbą 1.700 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2015 r. wyniósł 936,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.300,- zł zostały wykonane w kwocie 19.310,- zł (§ 6060), tj. 90,66 % planu i dotyczyły zakupu kosiarki traktorowej dla Medyczo – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 7.600,-zł oraz zakupu gazowego kotła warzelnego dla Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 11.710,-zł.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.064.194,-zł zostały wykonane w kwocie 3.033.276,- zł, tj. 98,99% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2.537.085,-zł (§ 4010 – 1.775.414,-zł §4040 – 297.498,-zł, § 4110 – 295.208,-zł, § 4120 –32.824,-zł, § 4170 – 136.141,-zł) w tym: na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 101.722,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 330.476,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism – 25.697,- zł (§ 4210),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 118.665,- zł (§ 4260),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.625,- zł (§ 4440),
 - d) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe pracowników – 8.316,- zł (§ 4280 – 1.128,-zł, § 4410 - 6.402,-zł, § 4700 – 786,-zł),
 - e) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, archiwistyczne (związane z likwidacją jednostki) wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, koszty monitoringu, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentowe, opłaty za wywóz śmieci – 95.112,-zł (§ 4300 – 91.146,-zł, § 4520 – 3.966,-zł),
 - f) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 253,- zł (§ 4430),
 - g) koszty usług telekomunikacyjnych – 11.215,-zł (§ 4360)
 - h) koszty konserwacji wężła c.o. oraz bieżących napraw sprzętu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie – 2.593,-zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 165.715,-zł, w tym:
 - a) stypendia dla słuchaczy – 17.000,- zł (§ 3240),
 - b) zakup środków BHP – 2.461,- zł (§ 3020)
 - c) wypłata odpraw pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia z pracy

z przyczyn nie dotyczących pracownika w związku z likwidacją z dniem 30 września 2015 r. sześciu kolegów - 146.254,-zł (§ 3020)

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 5 kolegiów języków obcych z średnią liczbą 10 oddziałów i z liczbą 132 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach w 2015 r.

wyniósł 2.553,- zł. Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

Z dniem 30 września 2015 r. zostało zlikwidowanych 6 kolegiów. W planach finansowych na 2015 rok dla tych jednostek zostały zabezpieczone środki na pokrycie kosztów likwidacji, łącznie z wypłatą należnych odpraw dla zwalnianych pracowników.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.969.373,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 65.190,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 9.979.196,-zł tj. 100,1 % planu i obejmowały:

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – 7.907.757,-zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.342.898,-zł (§ 4010 – 5.762.262,-zł, § 4040 – 460.583,-zł, § 4110 –1.008.569,-zł, § 4120 - 111.484,-zł),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych PCEN – 550.262,-zł, w tym:

- badania okresowe pracowników – 7.982,- zł (§ 4280),
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, licencje – 25.662,-zł (§ 4210),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 235.332,- zł (§ 4440),
- koszty ogrzewania i energii – 84.787,-zł (§ 4260),
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 35.501,-zł (§ 4410 – 33.203,-zł § 4700 – 2.298,-zł),

- usługi komunalne, pocztowe i telegraficzne, koszty konferencji i szkoleń nauczycieli – 53.444,-zł (§ 4300),
 - wpłaty na PFRON – 74.554,-zł (§ 4140),
 - koszty remontu w budynku PCEN przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie – 33.000,- zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków wymieniono ryny i rury spustowe oraz zamontowano kratki wentylacyjne z blachy na kominach budynku oraz zamontowano studzienkę wraz z zasuwą kanalizacyjną (burzową) przy budynku,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup środków BHP – 14.597,- zł (§ 3020).
- 2) Wydatki dotyczące niewłaściwego obciążenia rachunku bankowego w związku z bezprawnym uzyskaniem danych dostępowych do systemu bankowości elektronicznej oraz zamiany danych wygenerowanych przelewów - 97.039,-zł (PCEN - Dep. EN). Zdarzenie zostało zgłoszone do organów ścigania (sprawa w toku), wystosowano również skargę do banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki wraz z wnioskiem o zwrot środków.
- 3) Wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych – 179.600,-zł w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.505,-zł, w tym:
- organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 44.548,-zł (§ 4010 –34.320,-zł, § 4040 – 3.018,-zł, § 4110 –6.317,-zł, § 4120 –893,-zł),
 - doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych – 10.957,- zł (§ 4170),
- b) koszty rzeczowe doskonalenia i doszkąłcania nauczycieli w jednostkach – 124.095,-zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, wynajem sal oraz zakup usług szkoleniowych – 44.394,-zł (§ 4210 – 9.432,-zł, § 4300–34.962,-zł),
 - koszty delegacji i szkoleń – 79.701,-zł (§ 4410–24.611,-zł, § 4700–55.090,-zł).
- 4) Wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 1.794.800,-zł, w tym:

a) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” – 1.418.262,-zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.249,- zł (§ 4017 – 104.877,-zł, § 4047 – 33.254,-zł, § 4117 – 23.595,-zł, § 4127 – 3.231,-zł, § 4177 – 292,- zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 298,- zł (§ 3027),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup wyposażenia i licencji, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, środków żywności, energii, usług internetowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty organizacji szkoleń, konferencji, podróży służbowych – 1.215.569,- zł (§ 4217 – 36.461,-zł, § 4227- 42.785,-zł, § 4267 – 23.427,-zł, § 4307 – 1.102.716,- zł, § 4367- 5.537,-zł, § 4417 – 4.643,-zł).
- zwrot do Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanych środków europejskich w związku z zakończeniem realizacji projektu – 37.146,- zł (§ 2917).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W 2015 roku przeprowadzono kursy kwalifikacyjne w których wzięło udział 705 uczestników, w tym:

- Kurs instruktorów szachowych – 29 uczestników
- Kurs modułowy – doświadczenia i eksperymenty – 117 uczestników
- Kurs doskonalący – kadra zarządzająca – 60 uczestników
- Klucz do uczenia się – 268 uczestników
- Kurs doskonalący dla nauczycieli kształcenia zawodowego – 207 uczestników,
- „Coaching w edukacji” – 24 uczestników.

Ponadto zakupiono m.in. programy antywirusowe, pakiety materiałów dla uczestników oraz zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.

Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30 czerwca 2015 r.

b) „Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” – 202.690,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.014,- zł (§ 4017 – 15.145,-zł, § 4019 – 19,-zł, § 4047 – 12.878,-zł, § 4049 – 15,-zł, § 4117 – 5.265,-zł, § 4119 – 13,-zł, § 4127 – 660,-zł, § 4129 – 19,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup wyposażenia biurowego, koszty podróży służbowych pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obsługa prawna, usługa modyfikacji serwisu i hostingu oprogramowania – 18.612,- zł (§ 4217-1.738,-zł, § 4219 – 17,-zł, § 4307 – 15.502,-zł, § 4309 – 261,-zł, § 4417 – 626,-zł, § 4419 – 15,-zł, § 4447 – 441,-zł, § 4449 – 12,-zł),
- dotacje dla partnerów projektu – 65.189,- zł (§ 2007 – 62.860,-zł, § 2009 – 2.329,-zł). Partnerami projektu było 18 gmin województwa podkarpackiego,

Zestawienie przekazanych partnerom projektu dotacji w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Dębica	3.125,21
2	Gmina Baranów Sandomierski	2.226,47
3	Gmina Cieszanów	2.951,59
4	Gmina Cisna	831,77
5	Gmina Dubiecko	10.548,57
6	Gmina Gorzyce	1.403,56
7	Gmina Grębów	0,00
8	Gmina Hyżne	2.063,60
9	Gmina Krasiczyn	4.528,80
10	Gmina Lesko	1.040,00
11	Gmina Narol	7.649,02
12	Gmina Nowa Sarzyna	6.705,01
13	Gmina Padew Narodowa	4.304,45
14	Gmina Rymanów	2.464,40
15	Gmina Solina	4.884,32
16	Gmina Tuszów Narodowy	5.052,00
17	Gmina Tyczyn	5.410,58
18	Gmina Zaleszany	0,00

Razem	65.189,35
--------------	------------------

– zwrot do Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanych środków europejskich w związku z zakończeniem realizacji projektu – 84.875,- zł (§ 2917).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.925.498,- zł.

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 199.990,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 2.700,-zł.

Termin realizacji zadania: 2012-2015.

W 2015 roku w ramach projektu prowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań dla uczniów. Na bieżąco wykorzystywano zakupiony sprzęt multimedialny tj. tablice interaktywne, projekторы, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wszystkie zajęcia były prowadzone przy użyciu platformy e-learningowej. Lider projektu zapewniał rozwój i modyfikację wdrożonego oprogramowania w szkołach.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Partnerami w projekcie było 18 jednostek samorządu terytorialnego. Grupę docelową projektu stanowiło 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach IV do VI. Po stronie Lidera dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opracowania systemu do diagnozy uczniów oraz przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli. System został uruchomiony w obrębie 31 subdomen, dla każdej szkoły osobno. W ramach systemu wyszczególniono testy diagnostyczne tj. 6 pozycji diagnostycznych, 3 pozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 3 pozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych dla zajęć rozwojowych. Dokonano również wyboru wykonawcy w zakresie systemu, kursów oraz sprzętu na którym prowadzone były zajęcia pozalekcyjne. Odebrano kursy e-learningowe -

9 sztuk w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 9 sztuk w zakresie zajęć rozwojowych. Uruchomiono również system e-portfolio oraz zapewniono hosting i modyfikację systemów. Zakupiono i przekazano Partnerom sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć tj. po 3 sztuki tabletów na każde z zajęć, tablice interaktywne, laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz projektor. Zakupiono system zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi wraz z oceną pracowniczą. Wdrożono system na serwerach w wyszczególnionych subdomenach - osobno dla każdej ze szkół. Zorganizowano spotkania z dyrektorami szkół i koordynatorami w celu prezentacji systemów oraz przekazania informacji na temat uruchamiania

i obsługi. Po stronie partnerów prowadzono rekrutacje i diagnozę uczestników projektu - uczniów. Zainteresowanych udziałem w projekcie uczniów i ich opiekunów prawnych informowano o zasadach rekrutacji, wymaganych dokumentach oraz o programie szkoleń. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli. Partnerzy projektu wyłonili nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań, oraz do prowadzenia nadzoru nad realizacją powyższych zajęć i wykorzystaniem TIK w szkołach.

Zajęcia realizowane były w 186 grupach w zakresie dwóch zadań:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji i kluczowych zainteresowań.

W trakcie przeprowadzanych zajęć uczniowie oraz nauczyciele systematycznie wykorzystywali sprzęt multimedialny zakupiony na ich potrzeby. Liczba uczniów, którzy uzupełnili braki programowe na koniec realizacji projektu to: 849 osób, natomiast liczba uczniów, którzy rozwinęli zainteresowania i udoskonaliли posiadaną wiedzę to 817.

Projekt zakończono dniu 31.01.2015 r. Osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 4.840.622,- zł co stanowi 98,28 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

c) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” – 111.374,-zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.774,- zł (§ 4017 – 26.313,-zł, § 4019 – 4.659,-zł, § 4117 – 4.544,-zł, § 4119 – 784,-zł, § 4127 – 401,-zł, § 4129 – 73,-zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, m.in. usługa przeprowadzenia zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych – 74.600,- zł (§ 4307 – 59.160,-zł, § 4309 – 10.440,-zł, § 4217 – 4.250,-zł, § 4219 – 750,-zł)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 94.668,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 16.706,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 335.910,- zł.

Termin realizacji zadania: 2013 – 2015.

W 2015 roku Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) i Koordynatorzy sieci przeprowadzili wszystkie szkolenia i warsztaty dla nauczycieli zaplanowane w Rocznych Planach Wspomagania i Planach Pracy. Czynności, które wykonywano w 2015 roku: wspólnie tworzone netografię, czyli zbiór linków do zasobów internetowych związanych z pracą zespołową, przygotowano prezentację doświadczeń nauczycieli: „Działanie zespołowe w mojej szkole”. Wypracowywano plany i projekty ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach, wypracowywano narzędzia badawcze do opracowanych planów i projektów ewaluacyjnych, dyskutowano na forum na temat pracy zespołowej i jej roli w pracy szkoły, wymieniano poglądy na temat rozmaitych konfliktów występujących w szkole oraz omawiano jak sobie z nimi radzić, analizowano wymagania prawne (załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) pod kątem: podejmowania działań pozwalających na spełnianie wymagań oraz dokumentowania działań szkoły w zakresie poszczególnych wymagań, analizowano wybrane raporty z ewaluacji zewnętrznej (www.npseo.pl),

pracowano na platformie e-learningowej, analizowano zebrane materiały i przykłady dobrej praktyki, prowadzono konsultacje zespołowe nt. przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie jarosławskim odbywało się poprzez stworzenie i wdrażanie planów wspomaganie szkół spójnych z potrzebami placówek oraz 2 sieciami tematycznymi: „Ewaluacja pracy szkoły – praca zespołowa nauczycieli”, oraz „Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych”. Ewaluacja pracy szkoły – praca zespołowa nauczycieli.

W ramach wydatkowanych kwot poprawiono spójność i efektywność programów doskonalenia nauczycieli przez wdrożenie rocznych planów doskonalenia opartych na diagnozie potrzeb w 9 szkołach, podniesiono kompetencje nauczycieli i dyrektorów 9 szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomaganie, podniesiono jakość współpracy nauczycieli poprzez prowadzenie 2 sieci tematycznych dla 25 nauczycieli. W ramach realizacji projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb w szkołach objętych opieką. SORE uczestniczyli w tworzeniu Rocznych Planów Wspomaganie dla szkół objętych opieką. Na bieżąco współpracowano z dyrektorami szkół w zakresie realizacji Rocznych Planów Wspomaganie, a także z trenerami prowadzącymi szkolenia. Prowadzono wsparcie dla nauczycieli w formie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz warsztatów, uczestniczono w spotkaniach superwizyjnych.

Koordynatorzy Sieci opracowali scenariusze i prowadzili zajęcia dla nauczycieli należących do utworzonych sieci współpracy, organizowali spotkania z uczestnikami sieci. Współpracowano z ekspertami wspierającymi pracę sieci prowadzono konsultacje e-mailowe przez platformę i e-coaching. Projekt zakończono.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 285.875,- zł co stanowi 85,10 % planowanych łącznych nakładów.

d) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” – 62.474,-zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.474,- zł (§ 4017 – 5.349,- zł,

§ 4019 – 944,-zł, § 4117 – 920,- zł, § 4119 – 162,-zł, § 4127 – 84,-zł, § 4129 – 15,-zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. usługa przeprowadzenia zajęć – 55.000,-zł (§ 4307 – 46.750,-zł, § 4309 – 8.250,-zł,)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 53.103,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 9.371,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 105.192,- zł.

Okres realizacji zadania: 2013 r. – 2015 r.

W 2015 r. przeprowadzono warsztaty modułowe z doskonalenia w 50 szkołach na terenie powiatu Lubaczowskiego przez trenerów i ekspertów wyłonionych w drodze przetargu w następującej tematyce:

- Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora w placówce.
- Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
- Jak efektywnie wykorzystywać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
- Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
- Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
- Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole.
- Szkoła promuje wartości edukacji.
- Nauczyciel 45+.
- Rodzice są partnerami szkoły.
- Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
- Projekt edukacyjny w szkole.
- Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
- Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem młodszym.
- Budowa koncepcji pracy szkoły.
- Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
- Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
- Oferta edukacyjna droga do właściwej realizacji podstawy programowej.
- Wykorzystanie EWD w ewolucji wewnętrznej szkoły.
- Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się.
- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
- Ocenianie kształtujące.
- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

W 2015 roku prowadzono również spotkania w formie wykładów i konsultacji w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów oraz nauczycieli w projekcie przez trenerów i ekspertów wyłonionych w drodze przetargu o następującej tematyce:

- Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. Temat szczegółowy: Interpretacja oświatowych aktów prawnych;
- Sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych: Jak wspierać dziecko w uczeniu się? Temat szczegółowy: Geogebra;
- Sieć nauczycieli przedszkoli: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- Sieć wychowawców i pedagogów szkolnych: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Temat szczegółowy: Przemoc i agresja. Trening zastępowania agresji.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W latach 2013 i 2014 odbywały się spotkania monitorujące współpracę realizacji zadań w projekcie, ustalono formę wykładów i konsultacji w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów oraz nauczycieli oraz przygotowano dokumentację przetargową zgodnie z zadaniami w projekcie.

Pozostały zakres realizowanego zadania został wykonywany w 2015 r. w zakresie opisanym jak wyżej. Projekt zakończono osiągając zakładane efekty i wskaźniki.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2015 roku wyniósł 658.980,-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 w kwocie 10.483.767,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.384.165,-zł tj. 99,05% planu i obejmowały:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.266.267,-zł zostały wykonane w wysokości 10.167.065,-zł, tj. 99,03 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.898.129,-zł (§ 4010 – 6.210.156,-zł, § 4040 – 494.403,-zł, § 4110 – 1.077.796,-zł, § 4120 – 110.024,-zł, § 4170 – 5.750,-zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.245.496,-zł, w tym:

a) opłaty za energię i ogrzewanie – 537.085,-zł (§ 4260),

b) czynsze i ubezpieczenie mienia - 363.240,-zł (§ 4430 – 20.387,-zł, § 4400 – 342.853,-zł),

c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 342.907,- zł (§ 4440),

d) zakup książek – 192.262,-zł (§ 4240),

e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 247.827,-zł (§ 4210),

f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 32.597,-zł (§ 4410– 19.588,-zł, § 4700 – 13.009,-zł),

g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni,

usługi transportowe, polisa serwisowa PROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 337.019,-zł (§ 4300- 336.491,-zł , § 4520 – 528,-zł),

h) badania okresowe pracowników – 5.515,-zł (§ 4280),

i) wpłaty na PFRON – 34.217,- zł (§ 4140),

j) zakup usług telekomunikacyjnych – 102.359,-zł (§ 4360),

k) koszty remontów w kwocie 50.468,- zł (§ 4270 - 38.538,-zł, § 4340 – 11.930,-zł) w następujących jednostkach:

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - 2.813,- zł (§ 4270). Wykonano konserwację sprzętu i urządzeń.

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 3.126,- zł (§ 4270). Wykonano przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące.

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – 15.929,-zł (§ 4270 - 3.999,- zł, § 4340 – 11.930,-zł). Wykonano naprawę kotła c.o. i montaż grzejnika w budynku przy ul. Śmigurskiego w Przemyślu oraz konserwację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łukasińskiego

w Przemyślu, opracowano ekspertyzę techniczno – budowlaną muru oporowego oraz wykonano doraźne zabezpieczenie popękanego muru.

– Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 28.600,- zł (§ 4270). Wykonano malowanie dachu z remontem kominów budynku filii w Nisku (partycypacja w kosztach), wykonano naprawę pęknięć ścian i stropów w budynku biblioteki w Tarnobrzegu, wykonano remont schodów wejściowych do budynku biblioteki w Tarnobrzegu oraz wykonano przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.440,-zł (§ 3020), w tym:

a) zakup środków BHP - 7.997,- zł

b) wypłata odprawy po śmierci pracownika - 1.318,-zł,

c) wypłata odpraw 5 pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w związku z likwidacją etatów - 14.125,-zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 217.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 217.100,-zł, tj. 99,82 % (§ 6060) planu i dotyczyły zakupu dwóch

serwerów, klimatyzatora do serwerowni oraz 2 szt. laptopów dla Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2015 roku wyniósł 211.814,-zł. Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.921.892,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.521.883,-zł, tj. 91,21% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.171.103,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.195.100,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.056.497,- zł) zostały zrealizowane

w wysokości 13.779.346,- zł, tj. 90,83 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie likwidatorów kolegów i odprawa emerytalna dla dyrektora zlikwidowanego kolegium – 25.870,- zł (§ 4010 – 13.592,-zł, § 4110 - 258,- zł, § 4170 – 12.020,-zł) (Dep. EN),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 550.141,- zł, w tym:
 - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 16 jednostkach oświatowych – 532.515,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
 - b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji awansu zawodowego, konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych oraz posiedzeń komisji stypendialnej, uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczniom z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – 9.265,- zł (§ 4300) (Dep. EN),
 - c) zapłata przez Urząd Marszałkowski przejętych zobowiązań zlikwidowanych z dniem 30 września 2015 r. kolegów nauczycielskich, tj.

KN w Przemyślu, NKJO w Dębicy, NKJO w Nisku, NKJO w Ropczycach, NKJO w Rzeszowie, NKJO w Leżajsku – 8.361,-zł (§ 4260 – 6.801,-zł, § 4300 – 691,-zł, § 4360 – 869,-zł) (Dep. EN),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 310.540,- zł, w tym:

a) wypłata nagród pieniężnych dla 189 osób (laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz zdobywców pierwszych miejsc olimpiad i konkursów wojewódzkich) w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 99.900,- zł (§ 3040) (Dep. EN),

b) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 185.400,- zł (§ 3240) (Dep. EN).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.046.680,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2008 – 2025.

W 2015 roku udzielono 125 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 346 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 868.680,-zł co stanowi 28,5 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 24 nauczycieli – 25.240,- zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) partnerskiego projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów

pokrewnych" w ramach programu ERAZMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w kwocie 75.413,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.540,- zł (§ 4111 – 7.902,- zł, § 4121 – 762,-zł, § 4171 – 45.876,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, m.in. koszty organizacji konferencji oraz zakup materiałów biurowych – 20.873,- zł (§ 4211 – 37,- zł, § 4301 – 20.836,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.266,- zł.

Okres realizacji zadania: 2014 r. – 2016 r.

W 2015 r. działania rozpoczęto od powołania zespołu nauczycieli konsultantów specjalności: matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Nad całością prac oraz realizacją założeń projektu czuwa osoba pełniąca funkcję koordynatora projektu. Zorganizowano spotkanie, na którym zapoznano osoby zaangażowane w realizację projektu z założeniami projektu i zadaniami, które należy zrealizować. Mając na uwadze potrzebę właściwej koordynacji i dobrej organizacji celem rzeczowej i systematycznej pracy w ramach realizacji projektu (w tym posiadanie realnych planów kierunkowych) został opracowany harmonogram działań określający ramy czasowe realizacji poszczególnych założeń projektowych. Opracowano i uruchomiono stronę internetową projektu.

W 2015 roku w ramach realizacji zadań projektowych osoby zaangażowane w realizację projektu udzielały merytorycznego i metodycznego wsparcia poprzez konsultacje dla nauczycieli Gimnazjum numer 3 w Tarnobrzegu w zakresie opracowywania i tworzenia zasobów merytorycznych/materiałów szkoleniowych, publikacji takich jak m.in. scenariusze zajęć, karty pracy itp., udzielały wsparcia technicznego w zakresie tworzenia rezultatów pracy intelektualnej w tym prezentacji multimedialnych, albumów tematycznych, galerii zdjęć, pracowały nad wytworzeniem rezultatu „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. Ponadto odbyły się dwa międzynarodowe spotkania projektowe: jedno w Polsce - wizyta

przedstawicieli strony włoskiej w Polsce, drugie we Włoszech - wizyta przedstawicieli strony polskiej we Włoszech, zorganizowano Festiwal nauki „Z matematyką przez świat”, konferencję metodyczno-naukową „Matematyka, nauki przyrodnicze i techniczne dawniej i dziś. Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” dla nauczycieli województwa podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania

o wartości 75.413,-zł co stanowi 55,75 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla dwóch podmiotów w kwocie 18.501,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Klub Jagielloński	Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu	3 701
2	Fundacja GENERATOR INSPIRACJI	DZIAŁAJ LOKALNIE – program budowania aktywnych społeczności lokalnych, Edycja 2015	8 000
3	Fundacja Rozwoju Dobre Życie	Zaloguj się do działania	6 800
Razem			18 501

- 6) 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 11.050.703,-zł (WUP – Dep. RR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 605.950,- zł (§ 4017- 390.361,- zł, § 4019- 68.887,- zł, § 4047- 42.129,- zł, § 4049- 7.435,-zł, § 4117- 72.926,- zł, § 4119- 12.869,- zł, § 4127- 9.641,- zł, § 4129 – 1.702,- zł),

- b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 10.241.523,- zł, (§ 2007 – 9.977.770,- zł, § 2009 – 263.753,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	MIC-POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	16.767,20
2	Powiat Miasto Krosno	MK -POKL.09.02.00-18-001/12	285.654,65	0,00
3	Powiat Miasto Przemyśl	MP -POKL.09.02.00-18-001/12	184.146,26	0,00
4	Powiat Miasto Rzeszów	MR -POKL.09.02.00-18-001/12	2.513.277,92	0,00
5	Powiat Miasto Tarnobrzeg	MT -POKL.09.02.00-18-001/12	164.698,39	0,00
6	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	153.688,16	0,00
7	Powiat Brzozowski	PBR-POKL.09.02.00-18-001/12	2.038,57	0,00
8	Powiat Jarosławski	PJR-POKL.09.02.00-18-001/12	643.032,66	0,00
9	Powiat Kolbuszowski	PKL-POKL.09.02.00-18-001/12	240.555,82	0,00
10	Powiat Krośnieński	PKR-POKL.09.02.00-18-001/12	555.801,66	0,00
11	Powiat Leski	PLS-POKL.09.02.00-18-001/12	525.481,63	0,00
12	Powiat Lubaczowski	PLU-POKL.09.02.00-18-001/12	191.918,78	0,00
13	Powiat Leżajski	PLZ-POKL.09.02.00-18-001/12	511.777,74	0,00
14	Powiat Łańcucki	PŁA-POKL.09.02.00-18-001/12	146.019,70	0,00
15	Powiat Mielecki	PMI-POKL.09.02.00-18-001/12	175.234,51	0,00
16	Powiat Niżański	PNI-POKL.09.02.00-18-001/12	95.747,47	0,00
17	Powiat Przeworski	PPW-POKL.09.02.00-18-001/12	161.367,76	0,00
18	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	PRS-POKL.09.02.00-18-001/12	333.825,63	0,00
19	Powiat Rzeszowski	PRZ-POKL.09.02.00-18-001/12	74.310,42	0,00
20	Powiat Sanocki	PSA-POKL.09.02.00-18-001/12	631.864,10	0,00
21	Powiat Strzyżowski	PSR-POKL.09.02.00-18-001/12	1.364.718,73	0,00
22	Powiat Stalowowolski	PSW-POKL.09.02.00-18-001/12	681.580,67	0,00
23	Powiat Tarnobrzegi	PTR-POKL.09.02.00-18-001/12	581.164,23	0,00
24	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	ZDZ-POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	6.850,00
Razem			10.217.905,46	23.617,20

W 2015 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych. Rozliczono 272 wnioski o płatność partnerów na kwotę 26.452.993,37 zł.

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, szkolenia dla nauczycieli szkół zawodowych, kampania

promująca szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 117.363,- zł, (§ 4197- 3.557,- zł, § 4199- 628,- zł, § 4217- 7.990,- zł, § 4219- 1.410,- zł, § 4307- 53.807,- zł, § 4309- 9.495,- zł, § 4367- 2.436,- zł, § 4369- 430,- zł, § 4407- 23.738,- zł, § 4409- 4.189,- zł, § 4417- 211,- zł, § 4419- 37,- zł, § 4447- 8.020,- zł, § 4449- 1.415,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.592.586,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 372.250,- zł.

d) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 85.867,- zł (§ 2917 – 84.599,- zł, § 2919 – 1.268,-zł).

7) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.281.822,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów systemowych. Kontynuowano realizację 68 projektów z lat poprzednich, rozliczono 158 wniosków o płatność na kwotę 18.783.767,72 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 348.971,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w 2015 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folusz	POKL.09.01.01-18-004/14	0,00	5 902,63
2	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem w Ruszelczycach"	POKL.09.01.01-18-006/14	0,00	13 090,51
3	Weldon Sp. z o.o.	POKL.09.01.01-18-023/13	0,00	17 828,08
4	Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	POKL.09.01.01-18-026/12	0,00	14 701,59
5	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni	POKL.09.01.01-18-028/13	0,00	20 607,28
6	Oświata w Gminie Stubno	POKL.09.01.01-18-031/13	0,00	4 756,66
7	Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa	POKL.09.01.01-18-058/12	0,00	969,65
8	Jaś i Małgosia Ewa Pilawa	POKL.09.01.01-18-063/12	0,00	15 437,58

9	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-002/14	27 859,37	0,00
10	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.01-18-003/14	69 379,71	0,00
11	Gmina Krzywca	POKL.09.01.01-18-007/14	13 356,02	0,00
12	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.01-18-008/14	30 708,81	0,00
13	Gmina Kuryłówka	POKL.09.01.01-18-035/13	5 943,38	0,00
14	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	8 231,85	0,00
15	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	6 030,27	0,00
16	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	26 648,69	0,00
17	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-060/13	3 784,84	0,00
18	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.01-18-064/13	4 948,95	0,00
19	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	58 784,95	0,00
RAZEM			255 676,84	93 293,98

b) w ramach działania 9.3 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 1 projektu z lat poprzednich. Rozliczono 7 wniosków o płatność na kwotę 353.943,17 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 14.703,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	14.703,07
Razem			0,00	14.703,07

c) w ramach działania 9.5 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 26 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 84 wnioski o płatność na kwotę 1.164.923,60 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 74.848,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	POKL.09.05.00-18-014/13	0,00	2 721,10
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi	POKL.09.05.00-18-025/13	0,00	2 727,18

	Chodaczów			
d) w	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	POKL.09.05.00-18-035/13	0,00	4 311,49
4 r	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	POKL.09.05.00-18-036/13	0,00	3 493,91
æ	Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym	POKL.09.05.00-18-037/13	0,00	3 882,27
m 6 a	Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym	POKL.09.05.00-18-038/13	0,00	2 534,25
c7	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	POKL.09.05.00-18-056/13	0,00	2 507,37
h 8	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POKL.09.05.00-18-065/13	0,00	5 404,96
9	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POKL.09.05.00-18-066/13	0,00	5 053,96
p 10	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	POKL.09.05.00-18-067/13	0,00	3 848,79
o 11 d	Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Gorzycach	POKL.09.05.00-18-072/13	0,00	1 569,60
12	Tarnobrzeskie Forum Rozwoju	POKL.09.05.00-18-083/13	0,00	3 886,41
o 13	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.05.00-18-087/13	0,00	1 643,17
Z 14	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.05.00-18-088/13	0,00	1 643,17
i 15	Międzyszkolny Klub Sportowy SKARBK Gogołów	POKL.09.05.00-18-099/13	0,00	5 326,83
a 16	Stowarzyszenie "Gogołów bez Granic"	POKL.09.05.00-18-100/13	0,00	2 723,91
t 17 a	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska	POKL.09.05.00-18-102/13	0,00	2 336,41
18 n	Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego	POKL.09.05.00-18-105/13	0,00	3 713,60
i 19	Fundacja "Jaś Wędrowniczek"	POKL.09.05.00-18-108/13	0,00	5 266,22
æ 20	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina	POKL.09.05.00-18-109/13	0,00	2 424,00
21 9	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medycznej	POKL.09.05.00-18-116/13	0,00	2 221,57
22 6	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki NIE TYLKO DLA SIEBIE	POKL.09.05.00-18-118/13	0,00	2 152,31
23	Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA	POKL.09.05.00-18-120/13	0,00	1 711,84
24	Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA	POKL.09.05.00-18-121/13	0,00	1 744,21
Razem			0,00	74 848,53

w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 6 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 14 wniosków o płatność na kwotę 1.241.791,61 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 112.123,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.06.01-18-018/13	0,00	25 611,73
2	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-028/13	0,00	23 439,10
3	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-029/13	0,00	35 033,24
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.06.01-18-041/13	0,00	28 038,70
Razem			0,00	112 122,77

e) w ramach poddziałania 9.6.2 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, jednak w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs nr 46/POKL/9.6.2/2013 przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie i podpisane zostały 2 umowy. Kontynuowano realizację 30 projektów z lat poprzednich, rozliczono 83 wnioski o płatność na kwotę 11.071.637,76 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 683.309,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Stalowowolski - Centrum Edukacji w Stalowej Woli	POKL.09.06.02-18-211/12	42 839,55	0,00
2	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-002/13	0,00	27 024,10
3	New English School Michalina Gromadzka-Róg	POKL.09.06.02-18-006/13	0,00	12 929,50
4	Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie	POKL.09.06.02-18-023/12	0,00	24 781,21
5	MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska sp.j	POKL.09.06.02-18-040/13	0,00	35 013,92
6	Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara	POKL.09.06.02-18-051/13	0,00	55 853,83
7	Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior	POKL.09.06.02-18-057/13	0,00	39 634,98
8	Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior	POKL.09.06.02-18-058/13	0,00	46 609,05
9	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-060/13	0,00	58 826,18

10	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-070/12	0,00	38 632,90
11	Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara	POKL.09.06.02-18-077/12	0,00	74 693,93
12	SEKA S.A.	POKL.09.06.02-18-078/12	0,00	12 724,60
13	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-083/12	0,00	21 153,04
14	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-099/12	0,00	668,14
15	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.09.06.02-18-113/13	0,00	33 116,08
16	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR Katarzyna Pikor- Gamblin	POKL.09.06.02-18-116/12	0,00	19 571,24
17	Szkoła Języków i Zarządzania NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel	POKL.09.06.02-18-132/12	0,00	45 391,61
18	Fundacja Aktywizacja	POKL.09.06.02-18-162/12	0,00	27 997,98
19	Speed English School Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz	POKL.09.06.02-18-200/12	0,00	24 435,39
20	WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman	POKL.09.06.02-18-202/12	0,00	23 593,50
21	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.09.06.02-18-222/12	0,00	17 818,09
Razem			42 839,55	640 469,27

f) w ramach poddziałania 9.6.3 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Rozliczono 5 wniosków o płatność na kwotę 457.864,03 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 47.868,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.3
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	30.758,17	0,00
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.06.03-18-001/12	0,00	17.109,87
Razem			30.758,17	17.109,87

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są

przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

- 8) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 466.356,- zł (§ 2919) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR).

Na poziom wykorzystania środków w zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 decydujący wpływ miały zwroty środków niewykorzystanych przez Beneficjentów, którzy zakończyli realizację swoich projektów.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 750.789,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 13.058,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 742.537,- zł, tj. 98,90 % planu 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 423.797,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1 transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.01-18-001/14	98 178,81	0,00
2	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-002/14	57 228,88	0,00
3	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.01-18-003/14	644,70	0,00
4	Gmina Krzeszów	POKL.09.01.01-18-005/14	13 090,50	0,00
5	Gmina Krzywczka	POKL.09.01.01-18-007/14	12 825,00	0,00
6	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.01-18-008/14	67 470,00	0,00
7	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	5 440,95	0,00
8	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	1 662,46	0,00
9	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	31 413,42	0,00
10	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-056/13	38 394,86	0,00
11	Gmina Jasło	POKL.09.01.01-18-062/13	51 119,39	0,00
12	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	46 328,16	0,00
Razem			423 797,13	0,00

- 2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 206.369,- zł (§ 6669) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR),
- 3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 112.371,- zł, z tego:
- a) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 13.058,- zł, (§ 6207 – 12.810,- zł, § 6209 – 248,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	1 372,67	0,00
2	Powiat Krośnieński	PKR-POKL.09.02.00-18-001/12	11 685,00	0,00
Razem			13 057,67	0,00

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.810,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 248,- zł.

- b) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 99.313,- zł (§ 6667 – 99.045,- zł, § 6669 – 268,- zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.474.908,- zł, realizowane w latach 2012-2015.

Od początku realizacji projektu do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 75.143.922,78 zł, co stanowi 98,50% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia. W ramach przekazanych dotacji organy prowadzące realizowały zadania takie jak: organizacja staży i praktyk dla uczniów, opracowanie programów nauczania tak dla przedmiotów

szkolnych, jak i zajęć dodatkowych, organizacja zajęć dodatkowych oraz kursów

i szkoleń w szkołach, zakup doposażenia szkół.

Stan zaawansowania realizacji zadania: pomimo początkowych trudności, założenia merytoryczne zostały w pełni zrealizowane, tak po stronie poszczególnych Partnerów, jak i działań wspólnych na poziomie Lidera projektu.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 1.472.516,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.247.739,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 224.777,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.252.081,- zł tj. 85,03 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „*Infrastruktura edukacyjna*”, schemat A „*Szkoły wyższe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1 transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej	877.616,44	0,00
2	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława	Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację	158.495,06	0,00

	Markiewicza w Jarosławiu	budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu		
3	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemysłu	Rozbudowa "Collegium Securitis" podstawą lepszego kształcenia	0,00	215.970,01
Razem			1.036.111,50	215.970,01

W 2015 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, nie podpisywano nowych umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzone zostały 3 wnioski o płatność.

Niższe niż planowano wykonanie wynika ze zmniejszenia wartości projektów ze względu na wystąpienie oszczędności przetargowych, korekt finansowych a także naliczonych kar umownych.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 875.420,- zł zostały zrealizowane w wysokości 682.655,- zł, tj. 77,98% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 452.655,-zł (§ 2917 – 413.259,-zł, § 2919 – 36.464,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 2.932,-zł (§ 4989),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów w kwocie 230.000,-zł (§ 3250).

Niewykonane planowanych wydatków powiązane jest z niedokonaniem zwrotu stypendium przez dwóch stypendystów projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.150.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.150.000,- zł, tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych w kwocie 150.000,-zł (§ 2520) (KS).

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2015 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	70 000
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	60 000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	2 500
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	8 000
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	2 500
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	4 500
7	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu	2 500
Razem		150 000

2) dotację podmiotową dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie kierunku lekarskiego – 1.000.000,-zł (§ 2520) (Dep. EN).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 25.345.686,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.986.416,-zł, tj. 98,58% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 14.686.159,-zł zostały zrealizowane w kwocie 14.670.645,-zł, tj. 99,89% planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 138.986,-zł (§ 2560), w tym dla:

a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 29.500,-zł,

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 31.492,-zł,

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 31.500,-zł,

d) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 15.497,-zł,

e) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 30.997,-zł.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie nie wykorzystało części środków z powodu mniejszej ilości osób korzystających z programu.

2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2014 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 14.531.659,-zł (§ 4160), w tym :

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 4.494.603,-zł,
- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 4.414.499,-zł,
- c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 2.795.929,-zł,
- d) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 2.826.628,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.659.527,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.605.414,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 10.315.771,-zł, tj. 96,78% planu i dotyczyły:

- 1. dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci”, w ramach działania 5.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*” schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 692.179,-zł, (§ 6209) (Dep. RR).

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

- 2. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 54.112,-zł (§ 6669) (Dep. RR),
- 3. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.569.480,-zł, (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zadanie pn.:

„Dostosowanie istniejących obiektów WSS im. F. Chopina w Rzeszowie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” – 996.300,- zł.

Wartość zadania: 1.100.000,- zł. Zadanie realizowane w roku 2015. Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej,
- zakończenie budowy wydzielenia przeciwpożarowego w budynkach BG, E i F oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku F,
- wykonanie robót budowlanych związanych z poszerzeniem światła biegów klatek schodowych w klatce A1 i B1,
- wymianę stolarki okiennej klatki A1,
- zamontowanie stolarki drzwiowej i okiennej p. pożarowej w budynkach A, BG, B,
- montaż przewodów i osprzętu instalacji elektrycznych.

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie w kwocie 3.084.913,-zł na zadania:

a) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” – 599.353,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 15.628.872,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych sanitarnych i elektrycznych związanych z infrastrukturą techniczną zewnętrzną budynku H1, zasilaniem elektrycznym oddziału, dobudową windy,
- wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych Pracowni Cytostatyków, zakup wyposażenia dla Pracowni i oddziału, zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich.

Zadanie dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W 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” – 1.824.707,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- roboty budowlane, sanitarne i elektryczne dotyczące pionu Położniczo-Ginekologicznego,
- zakup wyposażenia niemedyceznego i mebli dla oddziału.

W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie umieralności noworodków oraz zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń kobiety ciężarnej i płodu, zwłaszcza tych z zagrożeniem przedwczesnym porodem.

Prowadzona diagnostyka prenatalna w naszym województwie byłaby też cennym źródłem informacji epidemiologicznych o sytuacji w regionie. Poprawa dostępności do opieki perinatalnej z patologią noworodka w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie częstości występowania zgonów, zachorowań i zaburzeń rozwojowych u płodów i noworodków oraz następstw tych zjawisk dla przyszłego zdrowia i zbliży nasz region w ujęciu statystycznym do pozostałych województw.

c) „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 660.853,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 6.103.011,-zł. Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania,
- wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

W związku z koniecznością wzmocnienia konstrukcji istniejącego budynku proces opracowania dokumentacji projektowej znacznie się wydłużył. Konieczne było opracowanie dodatkowego projektu wykonawczego wzmocnienia konstrukcji budynku Kardiochirurgii, w związku z tym niewykorzystane zostały środki w kwocie 306.977,-zł.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 2.990.953,-zł z przeznaczeniem na zadania:

a) „Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.990.953,-zł.

Wartość zadania: 2.100.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie projektu termomodernizacji,
- ocieplenie ścian, stropodachów i kominów w budynku D, Anatomii Patologicznej oraz w Kuchni,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w w/w budynkach oraz łącznikach komunikacyjnych C-1 i F,
- przebudowę wejścia głównego do budynku D,
- modernizację podestów, schodów i ramp do w/w budynków,
- wymianę zaworów termostatycznych, podpionowych i odcinających w w/w budynkach,
- wymianę instalacji grzewczo – nawiewowej w werandzie karetek C-2.

W wyniku realizacji zadania nastąpią oszczędności energii cieplnej w budynkach.

b) „Modernizacja oddziałów szpitala” – 300.000,-zł.

Wartość zadania: 400.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przebudowę boksów w obszarach: wstępnej intensywnej terapii, konsultacyjnym, terapii natychmiastowej, stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, która polegała na rozbiórce ścian i wykonaniu nowych, uzupełnieniu glazury ściiennej i podłogowej, wymianie armatury sanitarnej,
- zmodernizowanie instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W wyniku realizacji zadania nastąpi dostosowanie pomieszczenia do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

c) „Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B, C, D, E” – 700.000,-zł.

Wartość zadania: 800.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- demontaż starych wyeksploatowanych urządzeń dźwigowych, zakup i montaż nowych czterech dźwigów,
- przystosowanie fundamentów pod nowe napędy dźwigów, malowanie szybów i maszynowni,
- wykonanie wanień w podszybiu,
- wykonanie instalacji monitoringu i telefonicznej.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa komunikacji ogólnej w szpitalu.

4) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie na zadanie pn.

„Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E” – 1.969.224,-zł.

Wartość zadania: 2.016.654,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlano - wykończeniowych (demontaż starych dźwigów osobowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi),

przebudowa szybów windowych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, wymiana dwóch urządzeń dźwigowych,

- zakup, dostawę i montaż stolarki i ślusarki przeciwpożarowej wraz z osprzętem,
- wykonanie robót instalacyjno - elektrycznych z montażem agregatu prądotwórczego, instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej.

W wyniku realizacji zadania nastąpi uruchomienie dwóch wind osobowych, dostosowanie ich do przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością.

- 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zadanie pn.

„Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego” – 197.000,-zł.

Wartość zadania: 215.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie utylizacji czujek oraz zmodernizowanie systemu sygnalizacji pożarowej.

W wyniku realizacji zadania nastąpi udoskonalenie systemu sygnalizacji pożarowej poprzez wymianę wyeksploatowanych czujek jonizacyjnych na nowoczesne i bezpieczne czujki optyczne oraz przepięcie ich do nowszej centrali pożarowej. Zmodernizowana sygnalizacja poprawi niezawodność działania systemu sygnalizacji systemu pożaru i monitoringu pożarowego.

- 6) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 331.090,-zł z przeznaczeniem na zadania:

- a) „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” – 93.390,-zł.

Wartość zadania: 652.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup videobronchofiberoskopu, stołu operacyjnego, bronchoskopu EBUS, przenośnego aparatu USG.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zostało wybrane na jednego z realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – wyposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” na lata 2014-2015”. Elementem programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup nowoczesnego sprzętu pozwoli na podniesie jakości świadczonych usług oraz zwiększy możliwość diagnostyki raka płuca i innych chorób klatki piersiowej, przyspieszy diagnostykę rozpoznań, zmniejszy czas oczekiwania na wyniki badań i poprawi bezpieczeństwo zabiegów.

- b) „Wykonanie łazienek na oddziałach szpitalnych oraz wymiana wykładziny korytarza Oddziału Pulmonologii Chemioterapii” – 237.700,-zł.

Wartość zadania: 250.000,00 zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie czterech łazienek z funkcją dla chorych niepełnosprawnych oraz dla pacjentów po chemioterapii na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej oraz na Oddziale Pulmonologii Chemioterapii,
- wymianę wykładziny korytarza Oddziału Pulmonologii Chemioterapii wraz z odnowieniem ścian.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000,-zł (§ 6010) (Dep. NW) na zakup 3.000 udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. na realizację inwestycji: wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodolecznictwem nie zostały wykonane w 2015 r.

Nadal trwają prace nad uaktualnieniem „5 – letniego Planu Rozwoju Spółki” co wynika z prowadzonych prac nad strategią rozwoju Spółki oraz dostosowania go do wymogów RPO na lata 2014-2020.

Opracowanie przez Spółkę 5-letniego planu rozwoju Spółki uzależnione było również od sfinalizowania prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Plan ten zakłada współfinansowanie ze środków RPO, dlatego projekty inwestycyjne Spółki muszą spełniać warunki ubiegania się o te środki. Przygotowany przez Zarząd Spółki „5 – letni Plan Rozwoju Spółki” zostanie przedłożony pod obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. celem przyjęcia, a następnie Zarządowi Województwa Podkarpackiego celem zatwierdzenia. Po tym etapie będzie podstawa do złożenia wniosku o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą dokapitalizowania Spółki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w 5 – letnim planie rozwoju.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.518.928,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.807.677,-zł tj. 84,26% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 31.000,-zł (§ 2560) zaplanowane na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy wykorzystane zostały na realizację programów

z zakresu promocji zdrowia.

Zrealizowano następujące programy w zakresie promocji zdrowia:

- Konferencja „Zrozumieć depresję; wiele przyczyn i wiele sposobów leczenia”,
- Panel – „Zrozumieć depresję”.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.487.928,-zł zaplanowane jako dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.776.677,-zł, tj. 84,15%

(§ 6220) i dotyczyły dotacji dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 1.313.832,-zł na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia”.

Wartość zadania: 1.660.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Wykonany zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia w części nadziemnej i podziemnej,
- wykonanie fundamentów pod cokół i słupki ogrodzeniowe,
- wykonanie cokołu ogrodzenia z cegły ceramicznej, słupków ogrodzeniowych z cegły ceramicznej wzmocnionych rdzeniami żelbetonowymi,
- wykonanie cokołu jako mur oporowy, otynkowanie i pomalowanie cokołów i słupków,
- montaż stalowych elementów przęsła, bram i furt,
- naprawę chodników i placów wzdłuż ogrodzenia (kostka brukowa) po robotach ziemnych przy ogrodzeniu.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa pacjentów.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 2.462.845,-zł na zadanie pn.:

a) „Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)” – 2.000.164,-zł.

Wartość zadania: 2.107.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Wykonany zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- wykonanie wielobranżowych robót budowlano montażowych związanych z przebudową i modernizacją istniejących pomieszczeń,
- rozbudowę obiektu w celu uzyskania dodatkowych sal chorych,
- wykonanie stanu surowego i wykończeniowego dobudowanej części obiektu w tym: roboty ziemne i konstrukcyjne, elewacja, dojścia i chodniki do ukształtowanego terenu,

- wykonanie robót związanych z malowaniem wykańczaniem ścian i sufitów,
- montaż stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz okien połączeniowych,
- przebudowanie instalacji i sieci wod. – kan., ppoż., kanalizacyjnej i sanitarnej, deszczowej, co., instalacji wentylacji i klimatyzacji, montaż urządzeń sanitarnych, a także wykonanie linii zasilających elektrycznych i teletechnicznych oraz montaż osprzętu elektrycznego,
- zakup części pierwszego wyposażenia.

Zakończono i odebrano roboty budowlane, pomieszczenia Oddziału są w trakcie wyposażania w sprzęt i aparaturę medyczną.

Z powodu odstąpienia wykonawcy od umowy na zakup pierwszego wyposażenia nie wykorzystano środków w kwocie 101.836,-zł.

b) Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 (budynek nr 3)” – 462.681,-zł,

Wartość zadania: 1.073.921,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Wykonany zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych, w tym: robót ziemnych, ukształtowania terenu wokół budynku, izolacji, posadzek, tynków, powłok ochronnych, ślusarki drzwiowej, klap dymnych, ścianek działowych, okładzin ściennych, malowania, sufitów podwieszanych, balustrad i barierek ochronnych, pochwyty dla niepełnosprawnych wraz z odbojami, elewacji, opaski odbojowej, schodów zewnętrznych, chodników i dojazdu do budynku,
- wykonanie robót sanitarnych, w tym: instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i kanalizacji,
- wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych, w tym: linii zasilających, instalacji elektrycznej, rozmrozeniowej, odgromowej, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, satelitarnej, komputerowej

- i telefonicznej, wykonanie sygnalizacji alarmu pożarowego, przyzywowej i rozgłoszeniowej,
- zakup sprzętu medycznego pierwszego wyposażenia oddziału.

Z powodu nie dotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania robót wynikających z podpisanej umowy niewykorzystane zostały środki w kwocie 609.415,-zł. Wykonawcę robót Szpital obciążył karami umownymi z tytułu nienależytego wykonania umowy w kwocie 592.519,-zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 556.676,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 556.676,-zł (§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”. Wartość zadania: 3.753.690,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015.

Wykonany zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- przystosowanie pomieszczenia na potrzeby serwerowni (prace budowlane, instalacyjne, urządzenia pomocnicze wraz z szafami),
- wykonanie okablowania strukturalnego (punkty końcowe: ul. Warzywna budynek medyczny, ul. Hetmańska 120),
- zakup niezbędnego sprzętu (w tym: serwery wraz z infrastrukturą pomocniczą, macierze, przełączniki, adaptory światłowodowe, stacje robocze z niezbędnym oprogramowaniem, drukarki, komputery, monitory, zestawy komputerowe, notebooki, skanery, czytniki kodów, urządzenia zabezpieczające, urządzenia wielofunkcyjne do archiwizacji, infomaty, zasilacze UPS itp.)

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 50.000,-zł (§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

Wartość zadania: 65.000,-zł. Zadanie realizowane w roku 2015, w ramach dotacji dokonano zakupu defibrylatora.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa jakości zabiegów wykonywanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.359.950,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.303.174,-zł, tj. 97,59% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

1) na realizację zadań statutowych określonych w ustawie o służbie medycyny pracy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.064.950,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.064.950,- 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 orzecznictwej w zakresie chorób zawodowych,

- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
 - udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych,
 - gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.
- 2) na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.295.000,- zł, wydatkowano 1.238.224,-zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 70.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 69.350,-zł (§ 4300), tj. 99,07% planu. Przeznaczone były na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000,-zł, realizowane w latach 2014 – 2016. Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 129.200,-zł, co stanowi 64,60% planowanych nakładów na realizację zadania.

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W 2015 r. odbyło się 320 spotkań szkoleniowych z instruktorem naprotechnologiem dla par uczestniczących w programie.

Naprotechnologia jest ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie różnych schorzeń (zarówno kobiecych, jak i męskich) w zakresie zdrowia prokreacyjnego. W ramach naprotechnologii prowadzone jest leczenie farmakologiczne, hormonalne, chirurgiczne, a nawet mikrochirurgiczne (w tym plastyka jajowodów w celu ich udrożnienia). Wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia medycyny np. wysokozaawansowane techniki przeciwwzrostowe.

Głównym celem programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom Województwa Podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 70.650,-zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 69.990,-zł (§ 2360) tj. 99,07% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„ODPALAMY WIEDZĘ O LEKACH I DOPALACZACH”	13.290
2	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„AZYMUT 2”	12.100
3	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Narkotykom mówimy NIE – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży”	12.100
4	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie	„WSPIERAJ MNIE – WZROSNEJ SILNIEJSZY”	10.700
5	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTAM” w Dębicy	„Bądź cool – bez używek”	12.100
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w	„Wiem, umie, potrafię żyć bez używek”	9.700

Dębicy – Latoszynie	
RAZEM	69.990

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane środki w 2015 r. będą wydatkowane w roku 2016.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 380.650,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 369.650,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 356.424,-zł tj. 93,64 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – 345.578,-zł (§ 2360),

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu	„PORT – PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”	13.900
2	Stowarzyszenie „Szczęśliwy Dom” im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Kampania społeczna „Kocham swoją rodzinę, dlatego nie piję”	13.275
3	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	„Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomoc ludziom uzależnionym”	12.800
4	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	„Świadomie mówię NIE”	13.400
5	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Mobilny Punkt Konsultacyjny”	13.400
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Warze	„Międzygminna Konferencja – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”	12.585
7	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Zdrowy styl życia to podstawa a przy okazji dobra zabawa”	13.400
8	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Trzeźwość szansą na przyszłość”	8.100
9	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„ZDROWIE MAM – O NIE DBAM!”	12.900
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	Wyjazdowe Warsztaty edukacyjno - wycieczkowe w Ustrzykach Dolnych „Zachowaj trzeźwy umysł – żyj zdrowo i kolorowo”	11.900
11	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Trzeźwa młodzież – bezpieczna droga”	11.900
12	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Ukryte skrzydła”	11.800

13	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŻWA GMINA” w Chmielniku	„Mamy szansę”	7.300
14	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza „ORATORIUM TWÓJ DOM” w Krośnie	„RADOŚNI, KREATYWNI, ZDROWI”	11.800
15	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„Szkoła dla „trzeźwych” rodziców 3”	13.400
16	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	Punkt konsultacyjny „Spróbujmy razem”	12.900
17	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„Wychodząc z uwikłania 3”	13.400
18	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	Półkolonia „Ja też potrafię”	11.800
19	Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	„Sport i wolontariat – zamiast nałogów”	12.848
20	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	„Trzeźwo, zdrowo, na sportowo”	13.200
21	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Spróbuj inaczej”	9.821
22	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	„Festiwal Ducha, Pieśni, Chleba i Życia w Trzeźwości – Albertynki 2015r.”	13.400
23	Stowarzyszenie NA PLUS	„DECYZJE PODEJMUJĘ – KONSEKWENCJE PRZYJMUJĘ – II EDYCJA”	13.400
24	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” w Rzeszowie	„7 KROKÓW ZE STRZELCEM DO WOLNOŚCI OD UZALEŻNIEŃ”	13.200
25	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„MAM WIĘC DAJĘ – program na rzecz wspierania profilaktyki rówieśniczej”	11.800
26	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Siła jest w nas”	3.552
27	Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie	„MŁODZI MŁODYM – nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”	4.397
28	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” w Rzeszowie	„Zakazane piosenki”	10.000
29	Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Lublinie	„VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM. PIELEGNIASTWO W PROCESIE ZMIAN. KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?”	10.000
30	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	„Ciesz się zdrowiem przez długie lata”	10.000
RAZEM			345.578

2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 10.846,-zł (§ 4210), w tym z:

a) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 2.993,-zł na przeprowadzenie:

- konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” w kwocie 193,-zł,

- Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 1.500,-zł,
 - konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy AIDS” w kwocie 1.300,-zł,
- b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 7.853,-zł na przeprowadzenie:
- finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2015” w kwocie 3.853,-zł,
 - finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy” w kwocie 4.000,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z niewykorzystaniem środków na dotacje z powodu braku ofert oraz zwrotem niewykorzystanej przez beneficjenta dotacji.

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 22.175,- zł (§ 4130) zostały wykonane w kwocie 20.545,- zł tj. 92,65 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce, NKJO Rzeszów, NKJO Leżajsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 60 uczniów i słuchaczy.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 66.288,-zł zostały zrealizowane w kwocie 46.382,-zł tj. 69,97% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych w kwocie 12.632,-zł (§ 4300),
- 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 24.000,-zł (§ 4170),
- 3) kosztów nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem w kwocie 9.750,-zł (§ 4170).

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody oraz przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Wydatki sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 215.000,-zł (ROPS – Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 214.998,-zł (§ 2360) tj. 100% planu jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„REAGUJ NA PRZEMOC”	13.400
2	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„BEZPIECZNE POMAGANIE”	13.300
3	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„WIĘZI RODZINNE”	13.300
4	Caritas Diecezji Sandomierskiej	„DROGI WYJŚCIA Z PRZEMOCY	13.300

	w Sandomierzu	DOMOWEJ”	
5	Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie	„Przemoc w ciszy”	9.300
6	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy	„Razem przeciw przemocy”	7.000
7	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO w Rzeszowie	„Dbamy o higienę zdrowia psychicznego”	7.700
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„WIEDZA ŹRÓDŁEM PRAWDY O PRZEMOCY”	10.399
9	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„POZA SCHEMATEM 2”	13.600
10	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” w Korytnikach	„SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY”	13.300
11	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” w Korytnikach	„PUNKTY KONSULTACYJNE”	11.700
12	Stowarzyszenie Ruch pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„System ochrony – budowanie i wdrażanie sieci wsparcia osób zatrudnionych w instytucjach i służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie stalowowolskim woj. podkarpackiego”	13.300
13	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„DLA STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE”	13.300
14	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” w Korytnikach	„PODNIOSIMY KOMPETENCJE SPECJALISTÓW”	13.300
15	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza – Oddział w Rzeszowie	„WSPIERASZ MNIE – MAM SIŁĘ”	11.900
16	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej	„KOLBUSZOWSKIE CENTRUM WSPARCIA”	11.900
17	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„W więzi siła”	9.999
18	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, III”	5.000
19	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, III”	10.000
RAZEM			214.998

Realizacja zadań finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 199.998,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 85.410,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację

zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 zostały wykonane w kwocie 81.402,-zł (§ 2360) tj. 95,31% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” z Przemyśla	„Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina. Warsztaty dla małżonków”	5.940
2	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Wsi Krasne z Krasnego	„Sport to zdrowie, każdy Ci to powie”	13.482
3	Stowarzyszenie Razem z Bud Głogowskich	„Młodzież na START”	12.000
4	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej z Tyczyna	„Każdy może być dobrym i szczęśliwym rodzicem”	7.963
5	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej z Dukli	„Stawiamy na rodzinę”	12.561
6	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” z Rzeszowa	„Piknik rodzinny „Ciepło domowego ogniska””	6.790
7	Głogów Golf Club z Głogowa Małopolskiego	„Piknik integracyjny: Rodzina na start!!!”	4.303
8	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak z Brzozowa	„Świąteczny weekend rodzinny”	8.369
9	Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Chorujących Psychiczenie „Ogniwo” z Tarnobrzega	„Blżej siebie”	9.994
RAZEM			81.402

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z rezygnacji trzech organizacji z przyznanego dofinansowania oraz zwrotu niewykorzystanej przez beneficjenta dotacji.

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

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.274.232,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 2.257.471,-zł, tj. 99,26% planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.236.626,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.219.885,-zł, tj. 99,25% 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, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie Województwa Podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.728.817,-zł, (§ 4010 – 1.313.271,-zł, § 4040 – 93.174,-zł, § 4110 – 237.429,-zł, § 4120 – 28.718,-zł, § 4170 – 56.225,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki
w kwocie 489.650,-zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS), wyposażenia apteczki, zakup regałów do wyposażenia magazynu - 42.727,-zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 20.533,-zł (§ 4260),
 - c) kosztów remontu drzwi wejściowych do siedziby ROPS przy ul. Hetmańskiej 120, remontu urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja centrali telefonicznej i systemu monitoringu, demontaż starych i montaż nowych lamp w pomieszczeniach – 2.998,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 2.237,-zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu, szkolenia BHP, konsultacji i szkoleń dotyczących obsługi oprogramowania – 326.817,-zł (§ 4300 – 303.942,-zł, § 4400 – 16.104,-zł, § 4700 – 6.771,-zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 12.191,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 12.217,-zł (§ 4380),

- h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.944,-zł (§ 4140 – 7.503,-zł, § 4440 – 38.441,-zł),
 - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 938,-zł (§ 4410),
 - j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci 5.577,-zł (§ 4480 – 3.570,-zł, § 4520 – 2.007,-zł),
 - k) zapłaty na rzecz wykonawcy tłumaczeń dokumentów kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie w wysokości 14.647,-zł (§ 4600) wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 223,-zł (§ 4580) oraz kosztami postępowania sądowego w kwocie 2.601,-zł (§ 4610),
 - 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej i dofinansowania do zakupu okularów w kwocie 1.340,- zł (§ 3020),
 - 4) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 78,-zł (§ 2910).
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 37.606,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.586,-zł (§ 6060), tj. 99,95% planu i dotyczyły zakupu:
- 1) zestawów komputerowych 6 szt. – 27.880,-zł,
 - 2) licencji programu LEX OMEGA (zbiór aktów prawnych) – 6.106,-zł
 - 3) licencji programu SYGNITY – 3.600,-zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.254.569,- zł, środków własnych w kwocie 2.824,-zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 78,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 50.000,-zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jaślicka na odbudowę domu osieroconych dzieci z Daliowej zostały realizowane w kwocie 50.000,-zł (§ 2710), tj. 100% planu.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.809.660,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.740.094,-zł, tj. 97,52% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.791.660,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.730.756,-zł, tj. 97,82% i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.935.018,-zł, z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.590.207,-zł (§ 4010 – 1.273.433,-zł, § 4040 – 71.826,-zł, § 4110 – 220.889,-zł, § 4120 – 21.379,-zł, § 4170 – 2.680,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 344.811,-zł, w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, kabli, baterii, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS), części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego, regałów do magazynu, drabiny aluminiowej wolnostojącej, publikacji i prenumeraty czasopisma, wyposażenia apteczki, lamp, licencji CorelDraw Graphics– 39.892,-zł (§ 4210),
- opłat za dostawy energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 26.207,-zł (§ 4260),
- kosztów usunięcia awarii rurociągu zimnej wody w poziomie piwnic, remontu drzwi wejściowych oraz korytarza, a także remontu parkingu przy ul. Hetmańskiej 120, konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitoringu, demontaż starych i montaż nowych lamp w pieszczeniach, konserwacji i naprawy drukarek - 17.579,-zł (§ 4270),
- badań profilaktycznych pracowników – 2.433,-zł (§ 4280),
- kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych i czynszów za pomieszczenia biurowe i garaż, opłat za mycie i parkowanie samochodu służbowego, wykonania szaf przesuwanych do przechowywania dokumentów, aktualizacji systemu telekomunikacyjnego, zakupu dostępu do

„Platformy rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy” – 159.918,-zł (§ 4300 – – 103.805,-zł, § 4400 – 49.090,-zł, § 4700 – 7.023,-zł),

- kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. personalizacji kart – nadruku danych, odnowienia rejestracji domeny internetowej, wykonania i dostawy 10.000 kart plastikowych do programu wg wzoru graficznego i parametrów przekazanych wykonawcy przez zamawiającego, wydruku naklejek dla partnerów programu – 7.686,-zł (§ 4300),
 - kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 17.499,-zł (§ 4360),
 - krajowych podróży służbowych pracowników – 4.772,-zł (§ 4410),
 - ubezpieczenia samochodu służbowego – 1.044,-zł (§ 4430),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 59.978,-zł (§ 4140 – 11.019,-zł, § 4440 – 48.959,-zł),
 - podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 5.670,-zł (§ 4480 – 3.166,-zł, § 4520 – 2.504,-zł),
 - opłaty sądowej od wniesionego pozwu przeciwko uczestnicze szkolenia realizowanego przez ROPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 300,-zł (§ 4610), kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego reprezentującego jednostkę w sądzie w sprawie przeciw stowarzyszeniu o zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 223,-zł (§ 4610) oraz zwrot opłat egzekucyjnych radcy prawnemu – 1.610,-zł (§ 4610),
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 800.000,-zł wykonanych w kwocie 794.029,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	„MICHAJLAND 2015 -Festyn integracji z okazji Dnia Dziecka”	20.544
2	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM" w Stalowej Woli	"Wakacyjny relaks"	19.215
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	„Karuzela Sztuki, sport i nauki - Świetlicowy Program Wspieranie Rozwoju Zainteresowań Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kolbuszowskim”	27.000
4	Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Pozytywne wzmocnienia-są OK”	18.499
5	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	"Moja Pasja"	25.920
6	OMNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jarosławiu	"Animowanie nowych form kontaktu z przyrodą i kulturą sposobem na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży"	18.273
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" w Kolbuszowej	„AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA- program aktywizacji osób starszych z terenu powiatu kolbuszowskiego”	13.061
8	Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie	„Aktywizacja Głuchych Seniorów”	6.920
9	Parafia Najświętszego Serca P. Jezusa w Dębicy Latoszynie	"Chodź! Pomaluj mój świat..."	23.360
10	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	„Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	21.000
11	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Lepsze warunki socjalno-bytowe w Domu dla bezdomnych mężczyzn = lepsza aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem”	27.000
12	Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Udzielenie schronienia osobom bezdomnym”	30.000
13	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Rzeszowie	"Pomagasz mi- mam szansę na zmianę"	18.690
14	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku	„NOWY HRYZONT – program na rzecz rozwoju zainteresowań i pasji wśród dzieci i młodzieży	18.026

15	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących – SWN w Przemysłu	„Jestem aktywny”	16.232
16	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. K. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Z ORA możemy więcej”	21.197
17	CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Przemysłu	„Uwierzyć w siebie”	24.000
18	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli	„Wakacyjny zawrót głowy’	23.397
19	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpackie” w Przemysłu	„Przez sport do aktywnego życia 3”	23.440
20	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	„Młody człowiek – duże szanse”	23.440
21	Parafia Najświętsze Serce Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie	„Uwierz w siebie”	21.000
22	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	„Wakacje z pasją”	23.974
23	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ISKIERKA” w Kolbuszowej Dolnej	„Aktywne wakacje”	22.174
24	Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Rzeszowie	„Bogactwo starości”	17.440
25	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	„Aktywni całe życie”	24.457
26	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpackie” w Przemysłu	„Aktywni seniorzy 2”	24.000
27	Stowarzyszenie Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” w Dębicy	„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czas”	5.800
28	Stowarzyszenie „Równowaga” w Stalowej Woli	„AKTYWNI 60+ Poznają swoje Województwo (2)”	21.017
29	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„Perspektywy starości”	16.905
30	Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA” w Stalowej Woli	„Organizacja Warsztatów – edukacyjno – integracyjnych „Walcz o życie, nie poddawaj się nowotworowi””	20.628
31	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku	„Być ciągle aktywnym”	12.250
32	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w Kolbuszowej	„Szkoła życia 50+”	13.576
33	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpackie w Rzeszowie	„Seniorzy w akcji”	16.400
34	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w	„Żyć aktywnie”	18.460

	Stalowej Woli		
35	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Św. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	„Dawać życie do lat a nie tylko lata do życia”	9.508
36	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	„60 plus – wciąż jestem aktywny” – edycja 2015”	25.300
37	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„Lepsze jutro”	29.952
38	Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Koło w Mielcu	„Zwiększenie i poprawa zakresu usług socjalnych dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w prowadzonym schronisku dla mężczyzn”	22.590
39	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	„Wspierając ubogich”	23.200
40	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy	„Letnie przygody”	6.184
RAZEM			794.029

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.398.617,-zł.

Termin realizacji zadania: 2011 – 2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.297.646,-zł, co stanowi 97,03% planowanych nakładów.

W 2015 r. działania zostały skierowane zarówno na dzieci, młodzież oraz osoby starsze ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem podejmowanych zadań było ograniczenie procesu ubożenia ludności naszego regionu oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.

W wyniku realizacji programu nastąpiło wzmocnienie kompetencji życiowych

i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu, co prowadzić może w przyszłości do zmniejszenia odbiorców pomocy społecznej. Ponadto wspieranie aktywnego starzenia się to zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz towarzyszących jej problemów i zagrożeń.

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej w kwocie 1.709,-zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 9.338,-zł, tj. 51,88% planu (§ 6060) i przeznaczone zostały na zakup licencji programu LEX OMEGA.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z oszczędności w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz w wydatkach majątkowych w związku z dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 446.200,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 335.746,- zł) zostały wykonane w kwocie 401.149,- zł, tj. 89,90 % 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 2015 roku kontynuowane było 19 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 80 wniosków o płatność na kwotę 8.473.422,51 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 290.697,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.02-18-001/08	5 102,24	0,00
2.	Starostwo Powiatowe Brzozów	POKL.07.01.02-18-002/08	2 215,83	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	14 122,59	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	3 348,61	0,00
5.	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	7 696,84	0,00
6.	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-008/08	8 758,72	0,00
7.	Starostwo Powiatowe Lubaczów	POKL.07.01.02-18-009/08	8 018,62	0,00
8.	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	4 316,15	0,00
9.	Starostwo Pow. w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	27 857,52	0,00
10.	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	8 225,27	0,00
11.	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	18 481,74	0,00
12.	Starostwo Powiatowe Przeworsk	POKL.07.01.02-18-014/08	5 308,34	0,00
13.	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	11 785,24	0,00
14.	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	3 433,24	0,00
15.	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	22 817,47	0,00
16.	Starostwo Powiatowe w Stalowej	POKL.07.01.02-18-018/08	26,35	0,00

	Woli			
17.	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	7 268,23	0,00
18.	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	89 806,89	0,00
19.	Urząd Miasta Tarnobrzeg	POKL.07.01.02-18-023/08	42 107,27	0,00
Razem			290 697,16	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 110.452,- zł (§ 2919).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 972.160,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 803.481,- zł) zostały wykonane w kwocie 878.017,- zł, tj. 90,32% 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 2015 roku realizowane było 118 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013, rozliczono 437 wniosków o płatność na kwotę 24.428.946,70 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 709.341,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1 transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Gmina i Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	5 910,44	0,00
2.	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	1 263,78	0,00
3.	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	15 556,69	0,00
4.	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	1 199,10	0,00
5.	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	7 107,62	0,00

6.	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	2 094,15	0,00
7.	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	6 107,87	0,00
8.	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	12 490,18	0,00
9.	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	5 468,77	0,00
10.	Gmina Żołynia	POKL.07.01.01-18-007/08	312,87	0,00
11.	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	2 356,71	0,00
12.	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	3 286,76	0,00
13.	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	2 205,25	0,00
14.	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	11 541,78	0,00
15.	Gmina Rudnik nad Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	10 923,36	0,00
16.	Gmina Laszki	POKL.07.01.01-18-011/12	1 868,41	0,00
17.	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	4 558,10	0,00
18.	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	8 504,82	0,00
19.	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	6 428,50	0,00
20.	Gmina Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	1 586,50	0,00
21.	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	2 958,48	0,00
22.	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	2 959,51	0,00
23.	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	5 475,42	0,00
24.	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	2 940,45	0,00
25.	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	2 170,26	0,00
26.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	4 930,86	0,00
27.	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	2 605,66	0,00
28.	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	2 142,96	0,00
29.	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	4 426,04	0,00
30.	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	2 766,00	0,00
31.	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	24 948,33	0,00
32.	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	5 655,56	0,00
33.	Gmina w Radomyślu Wielkim	POKL.07.01.01-18-025/08	442,12	0,00
34.	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	4 663,45	0,00
35.	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	7 155,13	0,00
36.	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	1 119,49	0,00
37.	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	11 358,14	0,00
38.	Urząd Gminy w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	3 156,66	0,00
39.	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	5 303,75	0,00
40.	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	2 123,71	0,00
41.	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	3 275,85	0,00
42.	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	5 101,32	0,00
43.	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	5 958,97	0,00
44.	Gmina Roźwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	6 976,88	0,00
45.	Urząd Gminy Trzebownisko	POKL.07.01.01-18-032/08	15 795,36	0,00
46.	Gmina w Sędziszowie Małopolskim	POKL.07.01.01-18-033/08	10 965,82	0,00
47.	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	3 109,05	0,00
48.	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	15 600,53	0,00
49.	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	6 776,66	0,00
50.	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	1 178,49	0,00
51.	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	2 720,97	0,00
52.	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	17 263,85	0,00
53.	Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu	POKL.07.01.01-18-038/08	10 919,60	0,00
54.	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	10 299,95	0,00
55.	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	8 908,60	0,00
56.	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	35 441,68	0,00
57.	Urząd Gminy Kamień	POKL.07.01.01-18-041/08	9 786,31	0,00
58.	Gmina Grębów	POKL.07.01.01-18-041/09	3,14	0,00
59.	Urząd Miasta w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	17 804,05	0,00
60.	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	4 145,46	0,00
61.	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	3 666,09	0,00
62.	Gmina Iwierzycy	POKL.07.01.01-18-044/08	3 940,28	0,00

63.	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	2 087,18	0,00
64.	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	4 563,21	0,00
65.	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	6 157,11	0,00
66.	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	8 335,96	0,00
67.	Gmina Medyka	POKL.07.01.01-18-046/09	2 581,19	0,00
68.	Gmina Sokołów Małopolski	POKL.07.01.01-18-047/09	7 168,76	0,00
69.	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	4 548,22	0,00
70.	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	3 738,12	0,00
71.	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	10 940,89	0,00
72.	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	2 941,91	0,00
73.	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	4 842,21	0,00
74.	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	4 260,89	0,00
75.	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	3 574,84	0,00
76.	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	8 564,50	0,00
77.	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	3 789,78	0,00
78.	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	11 277,31	0,00
79.	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	1 363,37	0,00
80.	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	1 397,41	0,00
81.	Gmina w Rymanowie	POKL.07.01.01-18-055/08	4 436,47	0,00
82.	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	3 693,26	0,00
83.	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	25 277,13	0,00
84.	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	4 543,11	0,00
85.	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	4 272,28	0,00
86.	Urząd Gminy w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	5 441,62	0,00
87.	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	6 492,93	0,00
88.	Gmina Korczyn	POKL.07.01.01-18-059/09	3 539,53	0,00
89.	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	7 432,25	0,00
90.	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	5 958,78	0,00
91.	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	3 980,61	0,00
92.	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	5 859,48	0,00
93.	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	4 501,73	0,00
94.	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	5 878,15	0,00
95.	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	440,75	0,00
96.	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	3 188,08	0,00
97.	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	11 618,38	0,00
98.	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	6 721,24	0,00
99.	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	6 305,95	0,00
100.	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	3 423,78	0,00
101.	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	8 117,65	0,00
102.	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	5 533,36	0,00
103.	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	12 613,59	0,00
104.	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	1 793,88	0,00
105.	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	4 492,82	0,00
106.	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	1 977,08	0,00
107.	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	8 377,44	0,00
108.	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	7 067,36	0,00
109.	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	4 414,33	0,00
110.	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	3 354,29	0,00
111.	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	5 365,95	0,00
112.	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	5 651,94	0,00
113.	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	4 451,02	0,00
114.	Gmina Nowy Żmigród	POKL.07.01.01-18-157/09	3 062,69	0,00
115.	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	3 234,67	0,00
116.	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	2 893,12	0,00
117.	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	2 088,57	0,00
Razem			709 340,68	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 168.676,- zł (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.032.331,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.031.188,-zł, tj. 99,89% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące kwocie 1.010.731,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.009.674,-zł, tj. 99,90% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 805.387,-zł (§ 4010 – 629.737,-zł, § 4040 – 46.571,-zł, § 4110 – 111.822,-zł, § 4120 – 13.657,-zł, § 4170 – 3.600,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 203.549,-zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, dysku dedykowanego do serwera NAS, dysków zewnętrznych, drukarki, ekrany projekcyjno – elektrycznego, wyposażenia apteczki, materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć w ramach pomocy adopcyjnej, zakupu testów psychologicznych, fachowej literatury, książek dla uczestników konferencji, zakupu drzwi wejściowych dla oddziału w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 15, oleju napędowego do samochodu służbowego – 37.902,-zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii elektrycznej, gazowej, co., wody – 13.282,-zł (§ 4260),

- c) kosztów naprawy samochodu służbowego, konserwacji centrali telefonicznej, demontażu starych i wstawienia nowych drzwi wejściowych do pomieszczeń przy ul. Hetmańskiej 15 – 1.230,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 660,-zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, kosztu dofinansowania do studiów podyplomowych pracownika, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów administracyjnych i czynszów pomieszczeń biurowych, kosztu wynajmu pomieszczeń użyczanych, kosztów mycia oraz przeglądu samochodu służbowego, kosztu organizacji konferencji, kosztów wydruku ulotek – 113.270,-zł (§ 4300 – 44.247,-zł, § 4400 – 63.431,-zł, § 4700 – 5.592,-zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 6.060,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia korespondencji z instytucją zagraniczną – 142,-zł (§ 4380),
 - h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.923,-zł (§ 4140 – 3.119,-zł, § 4440 – 15.804,-zł),
 - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 8.478,-zł (§ 4410),
 - j) ubezpieczenia samochodu służbowego – 2.042,-zł (§ 4430),
 - k) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 1.560,-zł (§ 4480 – 1.200,-zł, § 4520 – 360,-zł),
 - 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 738,-zł (§ 3020).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.600,-zł zostały zrealizowane w kwocie 21.514,-zł, tj. 99,60% planu (§ 6060) i dotyczyły zakupu:
- 1) licencji programu LEX OMEGA (zbiór aktów prawnych) – 2.514,-zł,
 - 2) zestawów komputerowych 5 szt. – 19.000,-zł.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.224.781,- zł zostały wykonane w wysokości 9.510.813,- zł, tj. 93,02% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.215.726,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 739.648,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.078.332,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.618.341,- zł tj. 90,39 % planu i obejmowały:

1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.011.078,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 417.059,- zł, (§ 4016- 49.041,- zł, § 4017- 277.898,- zł, § 4046- 3.323,- zł, § 4047- 18.828,- zł, § 4116- 8.759,- zł, § 4117- 49.631,- zł, § 4126- 1.062,- zł, § 4127- 6.017,- zł, § 4176- 375,- zł, § 4177- 2.125,- zł),
- b) dotacje celowe dla beneficjentów projektu – 392.297,- zł (§ 2007),

**Zestawienie transz dotacji celowych
przekazanych beneficjentom w 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	126.510,40
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	65.153,99
3	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	46.255,30
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w	3.261,02	0,00

		Moczarach”.		
5	Powiat Strzyżowski	"Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu”	44.342,74	0,00
6	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.	17.105,39	0,00
7	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	2.107,06	0,00
8	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	1.452,61	0,00
9	Powiat Rzeszowski	"Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnem poprzez rozbudowę infrastruktury, doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”.	86.108,28	0,00
Razem			154.377,10	237.919,69

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 201.722,- zł, (§ 4216- 4.219,- zł, § 4217- 23.910,- zł, § 4266- 748,- zł, § 4267- 4.237,- zł, § 4306- 20.753,- zł, § 4307- 117.599,- zł, § 4366- 482,- zł, § 4367- 2.731,- zł, § 4386- 454,- zł, § 4387- 2.575,- zł, § 4406- 3.402,- zł, § 4407- 19.278,- zł, § 4416- 54,- zł, § 4417- 309,- zł, § 4436- 42,- zł, § 4437- 235,- zł, § 4526- 104,- zł, § 4527- 590,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 918.260,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 92.818,- zł.

W 2015 roku w ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Podejmowano działania promujące projekt tj:

- zorganizowano plenerową ekspozycję fotograficzną pn. „Oczami ludzi...” zawierającą zdjęcia 20 osób -mieszkańców/mieszkanek domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- opublikowano publikację „Dobre praktyki” zawierającą przykłady modelowych projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,
- zorganizowano event pn. „Szwajcarsko – Polski piknik pokoleń”, którego celem była integracja seniorów z osobami młodymi poprzez podejmowanie działań wspólnych opartych na doświadczeniu wzajemności i równorzędności,
- zorganizowano konferencję zamykającą realizację projektu, podczas której rozdysponowano folder pod nazwą „Jak fundusz szwajcarski SPPW zmienił podkarpackie DPS –y i PO – W”,
- przygotowano i opublikowano artykuł w prasie o zasięgu ogólnopolskim pn. „Szwajcarsko – Polska metamorfoza”,
- zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Sterującego.

W ramach zadań szkoleniowych osiem z dziewięciu zakwalifikowanych do projektu pielęgniarek ukończyło szkolenia specjalistyczne, jedna zrezygnowała z uczestnictwa. Realizowane były również umowy o dofinansowanie z 9 beneficjentami, które zostały zakończone i rozliczone. W celu wykorzystania środków z oszczędności przetargowych na bieżąco aneksowane były umowy z beneficjentami. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Realizująca na ich weryfikację i zatwierdzanie. Niewykonanie wydatków dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów przez beneficjentów oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w kwocie 3.884.654,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w 2015 roku podpisano 2 umowy, kontynuowano realizację 49 projektów z lat poprzednich, rozliczono 208 wniosków o płatność na kwotę 26.845.757,27 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.132.979,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1
transz dotacji celowej w 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Centrum Edukacji i Wspierania RES-GEST	POKL.07.02.01-18-005/14	0,00	39 209,28
2.	"Elmak" Piotr Makiola	POKL.07.02.01-18-009/12	0,00	33 214,89
3.	Ecorys Polska Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-010/12	0,00	31 391,43
4.	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-011/14	0,00	92 587,13
5.	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-0124 S	0,00	91 072,96
6.	VIAMED S.C. J.Wieczorek J. Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF	POKL.07.02.01-18-014/13	0,00	32 511,43
7.	7CUBES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-015/13	0,00	76 086,00
8.	Gmina Białobrzegi	POKL.07.02.01-18-016/14	26 425,71	0,00
9.	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	7,06
10.	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-018/14	0,00	31 342,84
11.	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-020/14	0,00	37 238,77
12.	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-030/12	0,00	0,08
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.07.02.01-18-033/14	0,00	103 030,46
14.	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	2,31
15.	Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR	POKL.07.02.01-18-038/14	0,00	45 650,08
16.	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-039/14	19 230,07	0,00
17.	CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła	POKL.07.02.01-18-042/12	0,00	7 920,80
18.	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-044/14	0,00	109 336,07
19.	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-045/13	0,00	22 056,13
20.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.07.02.01-18-047/13	0,00	79 605,59
21.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.01-18-048/14	0,00	125 949,72
22.	Powiat Jarosławski	POKL.07.02.01-18-049/12	267,67	
23.	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-049/13	0,00	38 089,13
24.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-050/12	0,00	19 209,38
25.	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.02.01-18-050/14	50 444,64	0,00
26.	3 Gmina Kurylówka	POKL.07.02.01.-18-052/1	19 414,17	0,00
27.	Rzeszowskie Towarzystwo	POKL.07.02.01-18-056/12	0,00	37 105,53

	Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie			
28.	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-057/13	0,00	148 045,03
29.	Gmina Ropczyce	POKL.07.02.01-18-057/14	36 608,90	0,00
30.	Firma Wielobranżowa NESS	POKL.07.02.01-18-058/14	0,00	63 329,37
31.	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-063/12	18 750,23	0,00
32.	Powiat Brzozowski	POKL.07.02.01-18-064/14	53 325,97	0,00
33.	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-068/14	0,00	81 415,17
34.	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej	POKL.07.02.01-18-070/13	0,00	74 067,92
35.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-076/13	0,00	251 676,88
36.	INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-085/13	0,00	13 186,72
37.	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-086/12	0,00	75 897,54
38.	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-087/13	0,00	2 800,10
39.	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.01-18-100/12	0,00	84 631,20
40.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-106/13	0,00	25 968,29
41.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-107/13	0,00	22 526,15
42.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-143/13	0,00	48 934,93
43.	ECORYS Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-160/13	0,00	108 882,72
44.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-173/13	0,00	80 313,30
45.	Powiat Sanocki	POKL.07.02.01-18-174/13	94 108,59	0,00
46.	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.01-18-178/13	93 968,82	0,00
47.	Gmina Lubaczów	POKL.07.02.01-18-179/13	25 513,25	0,00
48.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-186/13	0,00	148 321,43
49.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-187/13	0,00	69 828,27
50.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-193/13	0,00	102 082,41
51.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	POKL.07.02.01-18-195/13	0,00	135 898,73
52.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie	POKL.07.02.01-18-196/13	0,00	104 498,13
Razem			438 058,02	2 694 921,36

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w 2015 roku podpisano 1 umowę, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 22 wnioski o płatność na kwotę 3.228.377,67 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 345.847,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2 transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora	dla jednostek spoza sektora

			finansów publicznych	finansów publicznych
1.	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-006/14	0,00	104 042,13
2.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-014/14	0,00	135 000,00
3.	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-034/11	0,00	56 692,92
4.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-040/10	0,00	27 798,97
5.	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	12 381,39
6.	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	9 931,94
Razem			0,00	345 847,35

c) w ramach działania 7.4 w 2015 roku kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 36 wniosków o płatność na kwotę 4.492.610,84 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 405.828,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4 transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	GTW PROJECT Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-012/13	0,00	16 885,07
2.	BD Center Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-020/13	0,00	30 902,67
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POKL.07.04.00-18-028/13	0,00	18 990,57
4.	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.04.00-18-074/13	26 059,67	0,00
5.	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.07.04.00-18-083/13	0,00	27 812,87
6.	CARITAS Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.04.00-18-087/13	0,00	58 291,08
7.	Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport	POKL.07.04.00-18-096/13	0,00	72 244,18
8.	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.04.00-18-113/13	0,00	60 536,80
9.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	POKL.07.04.00-18-117/13	0,00	35 283,07
10.	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.07.04.00-18-144/13	0,00	58 821,41
Razem			26 059,67	379 767,72

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 722.609,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.009.055,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.544.272,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 464.783,- zł) zostały wykonane w wysokości 3.892.472,- zł tj. 97,09% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Dep. OZ – ROPS) (§ 6207).

**Zestawienie transz dotacji celowej
przekazanych beneficjentom w 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	260.715,43
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	161.308,25
3	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	38.849,78
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	47.378,74	0,00

5	Powiat Strzyżowski	"Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu"	1.284.864,68	0,00
6	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu".	812.612,16	0,00
7	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Folszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	49.687,58	0,00
8	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	39.293,41	0,00
9	Powiat Rzeszowski	"Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnicy poprzez rozbudowę infrastruktury , doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”.	1.197.762,22	0,00
Razem			3.431.598,79	460.873,46

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy”

o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.643.942,- zł, realizowane w latach 2012-2016. Kwota wydatków poniesionych w 2015 roku wynosi 4.903.549,22 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wynoszą 16.030.793,- zł, co stanowi 96,32% planowanych nakładów. W ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem projektem, szkoleniami specjalistycznymi pielęgniarek, działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz dotacjami dla beneficjentów. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie i udzielone zaliczki dotacji celowej dla 10 beneficjentów na realizację działań regrantingowych, które zostały zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.636.336,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.631.691,-zł, tj. 99,72% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.554.229,-zł (w tym dotacje: dla jednostek sektora finansów publicznych – 82.222,-zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.472.007,-zł) wykonane zostały w wysokości 1.549.584,-zł, tj. 99,70% planu. Środki przeznaczono na:

1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej w kwocie 773.313,-zł, na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej oraz utworzenie ZAZ-u w Jaśle (§ 2570 – 82.190,-zł, § 2580 – 691.123,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2015 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	0	90.418
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	0	106.815
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	0	71.934
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu	0	117.167
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej	0	65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	82.190	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej	0	67.491
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach	0	44.708
9.	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie	0	51.388
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie	0	34.215
11.	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie	0	15.416
12.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie	0	9.564
13.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle	0	2.129
14.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle – dofinansowanie utworzenia ZAZ-u	0	14.100
RAZEM		82.190	691.123

2) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 776.271,-zł (§ 2360).

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
-----	----------------	---------------	---

1	Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej w Rzeszowie	„I ja potrafię być aktorem”	39.811
2	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy	„Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu”	39.990
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	„Stworzenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OWI i OREW PSOUU Koło w Jarosławiu”	39.701
4	Stowarzyszenie Park Inicjatyw we Frysztaku	„Wsparcie fizjoterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatów strzyżowskiego, ropczycko – sędziszowskiego oraz krośnieńskiego”	40.000
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Lubaczowie	„Tacy sami jak my”	21.932
6	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu	„Wczesna interwencja szansą na lepsze jutro” – zajęcia indywidualne dla dzieci o zaburzonym rozwoju	40.000
7	Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych	„Codzienna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej II”	19.426
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „Radosna Jesień” w Przemyślu	„„Rehabilitacja – Aktywność – Samodzielność” poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej”	38.577
9	Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu	„Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy”	39.319
10	Stowarzyszenie Trampolina Kariery w Rzeszowie	„Wiem więcej”	40.000
11	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego	„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”	39.845
12	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej w Cergowej	„Niepełnosprawni – sprawni w efektach i działaniu”	17.860
13	Spółdzielnia Socjalna :Ogród Dokumentów” w Jarosławiu	„Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu ogrodnictwa oraz produkcji świec”	28.779
14	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	„Podejdź bliżej”	33.000
15	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar” w Dębicy	„Aktywni dla zdrowia”	35.991
16	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie	„Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”	36.000
17	Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w Rzeszowie	„Całkiem sprawny niepełnosprawny”	36.000
18	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Pomóż lepiej i godniej żyć”	25.200
19	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie	„Centrum terapii TITUM”	35.937
20	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie	„Daj życiu szansę	31.232
21	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu	„Krok w Przyszłość”	28.112

22	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie	„Wykorzystanie nowoczesnej metody Warnkiego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z ADHD”	21.385
23	Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” w Przemysłu	„Przełamać bariery”	28.174
24	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	„Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Piosenka jest dobra na wszystko””	10.000
25	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	„Konferencja szkoleniowa Autyzm – przykłady dobrych praktyk”	10.000
OGÓŁEM			776.271

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2011 - 2020, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.584.248,-zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.631.764,-zł, co stanowi 24,78% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

W 2015 r. podjęto działania skierowane do osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży. Celem zrealizowanych zadań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niepełnosprawnych oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez dążenie do wyrównania szans osób niepełnosprawnych w stosunku do pełnosprawnych, rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych, adaptację środowiska stosownie do potrzeb tych osób. Zwiększenie dostępności usług medycznych, a także wyczulanie społeczeństwa na problemy niepełnosprawnych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 82.107,-zł zostały zrealizowane w kwocie 82.107,-zł (§ 6230), tj. 100% planu i dotyczyły dofinansowania utworzenia ZAZ-u w Jaśle.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.628.521,-zł zostały wykonane w wysokości 24.108.434,-zł, tj. 87,26% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.398.135,-zł, zostały zrealizowane wysokości 23.905.840,-zł, tj. 87,25 % planu i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 9.878.113,-zł, w tym:

c) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych od 2012 r., finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 8.198.957,-zł (§ 4010 – 6.405.801,-zł, § 4040 – 517.798,-zł, § 4110 – 1.134.318,-zł, § 4120 – 129.840,-zł, § 4170 – 11.200,-zł),

d) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.679.155,-zł, z tego:

– kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnia, monitoringu, podatków od nieruchomości, ubezpieczenia, trwałego zarządu, kosztów administrowania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami, przeglądów przewodów kominowych, kontroli i przeglądów okresowe obiektów budowlanych w kwocie 681.031,-zł, (§ 4260 – 229.319,-zł, § 4300 – 59.530,-zł, § 4400 – 251.470,-zł, § 4430 – 8.201,-zł, § 4480 – 30.957,-zł, § 4520 – 101.554,-zł),

– kosztów remontów i konserwacji obejmujących: remont instalacji elektrycznej, przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek i naprawa sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwacja systemu telefonicznego, przegląd i konserwacja systemu i sprzętu przeciwpożarowego, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana podgrzewacza, konserwacja dźwigu, przegląd i konserwacja klimatyzacji, przegląd i naprawy klimatyzatorów, naprawa systemu alarmowego, remont drzwi, naprawa i konserwacja okien, wyrównanie powierzchni parkingu oraz zakupu artykułów do remontów, koszty oceny technicznej urządzeń i sprzętu remonty i przeglądy serwisowe samochodów w kwocie 47.006,-zł (§ 4270 – 39.519,-zł, § 4210 – 6.539,-zł, § 4390 – 948,-zł),

– kosztów związanych z wyrównaniem powierzchni parkingu oznakowanie parkingu oraz zakup słupków parkingowych w kwocie 5.007,-zł (§ 4270 – 3.076,-zł, § 4210 – 1.279,-zł, § 4300 – 652 zł),

- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, naprawy samochodów, okresowe badania techniczne, wymiana opon i oleju, mycie, materiały i akcesoria, ubezpieczenie) w kwocie 69.454,-zł (§ 4210 – 43.312,-zł, § 4270 – 17.755,-zł, § 4300 – 3.958,-zł, § 4430 – 4.429,-zł),
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania, prasy, prenumeraty czasopism, książek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, systemu alarmowego, centrali telefonicznej, środków czystości, aparatów telefonicznych, tablicy magnetycznej, znaków i instrukcji BHP, montaż
i wykonanie rolet, tabliczek i naklejek informacyjnych, odśnieżarki do śniegu, w kwocie 141.824,-zł (§ 4210 – 139.324, § 4300 – 2.500,-zł),
- kosztów usług w tym: wyrobu pieczętek, obsługi konferencji, narad, spotkań, wynajmu sal, stoisk na targach pracy, utrzymania oprogramowania QNT - Systemy Informatyczne, dostosowania, utrzymania, aktualizacji i wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, montażu systemu audiowizualnego, instalacje centrali telefonicznej, usług kancelarii prawniczej, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, utrzymania strony internetowej, podpisów elektronicznych, przeprowadzki dorobienia kluczy, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną, dzierżawy dystrybutorów na wodę, emisji dwóch ogłoszeń w prasie, abonamentu RTV w kwocie
235.708,-zł (§ 4300),
- opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek, dostęp do systemu BIP w kwocie 106.259,-zł (§ 4300 – 85.198,-zł, § 4360 – 21.061,-zł),
- kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracowników, badań okresowych pracowników w kwocie 34.058,-zł (§ 4700 – 15.033,-zł, § 4280 – 15.345,-zł, § 4300 – 3.680,-zł),
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 313.787 zł (§ 4440),

- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników w kwocie 30.192,-zł (§ 4410 – 29.085,-zł, § 4420 – 1.107,-zł),
- kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. zwrot opłat sądowych w tym opłat od wniesionych apelacji, zaliczek komorniczych, usług notarialnych oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 14.829,-zł (§ 4610),

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, zakupu wody, odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie w kwocie 28.833,-zł (§ 3020).

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.058.839,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.848.107,- zł.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, zostały zrealizowane wysokości 13.998.895,- zł, w tym:

a) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 12.916.405,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.559.019,-zł (§ 4018 – 7.665.730,-zł, § 4019 – 1.352.776,-zł, § 4048 – 617.389,-zł, § 4049 – 108.951,-zł, § 4118 – 1.373.335,-zł, § 4119 – 242.353,- zł, § 4128 – 157.322,-zł, § 4129 – 27.763,-zł, § 4178 – 11.390,-zł, § 4179 – 2.010,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, usług związanych z wywozem śmieci, czynszu, wody i kanalizacji, szkolenia pracowników, podróży służbowych, utrzymania portalu internetowego PO KL, kosztów kampanii medialnych, napraw sprzętu komputerowego, zakup usługi dostosowania (modyfikacji) systemu SOWA do potrzeb Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w kwocie 1.349.233,- zł (§ 4218 – 130.494,-zł, § 4219 – 23.028,-zł, § 4268 – 84.215,-zł, § 4269 – 14.862,-zł, § 4278 – 2.536,-zł, § 4279 – 448,-zł, § 4308 –

- 100.238,-zł, § 4309 – 17.689,-zł, § 4368 – 8.477,-zł, § 4369 – 1.496,-zł, § 4398 – 156.382,-zł, § 4399 – 27.597,-zł § 4408 – 555.486,-zł, § 4409 – 98.027,-zł, § 4418 – 26.200,-zł, § 4419 – 4.623,-zł, § 4528 – 3.943,-zł, § 4529 – 696-zł, § 4708 – 78.877,-zł, § 4709 – 13.919,-zł),
- opłat komorniczych związanych z odzyskiwaniem dofinansowania w ramach w ramach PO KL w kwocie 7.491,-zł (§ 4438 – 6.367,-zł, § 4439 – 1.124,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.978.381,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.937.362,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 71.994.096,-zł, z czego 71.960.096,-zł to wydatki bieżące a 34.000,-zł to wydatki majątkowe. Zadanie realizowane w latach 2011-2015.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 12.946.464zł, z czego 12.915.743,-zł to wydatki bieżące, a 30.721,-zł to wydatki majątkowe.

Od początku realizacji programu do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 71.756.158,-zł, z czego 71.725.437,-zł to wydatki bieżące, a 30.721,-zł to wydatki majątkowe. Wydatkowane środki stanowią 99,67% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Zadania realizowane były w podziale na plany szczegółowe tj. Roczny Plan: Kontroli, Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Ewaluacyjnych, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów Wdrażania.

Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy Technicznej PO KL w 2015 roku przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prac Podkomitetu Monitorującego PO KL w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych

(w ramach realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie

podkarpackim), sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

- zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 662,-zł (§ 2918).

b) realizacji zadań na rzecz wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 679.915,-zł (Dep. RR), z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 585.186,-zł (§ 4018 – 415.623,-zł, § 4019 – 77.522,-zł, § 4118 – 68.674,-zł, § 4119 – 12.809,-zł, § 4128 – 8.898,-zł, § 4129 – 1.660,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacje i materiały promocyjne oraz zakup sprzętu komputerowego, energii, usług pocztowych, usług związanych z wywozem śmieci, usług związanych z organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów, zamieszczeniem informacji dot. POWER w prasie i radiu, usług telekomunikacyjnych, wody i kanalizacji, czynszu, podróży służbowych, szkolenia pracowników) w kwocie 94.729,-zł (§ 4218 – 42.433,-zł, § 4219 – 7.915,-zł, § 4268 – 4.338,-zł, § 4269 – 809,-zł, § 4308 – 10.559,-zł, § 4309 – 1.970,-zł, § 4368 – 552,-zł, § 4369 – 103,-zł, § 4408 – 12.145,-zł, § 4409 – 2.265,-zł, § 4418 – 2.764,-zł, § 4419 – 516,-zł, § 4708 – 7.046,-zł, § 4709 – 1.314,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 573.032,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 106.883,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.685.012,-zł - wydatki bieżące. Zadanie realizowane w latach 2015-2018.

W 2015 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 679.915,-zł, co stanowi 4,63% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: Zatrudnienie, Podnoszenie kwalifikacji pracowników, Wsparcie eksperckie i prawne, Kontrola, Wsparcie procesu realizacji, Informacja i promocja, Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne. Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy technicznej PO WER w roku 2015, przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania i wdrażania PO WER. Sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem pracowników WUP w Rzeszowie zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu, koszty związane z kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli u beneficjentów realizujących projekty, koszty delegacji służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie i realizację PO WER. Sfinansowano również koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów, a także koszty utrzymania powierzchni biurowej, obejmujące wydatki na czynsz, media, zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych.

- c) realizacji zadań na rzecz wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Dep. RP) w kwocie 402.575,-zł, z tego:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 360.730,-zł (§ 4018 – 258.657,-zł, § 4019 – 45.645,-zł, § 4118 – 42.735,-zł, § 4119 – 7.542,-zł, § 4128 – 5.228,-zł, § 4129 – 923,-zł),

- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. energii, usług telekomunikacyjnych, czynszu, wody i kanalizacji, kosztów obsługi spotkań z beneficjentami, podróży służbowych i szkoleń pracowników) w kwocie 41.846,-zł (§ 4268 – 277,-zł, § 4269 – 49,-zł, § 4308 – 2.524,-zł, § 4309 – 446,-zł, § 4368 – 220,-zł, § 4369 – 39,-zł, § 4408 – 22.281,-zł, § 4409 – 3.932,-zł, § 4418 – 470,-zł, 4419 – 83,-zł, § 4708 – 9.796,-zł, § 4709 – 1.729,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 342.189,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 60.386,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisane w rozdziale 75018.

Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy technicznej RPO WP w roku 2015, przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem pracowników WUP w Rzeszowie zaangażowanych we wdrażanie

i realizację Programu, koszty związane z kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji, koszty delegacji służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WP. Sfinansowano również koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów, a także koszty utrzymania powierzchni biurowej, obejmujące wydatki na czynsz, media, zakup usług telekomunikacyjnych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 230.386,- zł zostały zrealizowane w kwocie 202.594,- zł, tj. 87,94 % planu i obejmowały:

- 1) realizację zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie" w kwocie

90.782,-zł (§ 6060) (Dep. RR). W ramach zadania opracowany został projekt budowlano-wykonawczy zawierający wszystkie wytyczne dotyczące przebudowy, adaptacji, modernizacji pomieszczeń i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, opracowana została ocena techniczna budynku pod kątem dostosowania go na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych wraz z zagospodarowaniem działki nr 1068, obręb 207 Śródmieście w Rzeszowie. Wykonano również badania laboratoryjne oraz przeprowadzono weryfikację audytu energetycznego przedstawionego przez biuro projektowe pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych określonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regulaminu Konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE.

2) zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 81.091,-zł (§ 6060), w tym:

- zakup kserokopiarki - 8.200,-zł,
- zakup aparatu fotograficznego - 8.506,-zł,
- zakup serwera do klastra VmWare - 19.385,-zł,
- rozbudowa macierzy dyskowej - 45.000,-zł.

3) realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 30.721,-zł. (§ 6068 – 26.113,-zł, § 6069 – 4.608,-zł). W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy, niszczarkę oraz 2 szt. kserokopiarek.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 26.113,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 4.608,-zł.

Zadanie pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna” ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisane w wydatkach bieżących.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- oszczędności przetargowych na realizowanych zadaniach,

- przesunięcia na 2016 r. terminu rozpoczęcia realizacji wszystkich działań prowadzonych na rzecz wdrażania projektów Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020 i RPO WP 2014 – 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.358.265,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 266.968,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.163.349,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.323.805,-zł, tj. 98,97% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wkład własny do zadań współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 19.143,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu	Ciepły puchaty konik	4 000
2	Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta koło w Dębicy	Zwiększenie całodobowej bazy lokalowej oraz poprawa standardów pobytu i noclegów dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością kobiet i mężczyzn – poprzez dalsze prace adaptacyjno-remontowe	10 000
3	Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta koło w Stalowej Woli	Razem możemy więcej	5 143
Razem			19 143

- 2) 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 1.349.734,- zł, (Dep. OZ–ROPS) w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 208.591,- zł, (§ 4017- 129.139,- zł, § 4019- 22.789,- zł, § 4047- 20.222,- zł, § 4049-

3.569,- zł, § 4117- 24.813,- zł, § 4119- 4.379,- zł, § 4127- 2.754,- zł, § 4129- 486,- zł, § 4177- 374,- zł, § 4179- 66,- zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 414.331,- zł, (§ 4217- 8.745,- zł, § 4219- 1.543,- zł, § 4267- 3.150,- zł, § 4269- 556,- zł, § 4287- 80,- zł, § 4289- 14,- zł, § 4307- 323.166,- zł, § 4309- 59.340,- zł, § 4367- 1.502,- zł, § 4369- 265,- zł, § 4407- 7.877,- zł, § 4409- 1.390,- zł, § 4417- 2.015,- zł, § 4419- 356,- zł, § 4437- 106,- zł, § 4439- 19,- zł, § 4447- 3.487,- zł, § 4449- 615,- zł, § 4527- 89,- zł, § 4529- 16,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 527.519,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 95.403,- zł.

c) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji na realizację projektu w kwocie 726.812,- zł (§ 2917).

W 2015 roku zostały wszczęte i rozstrzygnięte postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców szkoleń, w wyniku których powstały oszczędności poprzetargowe. W ramach zadania dotyczącego dialogu partnerstwa i współpracy zorganizowano 10 seminariów, w ramach treningu kompetencji zrealizowano dwa moduły szkoleniowe oraz szkolenie z zakresu pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi i KPA w praktyce. W 2015 roku zakończono również zadanie dotyczące studiów podyplomowych, które na dwóch kierunkach ukończyło 57 uczestników. Część planowanych wydatków nie została wykonana pomimo starań Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, gdyż Instytucja Zarządzająca nie wyraziła zgody na wydłużenie realizacji projektu, którego zakończenie planowane było na 30 czerwca 2015 roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.334.227,- zł, realizowane w latach 2011-2015. Kwota wydatków poniesionych w 2015 roku wynosi 1.349.734,- zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wynoszą 10.597.596,- zł, co stanowi 85,92% planowanych nakładów. W ramach przedsięwzięcia realizowane były zadania dotyczące specjalistycznego

doradztwa, pracy socjalnej z osobami uzależnionymi, przeciwdziałania przemocy, samoobrony, terapii rodzin, języka migowego, badań i analiz z zakresu polityki społecznej, współpracy ponadnarodowej oraz zarządzania projektem.

- 3) 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 2015 roku kontynuowano realizację 24 umów z lat poprzednich, rozliczono 86 wniosków o płatność na kwotę 16.569.739,20 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.377.523,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
transz dotacji celowej w 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze	POKL.06.01.01-18-010/13	0,00	41 830,18
2	Custom Media Group A. Kędzierska	POKL.06.01.01-18-047/13	0,00	14 810,37
3	Powiat Łańcucki	POKL.06.01.01-18-080/13	48 099,92	0,00
4	Powiat Kolbuszowski	POKL.06.01.01-18-088/13	65 556,15	0,00
5	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-089/13	0,00	49 755,74
6	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-091/13	0,00	47 626,80
7	InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-102/13	0,00	49 220,97
8	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-105/13	0,00	52 801,68
9	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajęc	POKL.06.01.01-18-108/13	0,00	106 104,18
10	Powiat Leżajski	POKL.06.01.01-18-110/13	77 806,80	0,00
11	Powiat Leżajski - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	POKL.06.01.01-18-111/13	73 358,31	0,00
12	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-120/13	0,00	122 071,59
13	CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-121/13	0,00	46 589,71
14	Stowarzyszenie CRAS	POKL.06.01.01-18-122/13	0,00	59 225,80
15	BD Center Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-124/13	0,00	62 214,69
16	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-126/13	0,00	44 605,44
17	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.06.01.01-18-139/13	0,00	15 008,84
18	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-141/12	0,00	29 707,17
19	Powiat Jarosławski	POKL.06.01.01-18-147/13	2 145,96	0,00
20	INBIT Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-151/13	0,00	110 198,67
21	Centrum Promocji Biznesu Paweł	POKL.06.01.01-18-152/13	0,00	70 213,27

	Zajęc			
22	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-165/13	0,00	136 651,74
23	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-198/12	0,00	40 853,38
24	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-230/12	0,00	11 065,50
Razem			266 967,14	1 110 555,72

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

- 4) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 577.405,- zł (§ 2918 – 1.269,- zł, § 2919 – 576.136,- zł) (Dep. RR – WUP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 773.121,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie

769.524,- zł, tj. 99,53% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 641.481,- zł (§ 4010 – 503.160,-zł, § 4040 – 42.131,-zł, § 4110 – 91.077,-zł, § 4120 – 5.113,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 124.615,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.041,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 32.557,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – 60.368,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 892,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 6.757- zł (§ 4300 – 2.820,-zł, § 4360 – 525,-zł, § 4520 – 3.412,-zł).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 3.428,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 108 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2015 roku wyniósł 594,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.887.282,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.887.276,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.163.740,- zł (§ 4017 – 127.829,-zł, § 4019 – 22.558,-zł, § 4117 – 24.770,-zł, § 4119 – 4.371,-zł, § 4127 – 2.907,-zł, § 4129 – 513,-zł, § 4177 – 833.673,-zł, § 4179 – 147.119,-zł),
- 2) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3.678.000,- zł (§ 3247 – 3.126.300,-zł, § 3249 – 551.700,-zł). Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1226 stypendiów, w tym 494 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 732 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 45.536,- zł (§ 4307 – 20.932,-zł, § 4309 – 3.694,-zł, § 4397 – 17.774,-zł, § 4399 – 3.136,-zł), zostały poniesione na koszty przeprowadzenia badania ewaluacyjnego oraz opracowania raportu w zakresie efektów realizacji projektu, koszty organizacji konferencji i wydania publikacji podsumowującej realizację projektu .

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.154.185,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 733.091,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.951.921,- zł.

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opublikowano ogłoszenia promocyjne w prasie o naborze wniosków,
- przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych, łącznie wpłynęło 1656 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu,
- wypłacono łącznie 1226 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- przeprowadzono badania ewaluacyjnego oraz opracowanie raportu w zakresie efektów realizacji projektu,
- zorganizowano konferencję oraz wydano publikację podsumowującą realizację projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 4.951.916,- zł co stanowi 100% planowanych nakładów finansowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 400.000,- zł (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł (§ 2710), tj. 100 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła
II
w Lubaczowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 418.522,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 413.976,- zł tj. 98,91% planu (Dep. RR – WUP).

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 418.486,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 67.790,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 250.591,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 413.942,- zł, tj. 98,91 % planu 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 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 74 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 217 wniosków

o płatność na kwotę 12.105.032,83 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 313.841,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-014/13	0,00	589,99
2	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-049/13	0,00	457,19
3	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-131/13	0,00	5 771,68
4	ANGLO CLASS Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-146/12	0,00	3 212,87
5	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	POKL.09.01.02-18-179/13	0,00	4 049,19
6	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe	POKL.09.01.02-18-185/13	0,00	1 921,85
7	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-191/13	0,00	1 172,59
8	Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej	POKL.09.01.02-18-198/13	0,00	46 038,81
9	Instytut Badawczo - Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	113 621,30
10	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-217/13	0,00	1 115,00
11	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś"	POKL.09.01.02-18-223/13	0,00	4 136,13
12	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-229/11	0,00	2 972,30
13	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"	POKL.09.01.02-18-234/13	0,00	10 862,72
14	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.01.02-18-253/13	0,00	3 718,56
15	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-257/13	0,00	38 392,38
16	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.01.02-18-261/13	0,00	2 424,08
17	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-264/13	0,00	5 233,38
18	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-268/13	0,00	1 235,13
19	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-275/13	0,00	1 152,33
20	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-276/13	0,00	321,98
21	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-277/13	0,00	1 504,11
22	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-065/13	9 213,61	0,00
23	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-066/13	8 516,91	0,00
24	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-070/13	3 568,32	0,00
25	Powiat Łańcucki	POKL.09.01.02-18-087/13	33,25	0,00
26	Gmina Miasto Krosno	POKL.09.01.02-18-126/13	182,15	0,00

27	Powiat Strzyżowski	POKL.09.01.02-18-160/13	1 197,47	0,00
28	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-164/13	2 490,55	0,00
29	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-167/13	261,99	0,00
30	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-172/13	874,42	0,00
31	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-173/13	1 000,27	0,00
32	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-175/13	1 285,56	0,00
33	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-176/13	1 071,03	0,00
34	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-177/13	1 105,19	0,00
35	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-182/13	1 284,17	0,00
36	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-186/13	1 959,68	0,00
37	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-187/13	1 923,75	0,00
38	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-188/13	2 089,57	0,00
39	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-189/13	1 992,65	0,00
40	Gmina Strzyżów	POKL.09.01.02-18-194/13	812,83	0,00
41	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-209/13	1 336,82	0,00
42	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-229/13	1 218,19	0,00
43	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-235/13	1 314,03	0,00
44	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-236/13	1 935,92	0,00
45	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-238/13	3 192,04	0,00
46	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-248/13	409,42	0,00
47	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-251/13	2 619,27	0,00
48	Gmina Bojanów	POKL.09.01.02-18-256/13	587,95	0,00
49	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-270/13	2 632,19	0,00
50	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-275/12	170,27	0,00
51	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-282/13	593,40	0,00
52	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-283/13	891,25	0,00
53	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.09.01.02-18-284/13	2 913,94	0,00
54	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-329/12	869,06	0,00
55	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-335/12	272,57	0,00
56	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-336/12	296,02	0,00
57	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-337/12	216,96	0,00
58	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-338/12	334,97	0,00
59	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-339/12	311,87	0,00
60	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-340/12	318,08	0,00
61	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-341/12	291,74	0,00
62	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-347/12	152,10	0,00
63	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-348/12	195,68	0,00
Razem			63 937,11	249 903,57

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 100.101,-zł (§ 2919).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36,- zł zostały zrealizowane w wysokości 34,- zł, tj. 94,44 % planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 386.934,-zł zostały zrealizowane w wysokości 378.756,-zł, tj. 97,89% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 320.760,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 312.582,-zł, tj. 97,45% planu i obejmowały:
- 1) dotacje celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza („Razem chrońmy nasze powietrze – III edycja”) w kwocie 7.000,-zł (§ 2360) (Dep. OS),
 - 2) realizację zadania pn. „Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych” w kwocie 17.900,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach zadania poniesiono koszty związane z organizacją konkursu skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów z terenu województwa podkarpackiego na logo symbolizujące jakość powietrza,
 - 3) realizację zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie” w kwocie 88.560,-zł (§ 4300) (Dep. OS).
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 48.560,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 40.000,-zł,

- 4) realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 58.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.300,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.700,-zł,
 - 5) realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat odnawialnych źródeł energii dedykowanej samorządom terytorialnym i mieszkańcom obszarów wiejskich” w kwocie 60.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 48.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.000,-zł,
 - 6) realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii szkoleniowej pn. „Słońce, wiatr, biomasa, woda Podkarpaciu energii doda” skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego” w kwocie 60.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 48.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.000,-zł,
 - 7) wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii podczas wydarzeń o charakterze rolniczym i ekologicznym, kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 13.695,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
 - 8) organizacji konferencji poświęconej tematyce planowania energetycznego w samorządach oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii w kwocie 7.427,-zł (§ 4300) (Dep. RG).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 66.174,-zł zostały zrealizowane w wysokości 66.174,-zł (§ 6060) (Dep. OS), tj. 100% planu i obejmowały zakup elektronicznego systemu informacyjnego w ramach zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie

zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie". Zakupiono 8 telewizorów o rozmiarze 48" wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem, które na podstawie umowy użyczenia zostały przekazane do 8 miast na terenie województwa podkarpackiego. Udostępniono panele informacyjne, gdzie wyświetlane są dane dotyczące prognozowanego zanieczyszczenia powietrza na terenie danego miasta.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 706.871,-zł zostały zrealizowane w wysokości 670.851,-zł, tj. 94,90% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 650.483,-zł zostały zrealizowane w wysokości 650.483,-zł, tj. 100% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych

w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 650.000,-zł (§ 4010 – 543.297,-zł, § 4110 – 93.393,-zł, § 4120 – 13.310,-zł) (Dep. OR),

2) zwrot oprocentowania nadpłaty z tytułu kary pieniężnej dla firmy "Vidok" Sp. z o.o. za nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych za odpady za 2009 r. w kwocie 483,-zł (§ 4580) (Dep. OS). Zwrot dokonany został w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i uchynieniem przez SKO w Rzeszowie decyzji wymierzającej karę.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 56.388,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.368,-zł (§ 6060) (Dep. OR), tj. 36,12% planu i obejmowały zakup 3 zestawów komputerowych i drukarki dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze finansowo-księgowej oraz windykacji opłat za korzystanie ze środowiska.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych związane jest z brakiem rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Środki niewykorzystane w 2015r. zostaną wydatkowane w 2016r.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar 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

odpadów w kwocie 36.020,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 483,-zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.286,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 1.500,-zł (§ 4010 – 1.254,-zł, § 4110 – 215,-zł, § 4120 – 31,-zł) tj. 65,62% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% i 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących związane jest z brakiem rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Środki niewykorzystane w 2015r. zostaną wydatkowane w 2016r.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 16.169,-zł (§ 4210) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi bazy danych oraz windykacji opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu wprowadzania do obrotu

baterii

i akumulatorów, nie zostały zrealizowane z uwagi na brak rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Środki niewykorzystane w 2015r. zostaną wydatkowane w 2016r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 144.188,-zł zostały zrealizowane w wysokości 143.687,-zł, tj. 99,65% i obejmowały:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 26.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym:
 - a) emisja na antenie regionalnej Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie programu edukacyjno-interwencyjnego pn. „Pogotowie ekologiczne” – 5.000,-zł,
 - b) przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej właściwego zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów – 14.000,-zł,

- c) produkcja 3 odcinków programu edukacyjno-interwencyjnego na temat gospodarki odpadami przeznaczonych do emisji w telewizji i Internecie, utrwalenie programu na 2 nośnikach audiowizualnych DVD oraz emisja na antenie regionalnej Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie – 7.000,-zł,
- 2) opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym w kwocie 76.383,-zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym:
- finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 68.745,-zł,
 - finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.638,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 84.870,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Rzeszowie i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2016.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie opisu aktualnego systemu gospodarowania odpadami wraz z propozycją ewentualnych zmian w systemie oraz opracowanie projektu WPGO wraz z planem inwestycyjnym i projektem prognozy oddziaływania WPGO na środowisko w kwocie 84.870,-zł, co stanowi 90% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zrealizowano dwa podstawowe i najważniejsze etapy zadania tj. opracowano opis aktualnego systemu gospodarowania odpadami wraz z propozycją ewentualnych zmian w systemie oraz opracowano projekt WPGO wraz z planem inwestycyjnym i projektem prognozy oddziaływania WPGO na środowisko. W 2016r. zostaną zrealizowane etapy III i IV,

- 3) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacji XXII Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2015 w kwocie 11.804,-zł (§ 4190 – 3.844,-zł, § 4210 – 4.034,-zł, § 4300 – 3.926,-zł) (ZPK Przemysł – Dep. OS). W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup

materiałów biurowych, nagród, zakup i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych, usługi pocztowe, transportowe oraz pozostałe koszty związane z organizacją Akcji Sprzątania Świata. Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,-zł

i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 1.804,-zł.

- 4) opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2014” w kwocie 29.500,-zł (§ 4210 – 25.195,-zł, § 4300 – 4.305,-zł) (PBPP – Dep. RR).

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, poligraficznych do prac projektowych, wyposażenia, oprogramowania komputerowego oraz serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS i opracowania graficznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 697.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 520.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 691.823,-zł, tj. 99,26 % 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 520.000,-zł na realizację 30 zadań w zakresie kultury. W 2015 r. przekazano środki finansowe w kwocie 514.823,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w złotych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Rzeszowie	Widowisko plenerowe „Słońceślaw z Żołyni” w wykonaniu Teatru JARUGA z Rzeszowa	21 000,00
2.	Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie	Na teatralnym szlaku	18 000,00
3.	Galicyjskie Towarzystwo	"Buda Jarmarczna" - Festiwal	27 997,97

	Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie	inspirowany sztuką Tadeusza Kantora	
4.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2015	30 000,00
5.	Klub Jagielloński w Krakowie	Klub Zamkowy - obywatelska kultura	8 000,00
6.	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne w Krośnie	Młodzi muzycy w repertuarze polskim	15 000,00
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXIV Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	25 000,00
8.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	Inspiracja przez sztukę	14 000,00
9.	Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie	Festiwal Kultur Świata "7. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy"	15 000,00
10.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XIX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo	15 000,00
11.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	Warsztaty Muzyczne dla osób niewidomych i słabo widzących	10 000,00
12.	Rzeszowska Akademia Fotografii w Rzeszowie	„Sławomir Mrozek – Życie warto jest żyć”	15 000,00
13.	Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny „Natchnieni Bieszczadem” 2015 w Cisnej	15 000,00
14.	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w Jarosławiu	XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	28 000,00
15.	Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy w Białymstoku	Na wyspach, czyli podróże z Teatrem Poddańczym z cyklu: „Małe teatrowanie przy tacie i mamie”	9 000,00
16.	Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa w Krościenku	Bieszczadzka Przestrzeń Literacka	10 000,00
17.	Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju w Lubaczowie	Teatr bliżej widza – prezentacje spektaklu teatralnego i doświadczeń scenicznych teatru Arka Lwowska w czterech miejscowościach powiatu lubaczowskiego	8 890,00
18.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni	XI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór I Dolin”	10 824,58
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie	Szlakiem Tadeusza Kantora	20 000,00
20.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne KAMIEN w Kamieniu	Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych oraz VIII Międzynarodowy Festiwal Harmonijek Ustnych "HaKam2015"	15 000,00
21.	Stowarzyszenie Sztuki Estradowej „Estrada” w Rzeszowie	„Ambalaże i kuglarze” - widowisko plenerowe i warsztaty o teatrze awangardowym	38 000,00
22.	Stowarzyszenie Taneczne Art Dance w Łańcucie	Mistrzowska Gracja	12 000,00
23.	Stowarzyszenie Twórcze "SztukPuk Sztuka" w Rzeszowie	Jak to niegrzecznym bywa źle	25 000,00
24.	Towarzystwo Artystyczno-Edukacyjne Aura Art w Sanoku	Miasto Ożywionych Sprzętów - Festiwal inspiracji kantorowskich	28 000,00
25.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu	VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej – Jarosław 2015	16 000,00
26.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwałce	XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2015" o Puchar Starosty Rzeszowskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	15 000,00
27.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET	Warsztaty z Mistrzem - Dorota Makar - Sergiu Rusu I wicemistrzowie świata w	8 000,00

	Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwale	tańcach standardowych - Paryż 2014	
28.	Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu	XXXII Przemyska Jesień Muzyczna	15 000,00
29.	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusał do Jana 2015	15 000,00
30.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim	Tadeusz Kantor inspiruje swoich rodaków	12 110,00
Razem			514 822,55

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - w kwocie 155.000,- zł (§ 3040), z tego:

a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 76.000,- zł, tj. dla 11 osób po 5.000,- zł i 7 osób po 3.000,-zł.

b) nagrody zbiorowe w kwocie 79.000,- zł, w tym dla: 3 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Creative Quintet z Sanoka, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin”, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i 8 podmiotów po 8.000,-zł, tj.: Dziewczęca Orkiestra Dęta w Rzeszowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses, Zespół Obrzędowy „Nosowiany” z Nosówki, Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej, Orkiestra Dęta w Wysokiej, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Amatorski Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa, Zespół Instrumentów Dętych „Da Camera” z Rzeszowa;

3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieka nad zabytkami w kwocie 22.000,-zł (§ 3250), z tego: 5.000,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Szkice węglem”, 2.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Obrazy zastępcze. Wystawa malarstwa z oprawą multimedialną” oraz 15.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „ANARTI – muzyka zaginionego świata”.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.882.050,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.881.910,- zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.651.950,- zł zostały wykonane w kwocie 4.651.810,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.397.860,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) wymianę oświetlenia awaryjnego w budynkach Teatru – 9.860,-zł. Wykonano demontaż starych opraw oświetlenia awaryjnego w budynkach Dużej Sceny i Małej Sceny oraz dostawę i montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych wraz z naklejeniem piktogramów kierunkowych na oprawach.

b) remont dachu budynku Małej Sceny – 48.000,- zł. Wykonano roboty remontowe – budowlane dachu budynku Małej Sceny obejmujące: wymianę części elementów konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z impregnacją oraz wymianę starego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z blachy płaskiej ocynkowanej.

2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 253.950,- zł (§ 2800), w tym na:

a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru – 240.000,- zł,

b) wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny” – 13.950,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację merytoryczną postępowania przetargowego, zakupiono router Wi-Fi.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 230.100,- zł zostały wykonane w kwocie 230.100,-zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym na:

a) wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny” – 150.100,- zł. W ramach zadania zakupiono: podesty sceniczne – 14 kpl., namioty ekspresowe – 3 kpl. i ławki składane – 33 szt., elementy zasilania i sprzęt oświetleniowy, system nagłośnienia, system multimedialny.

Wyposażeniem Teatru Wędrownego jest zestaw składający się ze sceny objazdowej, opartej na uniwersalnej konstrukcji zamontowanej na platformie przyczepy, holowanej przez samochód teatralny oraz z widowni o konstrukcji namiotowej składającej się z pięciu modułów wyposażonych w ławy składane. Przestrzeń na platformie sceny jest przestrzenią transportową dla elementów scenografii i kostiumów. Przestrzeń modułów

namiotowych widowni wyposażonych w ławy składane dla około 120 osób jest jednocześnie zadaniem dla dodatkowego oświetlenia.

Teatr wędrowny jest projektem, który przełamuje bariery społeczne i dociera do tych widzów, którzy osobiście nie mogą pojawić się w Teatrze. Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru Wędrownego to inwestycja w infrastrukturę społeczną, która stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury mieszkańcom obszarów wiejskich i mniejszych ośrodków miejskich Podkarpacia.

Zadanie o wartości kosztorysowej 309.050,- zł, realizowane w 2015 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 178.000,-zł, w tym: 150.100,- zł stanowią wydatki majątkowe.

- b) zakup wyposażenia multimedialnego i oświetleniowego wraz z osprzętem – 80.000,- zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie oświetleniowe wraz z osprzętem oraz wyposażenie multimedialne wraz z osprzętem. Celem zadania było uzyskanie lepszych efektów wizualnych przedstawień, nowoczesnego i inteligentnego zarządzania światłem scenicznym oraz obsługa złożonych efektów dźwiękowo – multimedialnych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 81.713,-zł, realizowane w 2015, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 80.000,-zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.305.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.305.000,- zł, tj. 100 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.146.309,- zł zostały wykonane w kwocie 7.146.309,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 6.200.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 946.309,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 600.000,- zł,
 - b) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł,

- c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 70.000,- zł,
- d) organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40.000,-zł,
- e) wkład własny do zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 36.309,- zł. Środki przeznaczone zostały na zakup pięciu smyczków oraz zestawu strun do harfy.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 158.691,-zł zrealizowane zostały w wysokości 158.691,-zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 158.691,- zł. W ramach zadania zakupiono: wiolonczelę mistrzowską lutniczą, tubę z futerałem, bęben koncertowy, zestaw 4 przenośnych kotłów koncertowych (lekkich), zestaw 4 symfonicznych kotłów koncertowych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 345.069,- zł, realizowane w 2015 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 195.000,-zł, w tym 36.309,- zł stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.388.283,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 6.388.282,-zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.239.352,- zł zostały wykonane w kwocie 5.239.351,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.923.763,- zł (Dep. DO) (§ 2480), w tym dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 3.047.512,- zł,
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 1.876.251,- zł,

2) dotacje celowe w kwocie 315.588,-zł (§ 2800), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 162.200,- zł (Dep. DO), z tego na:

- opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł,

- wkład własny do zadania pn. 31. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 21.500,- zł,
 - wkład własny do zadania pn. XXXIV Spotkania Cymbalistów – 15.700,- zł,
 - I Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,- zł,
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 149.793,- zł (Dep. DO), z tego na:
- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 40.000,- zł,
 - Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 38.793,-zł,
 - Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 36.000,- zł,
 - Festiwal Kultury Rzeczypospolitej – 35.000,- zł,
- c) Gminy Głogów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.595,- zł (§ 6209) (Dep. RR),
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.148.931,- zł zostały wykonane w kwocie 1.148.931,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla:
- 1) Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową” w kwocie 75.000,-zł (§ 6220) (Dep. DO). W ramach zadania dokonano modernizacji istniejącej wentylacji mechanicznej w Sali Widowiskowej budynku Centrum Kulturalnego polegającej na: rozbudowie centrali wentylacyjnej o sekcję chłodniczą freonową, doprowadzenie zasilania elektrycznego od głównej rozdzielni elektrycznej do urządzeń chłodniczych i dostosowanie systemu chłodzenia do współdziałania z układem wentylacji nawiewno – wywiewnej. Dzięki realizacji zadania zdecydowanie poprawi się komfort korzystania z Sali Widowiskowej w okresach wysokich temperatur.
- Zadanie o wartości 89.790,-zł, realizowane w 2015 dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 75.000,-zł.

- 2) Gminy Głogów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 50.014,- zł (§ 6209) (Dep. RR),
- 3) Gminy Żołynia - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żolyni” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.023.917,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

W 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP i nie podpisywano nowych umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzono 5 wniosków 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.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 541.841,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 541.841,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 491.841,-zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na malowanie pomieszczeń, wymianę podłóg w budynku przy ul. Kościuszki 3 – 8.000,- zł. Wykonano dwukrotne malowanie ścian i sufitów pomieszczeń

budynku Galerii farbami akrylowymi, wraz z reparacją i szpachlowaniem tynków, oraz ułożono nowe posadzki w pomieszczeniach biurowych z paneli podłogowych.

- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 50.000,- zł (§ 2800) na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.786.500,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.775.603 zł, tj. 99,39 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.641.500,- zł zostały wykonane w kwocie 1.630.603,-zł, tj. 99,34 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 1.609.103,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- a) remont Oficyny Dużej – kontynuacja robót remontowych – 95.000,- zł.

W 2015 roku kontynuowano roboty remontowe budynku Oficyny Dużej rozpoczęte w latach poprzednich. Wykonano izolacje pionowe części ścian budynku, remont schodów wejściowych do budynku, remonty balkonu i tarasu wraz z wymianą stropu, zabezpieczenie drzwi frontowych (wykonanie zadaszzenia), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji budynku (zbiecie starych, zniszczonych tynków i położenie nowych tynków).

- b) remont Pałacu – roboty przy elewacji oraz remont pomieszczeń i instalacji w budynku – 184.103,-zł. Wykonano izolacje poziome ścian ganków, renowację balkonów (malowanie balustrad, ułożenie posadzki z terakoty), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w gankach, wymianę drewnianej podłogi w pomieszczeniu biurowym, remont kuchni (demontaż starej armatury i urządzeń, wymianę okładzin ściennych i posadzek, wymianę instalacji wod – kan i CO, montaż wyposażenia kuchennego i mebli) oraz remont elewacji Pałacu (renowacja istniejących tynków, malowanie elewacji).

- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 21.500,- zł (§ 2800), w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja – 15.500,- zł,
 - b) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach” – 6.000,- zł;
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 145.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 145.000,-zł (§ 6220) , tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na realizację zadania pn. Budowa linii energetycznej i monitoringu - Fort XIII B W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wybudowano linię kablową zasilającą i linię oświetleniową (3 słupy oświetleniowe) oraz zainstalowano system monitoringu dla zabytkowego Fortu XIII B z okresu I wojny światowej, posiadającego 3 słupy do monitoringu i 6 szt. kamer.
- Zadanie o wartości kosztorysowej 154.892,-zł realizowane w 2015 roku dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 145.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.217.790,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.217.790,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 7.051.090,-zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 166.700,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,
 - b) wkład własny do zadania pn. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jego Myśli Nasze Słowa na wiersz inspirowany cytatem wiersza Karola Wojtyły oraz spotkania autorskiego z wieloletnim, bliskim przyjacielem Karola Wojtyły prof. Gabrielem Turowskim – 2.000,- zł,
 - c) wkład własny do programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 41.700,- zł,
 - d) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Gdzie się podziały tamte klimaty”, „Wehikuł czasu”, „Śladami przeszłości” – 21.000,- zł,

- e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- 1) budżet Województwa Podkarpackiego – 3.974.700,-zł,
- 2) budżet Miasta Rzeszowa – 3.171.090,-zł,
- 3) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 72.000,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 29.680.285,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 27.575.193 zł, tj. 92,91 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.329.855,- zł zostały wykonane w kwocie 23.837.014,- zł, tj. 94,11 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 18.778.134,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 3.659.384,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.957.479,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - remont czterech kompletów drzwi wejściowych do budynku wraz z malowaniem części elewacji – 26.984,-zł. Wykonano kompleksową renowację czterech kompletów, zabytkowych drzwi wejściowych do budynku Muzeum (prace ślusarskie i prace stolarskie), oraz dwukrotne malowanie ościeży drzwiowych wraz z reparacją i szpachlowaniem tynków.
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.850.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - opracowanie projektu osuszenia piwnic w budynku przy ul. Szczepanika 2 – 50.000,- zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową dla osuszenia piwnic budynku przy ul. Szczepanika 2 (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski).
 - d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 2.065.000,- zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 3.562.684,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- remont piwnic oraz przebudowa instalacji elektrycznej i sieci telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle – 110.684,-zł. W ramach zadania wykonano: roboty remontowe piwnic budynku (udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej, reparacja i szpachlowanie tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych) oraz dokonano przebudowy (modernizacji) instalacji elektrycznej w całym budynku, a także zainstalowano nowoczesną sieć LAN na II piętrze budynku,
- remont układu automatyki instalacji wentylacji mechanicznej – 50.000,- zł.

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont układu automatyki instalacji wentylacji mechanicznej w budynku głównym MNZP przy Pl. Berka Joselewicza 1 w Przemyśle obejmujący: wymianę sterowników instalacji sterowania centralami wentylacyjnymi NW1, NW2, NW5 i NW6, dostawę i montaż higrostatów, montaż okablowania magistralnego pomiędzy nowymi sterownikami, konfigurację sterowników i oprogramowanie układów, oraz wizualizację instalacji na stacji komputerowej w pomieszczeniu ochrony budynku.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.178.587,- zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 505.000,- zł,

2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 600.000,- zł (§ 2710) na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.

3) dotacje celowe w kwocie 4.458.880,- zł (§ 2800), w tym dla:

a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 3.920.225,-zł, w tym 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) – 1.203.097,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.409.631,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, dotacji z budżetu państwa, środków ze źródeł zagranicznych oraz środków własnych instytucji.

Termin realizacji zadania: 2014-2016.

W 2015 r. kontynuowano roboty remontowo – konserwatorskie dachów i drewnianych stropów skrzydła zachodniego, północnego i wschodniego budynku głównego Zamku oraz wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych. Realizowano również rozpoczęte w 2014 roku prace konserwatorskie zabytkowych wnętrz wszystkich pomieszczeń na II piętrze oraz wybranych pomieszczeń I piętra budynku głównego Zamku. Z uwagi na uzyskane oszczędności przetargowe na prace konserwatorskie rozpoczęto dodatkowe prace konserwatorskie wnętrza: Gabinetu w Wieży Zamkowej, Pokoju Werandowego i Apartamentu Chińskiego oraz konserwację zabytkowych mebli i wyposażenia budynku głównego Zamku.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty remontowo – konserwatorskie dachów (wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej), prace wzmacniające i renowacyjne drewnianych stropów (z wymianą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej) na budynku głównym i na 3 dachach pulpitowych. Do zakończenia w 2016 roku pozostały prace remontowo – konserwatorskie dachu nad skrzydłem wschodnim budynku Zamku. Prace konserwatorskie zabytkowych wnętrz (ściany, sufity, stolarka okienna z żaluzjami, stolarka drzwiowa, posadzki i kominki) wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I piętrze budynku głównego Zamku, podzielone zostały na III zadania realizowane przez 3 zespoły konserwatorów. Na koniec 2015 roku zakończono zadanie I (obejmujące: pomieszczenia Nr 202 – 223 i Salę Balową), zadanie II (obejmujące pomieszczenia Nr 263 – 274,

pomieszczenia Nr 148 – 158 i Główną Klatkę Schodową) oraz rozpoczęto prace konserwatorskie zadania III.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 1.543.352, co stanowi 43,02 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

- Jubileusz Jana Potockiego 2015 – 91.158,-zł,
- realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” – 2.625.970,-zł. W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową (Programy konserwatorskie, Ekspertyzy Techniczne, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót i Kosztorysy Inwestorskie) dla niżej wymienionych obiektów, robót remontowych, prac konserwatorskich i elementów wchodzących w zakres w/w przedsięwzięcia:
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Zamku – elewacja, fosa wokół Zamku,
 - Ekspertyza dotycząca zmiany ewakuacji ludzi z Muzeum – Zamku oraz ochrony eksponatów bibliotecznych,
 - Integracja projektowanych systemów teletechnicznych w Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Stajni Cugowych,
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Powozowni,
 - Remont, adaptacja i przebudowa budynku Warsztatów na biura dla Działu Technicznego Muzeum – Zamku,
 - Rewaloryzacja podwórza wokół budynków: Stajni Cugowych, Powozowni i Warsztatów,
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Oranżerii,
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Ujeżdżalni,

- Prace remontowo – konserwatorskie, budowlane i instalacyjne na terenie Parku (uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej parku, alejki parkowe, fortyfikacje w parku, wnętrza przy i pod Tarasem Południowym Zamku, rzeźby parkowe, elementy małej architektury w parku, monitoring terenu parku, sieć Wi-Fi w Parku Wewnętrznym).
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Dziedzictwo kulturowe Polesia”, „Historie piękne i tragiczne”, „Preteksty kulturalne - Dziedzictwo Ukraińskie” – 13.000,- zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 240.852,-zł, w tym na:
- V Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2015 – 167.745,-zł,
 - wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość”- 4.775,-zł. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono warsztaty naukowe oraz promocję mikroprojektu.
 - realizację zadania pn. Konserwacja fortepianu Pleyel z 1862 r. – 40.650,-zł,
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Teatr obrzędów słowiańskich” – 27.682,-zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 28.273,-zł, w tym na:
- wkład własny do zadania pn. „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian” (cz. II - Przeworskie) – 20.273,-zł,
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Dawne, niedawno zapomniane...” – 8.000,- zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 64.522,-zł, w tym na:
- wkład własny do zadania pn. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego – 42.908,- zł,
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Wsi spokojna, wsi miniona” – 10.114,- zł,
 - współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 11.500,- zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 125.000,- zł, w tym na:

- realizację VI edycji Festiwalu „Zaklęte w Drewnie” – 40.000,- zł,
- wkład własny zadania pn. Ulucz, grekokatolicka cerkiew (XVII w.): likwidacja grzybów oraz konserwacja i aranżacja nawy (ściana południowa, wschodnia, sklepienie) – 74.000,- zł. Wykonano prace badawcze, konserwację techniczną (likwidację grzybów) oraz konserwację estetyczną i aranżację polichromii nawy, zabytkowej XVII wiecznej grekokatolickiej cerkwi w Uluczu – ściana południowa, wschodnia, sklepienie.
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Kresowe dziedzictwo” – 11.000,- zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 67.008,- zł, w tym na:

- Festiwal Żarnowiec 2015 – 47.008,- zł;
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000,- zł;
- Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł;

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.350.430,- zł zostały zrealizowane

w kwocie 3.738.179,- zł (§ 6220), tj. 85,93 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.677.065,-zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” – 357.900,- zł;

W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową (Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót, Przedmiary robót i Kosztorysy Inwestorskie) dla następujących obiektów wchodzących w zakres w/w przedsięwzięcia:

- Budowa nowego Zaplecza Technicznego Muzeum – Zamku,

- Budowa nowego Zaplecza Działu Konserwacji Parku,
- Sieć teletechniczna światłowodowa między Serwerownią a Oranżerią, Ujeżdżalnią, Powozownią, Stajniami Cugowymi, Storczykarnią, Zameczkiem Romantycznym, Budynkami Zaplecza Technicznego.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.690.000,- zł, sfinansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.983.870, w tym 2.625.970,- zł stanowią wydatki bieżące.

- b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” – 2.319.165,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.541.437,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

W 2015 roku kontynuowano roboty wykończeniowe – wewnętrzne, wykonano elementy wystroju zewnętrznego (tablice z nazwiskami, oświetlenie zewnętrzne) i elementy architektury wewnątrz w budynku. Kontynuowano i zakończono roboty wewnętrznych instalacji sanitarnych (instalacja wod – kan, instalacja ogrzewania z kotłownią gazową, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych (wyłączniki, gniazda, oprawy, szafy sterownicze). Wykonano w pełnym zakresie instalacje nisko – prądowe i instalację AV w budynku. Dokończono również prace przy zagospodarowaniu działki Muzeum. Zakończono projekt scenografii Muzeum i rozpoczęto realizację scenografii wystawy stałej Muzeum.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono w pełnym zakresie roboty budowlano – instalacyjne i wykończeniowe związane z budową budynku Muzeum oraz roboty zewnętrzne na działce Muzeum: sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, ukształtowanie docelowe terenu, plac utwardzony przed budynkiem

Muzeum, elementy zieleni i małej architektury. Przeprowadzono próby i odbiory techniczne robót oraz odbiór końcowy budynku Muzeum, a także uzyskano „Pozwolenie na użytkowanie”. Wyposażono budynek Muzeum w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne oraz rozpoczęto realizację scenografii wystawy stałej Muzeum.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 5.785.897, co stanowi 76,72 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 406.657,-zł, w tym na:

- wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu J. Pankiewicza „Rzeka w Giverny” – 46.000,- zł. Zakupiono obraz Józefa Pankiewicza „Rzeka w Giverny”, który następnie został wyeksponowany w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
- wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu W. Tetmajera „Spotkanie” – 17.000,- zł. Zakupiono obraz Włodzimierza Tetmajera „Spotkanie”, który następnie został wyeksponowany w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
- realizację zadania pn. Zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie – środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów – 20.000,- zł. Zakupiono kolekcję 27 tabliczek wotywnych powstałych w latach 1757-1943. Wota stanowią uzupełnienie kolekcji rzeźb sakralnych i dewocjonaliów gromadzonych w zasobach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie,
- realizację zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V – 323.657,- zł. Wykonano: ścianki działowe na parterze budynku, przewody wentylacji grawitacyjnej (kominy), montaż stolarki okiennej i drzwiowej, schody na parterze, tynki wewnętrzne, posadzki parteru i I piętra wraz z klatką schodową, obudowę poddasza, malowanie elementów konstrukcji stalowych, konserwację i rekonstrukcję zabytkowych drzwi wejściowych

do Spichlerza, roboty elewacyjne budynku wraz z płytą odbojową, wewnętrzne instalacje wod – kan i CO, wewnętrzne instalacje elektryczne, przyłącza wodno – kanalizacyjne do budynku, roboty ziemne związane

z ukształtowaniem terenu wokół Spichlerza, odwodnienie powierzchniowe terenu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 324.933,-zł realizowane w 2015, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 323.656,-zł.

3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 46.057,-zł, w tym na:

– wkład własny do zadania pn. Zakup cennego obrazu Seweryna Bieszczada „W karczmie” z 1885 r. – 17.090,- zł. Zakupiono obraz Seweryna Bieszczada „W karczmie” z 1885 r., który następnie został wyeksponowany na wystawie stałej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie „Galeria twórców krośnieńskich XIX i XX wieku” oraz na wystawach czasowych, organizowanych w kraju i za granicą.

– wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość” – 28.967,-zł. Wykonano rekonstrukcję wiaty słupowej o wymiarach 15,0 x 6,0 m (odpowiednik chaty słupowej kultury Otomani – Fuzesabony) - do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy.

Zadanie o wartości kosztorysowej 206.324,-zł realizowane w 2015, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 33.742,-zł, w tym 4.775,- zł stanowią wydatki bieżące.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 362.237,- zł, w tym na:

– realizację zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności – 200.000,- zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową (Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót, Kosztorysy Inwestorskie), w 2015 rok

nie wykonano „studium wykonalności” które opracowane zostanie w 2016 roku.

Zadanie realizowane w 2015 finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- realizację zadania pn. Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego – 162.237,- zł. Wykonano: rozbiórkę stodoły plebańskiej w Majdanie Królewskim, transport elementów ww. obiektu do Parku Etnograficznego w Kolbuszowej, zestawienie obiektu stodoły plebańskiej zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją.

5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 246.163,- zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu – 227.997,- zł. Wykonano: roboty budowlane szybu windowego i klatki schodowej, roboty instalacji elektrycznych

i instalacji sanitarnych związane z realizacją zadania oraz dostarczono, zamontowano i uruchomiono nowoczesną windę o udźwigu 400 kg (dla 4 osób). Tym samym budynek przy ul. Kościuszki 2 został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – zapewniono dostępność komunikacyjną na czterech poziomach: poziom parkingu, parter, I piętro i II piętro budynku.

Zadanie realizowane w 2015 finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- wkład własny do zadania pn. Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 18.166,-zł. Wykonano modernizację (unowocześnienie oraz dostosowanie do aktualnych przepisów i standardów) systemu telewizji dozorowej

w Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz w Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa).

Zadanie o wartości kosztorysowej 83.394,-zł realizowane w 2015, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.166,-zł.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z:

- zwrotami dotacji przez instytucje kultury w związku z rozliczeniem podatku Vat oraz oszczędnościami na realizowanych zadaniach,
- opóźnieniem w realizacji zadania pn. „Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)” ze względu na konieczne roboty dodatkowe i bardzo wysokie temperatury w miesiącach letnich 2015 r., utrudniające prace na dachach i strychach. Termin realizacji zadania przesunięty na III kwartał 2016 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.064.881,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.064.879,- zł, tj. 100 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.770.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.000.000,-zł (§ 2720 – 3.000.000,-zł, § 2730 – 230.000,-zł), tj. 100 % planu (Dep. DO) i obejmowały dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku.

Lp.	Beneficjent	Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bielinach	Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. Wojciecha w Bielinach		20 000,00
2	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Świętej w Bieździedzy	Konserwacja ołtarza pw. MB Częstochowskiej w kaplicy przy kościele pw. Trójcy Świętej w Bieździedzy- etap II		10 000,00
3	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Bliznem	Wymiana instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru oraz włamania i napadu w zespole plebańskim w Bliznem		10 000,00
4	Klasztor OO. Dominikanów w Borku Starym	Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych kościoła OO. Dominikanów w Borku Starym		20 000,00
5	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Borku Starym	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Piotra i Pawła w Borku Starym		20 000,00
6	Parafia Rzymsko - Katolicka	Konserwacja ołtarza bocznego Chrystusa		20 000,00

	pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy	Ukrzyżowanego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - II etap		
7	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	Konserwacja dekoracji malarskich w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie		20 000,00
8	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	Konserwacja elewacji kościoła pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie		90 000,00
9	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa oraz dzwonnicy w Domaradzu		20 000,00
10	Klasztor OO Bernardynów w Dukli	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji klasztoru OO. Bernardynów w Dukli		20 000,00
11	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Zofii w Dylągowej	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Zofii w Dylągowej - IV etap		10 000,00
12	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci	Konserwacja polichromii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci		10 000,00
13	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Golcowej	Prace konserwatorskie dekoracji malarskich w kościele pw. Św. Barbary w Golcowej		20 000,00
14	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej	Konserwacja chrzcielnicy i obrazu "Ostatnia Wieczerza" w kościele pw. Św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej		10 000,00
15	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ofiarowania NMP w Górnio	Konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Ofiarowania NMP w Górnio		30 000,00
16	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej	Prace konserwatorskie elementów ołtarza głównego oraz konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej		50 000,00
17	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance	Wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance		70 000,00
18	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Prace remontowo - konserwatorskie budynku starej plebanii w Grodzisku Dolnym		30 000,00
19	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Prace remontowo - konserwatorskie budynku spichlerza plebańskiego w Grodzisku Dolnym		20 000,00
20	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Doroty w Harkłowej	Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Doroty w Harkłowej - etap V		10 000,00
21	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej	Konserwacja ołtarza bocznego wraz z obrazem w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej		10 000,00
22	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Hyżnem	Odnowienie polichromii ściennej i ław kolatorskich w kościele pw. Narodzenia NMP w Hyżnem		20 000,00
23	Parafia Greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu	Konserwacja ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej w Jarosławiu		20 000,00
24	Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu	Remont dachu klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu		100 000,00
25	Klasztor OO. Franciszkanów w Jarosławiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu		10 000,00
26	Klasztor Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu	Remont i konserwacja muru obronnego dawnego opactwa Benedyktyn w Jarosławiu		30 000,00
27	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji ściany frontowej budynku klasztornego w Jarosławiu		35 000,00

28	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu	Remont muru oporowego przy kościele pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu		40 000,00
29	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	Prace konserwatorskie prospektu organowego w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach		10 000,00
30	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach		10 000,00
31	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	Prace remontowo - konserwatorskie kaplic w ogrodzeniu kościoła pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej		20 000,00
32	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pałacowskiej	Wykonanie izolacji i drenażu budynku klasztoru w Kalwarii Pałacowskiej		50 000,00
33	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze	Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz polichromii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze		50 000,00
34	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji z wymianą stolarki okiennej kamienicy w Kańczudze		20 000,00
35	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce	Konserwacja organów w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce		10 000,00
36	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Korczynie	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczynie - etap III		10 000,00
37	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej	Prace remontowo konserwatorskie stropu w budynku starej plebanii w Kraczkowej		25 000,00
38	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem	Wykonanie tynków elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem		10 000,00
39	Parafia Rzymsko-Katolicka - pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej	Prace konserwatorskie wyposażenia drewnianej cerkwi Św. Kosmy i Damiana w Krempnej		10 000,00
40	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	Konserwacja witrażu w rozecie fasady w kościele pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym		10 000,00
41	Parafia Rzymsko - Katolicka - Fara pw. Trójcy Św. w Krośnie	Konserwacja organów i prospektu organowego w Bazylice Mniejszej w Krośnie		30 000,00
42	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Konserwacja i remont muru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie- etap II		10 000,00
43	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie		50 000,00
44	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczy	Remont budynku plebanii w Krzywczy		20 000,00
45	Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku	Prace remontowo - konserwatorskie fasady bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku		20 000,00
46	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie	Prace remontowe ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie		80 000,00
47	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy	Prace remontowo - konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy		10 000,00
48	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Bp. i M.	Zabezpieczenie hydrofobowe strefy posadowienia kościoła pw. Św. Stanisława		10 000,00

	w Lutowiskach	Bp. I M. w Lutowiskach		
49	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Urszuli w Lubenii	Remont organów oraz obrazu MB Różańcowa w kościele pw. Św. Urszuli w Lubeni		30 000,00
50	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie		20 000,00
51	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich	Konserwacja polichromii stropu w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich - III etap		50 000,00
52	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele w Łękach Górnych - etap II		10 000,00
53	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Łukowem	Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych więźby na kościele pw. NMP Królowej Polski w Łukowem		30 000,00
54	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim	Remont i konserwacja kaplicy grobowej rodu Kozłowieckich na cmentarzu w Majdanie Królewskim		20 000,00
55	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mateusza w Mielcu	Przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych w Bazylice Mniejszej w Mielcu		50 000,00
56	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marka Ewangelisty w Mielcu	Prace remontowo - konserwatorskie i odtworzeniowe kapliczek w Mielcu Rzochowie		15 000,00
57	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	Prace remontowo-konserwatorskie muru ogrodzeniowego kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie		60 000,00
58	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu	Prace remontowo - konserwatorskie więźby dachowej z wymianą poszycia blaszanego i oszalowania ścian zrębowych dawnej cerkwi w Gwoździance		25 000,00
59	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Niwiskach	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach		50 000,00
60	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu		25 000,00
61	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Matki Kościoła w Orłach - Zadąbrowiu	Konserwacja malowideł ściennych w cerkwi pw. Bogurodzicy w Zadąbrowiu		10 000,00
62	Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Pielgrzymce	Konserwacja polichromii ściany w cerkwi pw. Św. Archanioła Michała w Pielgrzymce		10 000,00
63	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu	Wymiana więźby dachowej z pokryciem oraz konstrukcji stropu kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu		15 000,00
64	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy		10 000,00
65	Archidiecezja Przemysko - Warszawska obrządku greckokatolickiego w Przemyślu	Remont i odtworzenie muru ogrodzeniowego dawnego seminarium greckokatolickiego w Przemyślu		90 000,00
66	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu	Konserwacja i restauracja ścian i sklepienia prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu		100 000,00
67	Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyślu	Osuszenie ściany oraz wykonanie izolacji wraz z drenażem budynku Kurii Metropolitalnej w Przemyślu		50 000,00
68	Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych	Konserwacja Wielkiego Ołtarza w kościele klasztornym Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych		40 000,00

	Franciszkanów w Przemyślu	Franciszkanów w Przemyślu		
69	Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu	Prace konserwatorskie i renowacyjne dachu w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu		50 000,00
70	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku	Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku		50 000,00
71	Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku	Wykonanie izolacji ścian i fundamentów zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Przeworsku - II etap		20 000,00
72	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie	Konserwacja ołtarza bocznego i chrzcielnicy z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie		20 000,00
73	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach	Odprowadzenie wód wokół kościoła pw. Św. Bartłomieja w Rogach		10 000,00
74	Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie	Konserwacja ołtarza głównego w Bazylice Mniejszej w Rzeszowie		50 000,00
75	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie - Fara	Konserwacja i restauracja witraży oraz stolarki drzwiowej kościoła farnego i plebanii w Rzeszowie		40 000,00
76	Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku - etap II		30 000,00
77	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie	Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie		10 000,00
78	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.	Konserwacja i restauracja dwóch portali w kościele pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.		20 000,00
79	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślężakach	Prace remontowo - konserwatorskie okładzin i tynków kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślężakach		40 000,00
80	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli w Stanach	Prace remontowo - konserwatorskie ścian wewnętrznych oraz polichromii kościoła pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli w Stanach		20 000,00
81	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście	Remont dachu kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście		25 000,00
82	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie		15 000,00
83	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja obrazu "Ukrzyżowanie" oraz polichromii w kościele pw. Chrystusa Króla w Trzcianie		10 000,00
84	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Trześniowie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Trześniowie		15 000,00
85	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	Przebudowa konstrukcji dachu i stropu oraz wymiana pokrycia dachu budynku dawnej plebanii w Tuszowie Narodowym		20 000,00
86	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach	Remont dachu kościoła pw. Św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach		30 000,00
87	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Tyczynie	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Katarzyny w Tyczynie - I etap		20 000,00
88	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach - etap II		10 000,00
89	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła	Konserwacja polichromii i ambony w kościele Św. Michała Archanioła w		10 000,00

	w Wietrznie	Wietrznie		
90	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej	Remont dachu na kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej - II etap		20 000,00
91	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance	Wymiana pokrycia dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych we Wrocance		10 000,00
92	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej		50 000,00
93	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Konserwacja i restauracja ikonostasu w kościele filialnym w Oparówce - II etap		25 000,00
94	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Zaklikowie	Konserwacja ław w kościele cmentarnym pw. Św. Anny w Zaklikowie		20 000,00
95	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Zarszynie	Wykonanie hydro-izolacji kościoła pw. Św. Marcina w Zarszynie		30 000,00
96	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zęcynie	Konserwacja polichromii kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zęcynie - kontynuacja		10 000,00
97	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sanoku	Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Sanoku – Dąbrówce		10 000,00
98	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rakszawie	Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie		10 000,00
99	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju	Prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju		30 000,00
100	Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich" w Chyrzynie	Wykonanie kamiennej posadzki cerkwi greckokatolickiej pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie		20 000,00
101	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Remont i konserwacja obwarowań przy zespole opactwa pobenedyńskiego w Jarosławiu - etap III		50 000,00
102	Stowarzyszenie Królik Wołoski w Iwoniczu Zdroju	Konserwacja i remont dzwonnicy parawanowej w zespole cerkiewnym w Króliku Wołoskim		10 000,00
103	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej w Horyńcu Zdroju	Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Starym Bruśnie		10 000,00
104	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	Dofinansowanie remontu kaplicy na terenie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach	50 000,00	
105	Gmina Gać	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Uniwersytetu Ludowego w Gaci	10 000,00	
106	Gmina Haczów	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich schodów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dworu w Haczowie	20 000,00	
107	Powiat Jarosław	Dofinansowanie konserwacji malowideł ściennych i stolarki drzwiowej Sali Kopernikańskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu	20 000,00	
108	Miasto Jasło	Dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich przy nagrobkach na cmentarzu przy ul. Zielonej w Jaśle	10 000,00	
109	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich pałacu, obecnie Dom	30 000,00	

		Pomocy Społecznej w Lubzinie		
110	Gmina Miejska Przeworsk	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Tysiąclecia w Przeworsku	10 000,00	
111	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Prof. Władysława Szafera w Rzemieniu	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich pałacu Szaszkiewiczów w Rzemieniu, obecnie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego	30 000,00	
112	Gmina Zagórz	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji wschodniej kościoła, furty klasztornej, muru ogrodzenia ogrodu klauzuru oraz rewitalizacja dziedzińca wschodniego w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórz	40 000,00	
113	Gmina Jawornik Polski	Dofinansowanie remontu budynku "Modrzew" w zespole dworsko-parkowym w Hadlach Szklarskich.	10 000,00	
Razem			230 000	2 770 000

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 64.881,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 47.624,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 16.997,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 64.879,- zł, tj. 100 % planu (Dep. RR) i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 64.620,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie	Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych	0,00	16.996,24
2	Gmina Baranów Sandomierski	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajy dla turystów	1.546,38	0,00
Razem			1.546,38	16.996,24

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	45.900,62	0,00
2	Gmina Baranów Sandomierski	Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych	177,00	0,00
Razem			46.077,62	0,00

W 2015 roku w ramach osi VII „Spójność wewnątrzregionalna” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono 4 wnioski o płatność.

2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 259,- 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 majątkowe (Dep. DO) w kwocie 2.278.198,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 2.213.885,-zł, (§ 6220) tj. 97,18 % planu i obejmowały dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie

właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” – etap I.

W ramach zadania wykonano I Etap robót zabezpieczających osuwiska w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w tym:

- roboty przygotowawcze (ściananie, karczowanie drzew, droga dojazdowa),
- konstrukcja wsporcza (roboty ziemne, wykonanie palowania, słupy, podkład betonowy, zbrojenie i betonowanie płyty żelbetowej),
- drenaż francuski (wykonanie odwodnienia, drenaż korytkowy).

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.278.198,-zł realizowane w 2015, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.071.252 oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 142.633,-zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.146.601,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.023.867,-zł, tj. 94,28 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.600,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 28.630,-zł, tj. 96,72 % planu i obejmowały:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz na inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz koszty organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 24.530,-zł (Dep. DO) (§ 4210 – 12.230,-zł, § 4300 – 12.300,-zł),
- 2) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla Stowarzyszenia Teatr s.tr.a.c.h na realizację zadania pn. "Uwierz w swój talent - integracja młodzieży polsko - ukraińskiej" – 2.000,-zł (KZ) (§ 2360),
- 3) koszty transportu dla członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na uroczystości państwowe, patriotyczne i upamiętniające wydarzenia historyczne – 2.100,-zł (KZ) (§ 4300).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.117.001,- zł w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.887.001,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.995.237,- zł, tj. 94,25 % planu i obejmowały:

1) realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej- 45.784,-zł (§ 6050) (Dep. DO).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.050.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2017.

W 2015 roku powołano Komitet Sterujący instytucji ochrony i promocji Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Na pierwszym spotkaniu omówiono zasady i tryb pracy Komitetu Sterującego oraz zaprezentowano założenia Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Na drugim posiedzeniu Komitetu Sterującego odbyła się sesja inauguracyjna działalności stałego seminarium „Akademia Dziedzictwa Kresów” (stałe seminarium programotwórcze, którego celem jest stworzenie strategii programowej Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej). W dniu 7 września odbyło się spotkanie grupy roboczej w sprawie utworzenia Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zakupiono publikację popularyzującą genezę, ideę i przedmiot działania Muzeum w oparciu

o rezultaty prac uczestników seminarium. Ogłoszono przetarg na opracowanie studium wykonalności projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Ponieważ Wykonawca który zaoferował najniższą cenę wycofał swoją ofertę dokonano wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym proces rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy przedłużył się a umowa na realizację zadania została podpisana w styczniu 2016 r.

2) budowę pomnika upamiętniającego ofiary Katastrofy Smoleńskiej – 79.991,- zł (§ 6050) (Dep. DO). W ramach zadania opracowano projekt wizualizacji i model pomnika, dokumentację projektową (Projekt Budowlany) na roboty budowlane, dokonano koniecznych uzgodnień i uzyskano wymagane

prawem decyzje administracyjne, wykonano roboty budowlane (roboty ziemne, wymiana gruntu, fundament żelbetowy, postument pomnika z płyt granitowych - czarnych, opaska odbojowa z kostki brukowej), wykonano odlew pomnika z atestowanego brązu, dostarczono i zamontowano pomnik na postumencie, przeprowadzono wymagane odbiory i uzyskano akceptację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa,

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.869.462,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Cieszanów	Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów	23.672,57	0,00
2	Gmina Osiek Jasielski	Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski	103.657,13	0,00
3	Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl "ZGFTP"	Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I	1.686.813,10	0,00
4	Gmina Grodzisko Dolne	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na działce nr ew. 307 oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne	55.319,06	0,00
Razem			1.869.461,86	0,00

W ramach osi VI w 2015 roku nie ogłaszano konkursów, nie podpisywano nowych umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzonych zostało 9 wniosków 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 (Dep. OS) w kwocie 1.161.195,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.158.277,-zł, tj. 99,75% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.147.195,-zł zrealizowane zostały w wysokości 1.146.736,-zł, tj. 99,96 planu i dotyczyły:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 574.826,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 389.576,-zł (§ 4010 – 298.396,-zł, § 4040 – 21.615,-zł, § 4110 – 56.849,-zł, § 4120 – 5.416,-zł, § 4170 – 7.300,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.992,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej, szczepienia ochronne, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży służbowej,

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 169.258,-zł, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów do remontów, aparatu fotograficznego, telefonu stacjonarnego, wkrętarki, aktualizacji programu finansowo-księgowego, programu antywirusowego, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 17.138,-zł (§ 4210 – 17.001,-zł, § 4240 – 137,-zł),

- koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 17.314,-zł (§ 4210 – 13.635,-zł, § 4300 – 1.121,-zł, § 4430 – 2.558,-zł),
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 13.879,-zł (§ 4260),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.257,-zł (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.282,-zł (§ 4410 – 1.238,-zł, § 4420 – 44,-zł),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 23.379,-zł (§ 4400 – 22.471,-zł, § 4430 – 908,-zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.566,-zł (§ 4440),
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 2.890,-zł (§ 4480),
- szkolenia i badania okresowe pracowników – 679,-zł (4280 – 292,-zł, § 4700 – 387,-zł),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup, wykonanie i wydruk materiałów reklamowych, nagród na konkursy, koszty tłumaczenia, wykonania tablic informacyjnych, organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych, warsztatów fotograficznych oraz udziału w targach rzemiosła) – 39.444,-zł (§ 4190 – 5.957,-zł, § 4210 – 1.311,-zł, § 4300 – 32.176,-zł),
- usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego, monitoringu budynku ZKPK, koszenia trawy, odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego, opłata za ścieki i śmieci, przegląd centralnego ogrzewania i gaśnic, remont instalacji elektrycznej, montaż żaluzji, abonament RTV oraz koszty obsługi Rady ZKPK i udziału w spotkaniu organizacyjnym Parków Krajobrazowych Polski – 11.228,-zł (§ 4300),
- opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 8.750,-zł (§ 4300),

- realizacja zadania pn. „Wydanie drukiem folderu „Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” – 16.800,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 13.440,-zł oraz z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.360,-zł,
- realizacja zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 4.652,-zł (§ 4190). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.184,-zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.468,-zł.

- 2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 571.910,-zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 390.278,-zł (§ 4010 – 310.257,-zł, § 4040 – 18.463,-zł, § 4110 – 53.823,-zł, § 4120 – 3.735,-zł, § 4170 – 4.000,-zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.701,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na umundurowanie, środki BHP, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia służbowego,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 155.931,-zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, drukarki, UPS-ów, gaśnic, centrali telefonicznej, tablic korkowych, literatury fachowej oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 26.144,-zł (§ 4210 – 24.844,-zł, § 4240 – 1.300,-zł),
 - koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie przyczepy i opłata za karty paliwowe – 19.391,-zł (§ 4210 – 14.861,-zł, § 4300 – 1.416,-zł, § 4430 – 3.114,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 11.124,-zł (§ 4260 – 10.385,-zł, § 4300 – 739,-zł),

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.225,-zł (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – 557,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 37.488,-zł (§ 4400 – 36.880,-zł, § 4430 – 608,-zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.387,-zł (§ 4440),
- studia podyplomowe, szkolenia i badania okresowe pracowników – 3.436,-zł (§ 4280 – 946,-zł, § 4300 – 1.800,-zł, § 4700 – 690,-zł),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup materiałów promocyjnych oraz do prowadzonej działalności oświatowej związanej z organizowaniem pleneru malarskiego w ramach edukacji ekologiczno-przyrodniczej, nagród na konkursy, rajdy i plener malarski, wydruk Kalendarza Przyrodniczego na 2016r. i przewodnika Pogórze Przemyskie, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 31.585,-zł (§ 4190 – 7.000,-zł, § 4210 – 5.284,-zł, § 4300 – 19.301,-zł), w tym finansowane z darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe w kwocie 500,-zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątnięcia, transportowe, opieka autorska programów księgowych i antywirusowych, dostęp do portalu internetowego, aktywacja podpisu elektronicznego, opłata za domenę, koszty wykonania pieczętek, tablic, kluczy, odbitek fotograficznych, legalizacji gaśnic, montażu żaluzji, abonament RTV oraz koszty organizacji posiedzenia Rady Parków i udziału w naradzie księgowych – 15.594,-zł (§ 4300).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 11.541,-zł, tj. 82,44% planu i obejmowały:

- 1) zakup komputera spełniającego wymogi obsługi specjalistycznych programów wraz z oprogramowaniem „ARC GIS for Desktop Basic 10,2” oraz licencji na 1 stanowisko pracy dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 7.990,-zł (§ 6060),

2) zakup projektora do sali edukacyjnej dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 3.551,-zł (§ 6060),
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 724.797,-zł, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 417.356,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 15.624,-zł oraz darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe w kwocie 500,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.570,-zł zostały zrealizowane w wysokości 33.819,-zł (§ 4300) (Dep. OS), tj. 97,83% planu i obejmowały wykonanie oznakowania 12 obszarów chronionego krajobrazu 39 tablicami informującymi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 3.711.732,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 3.123.117,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 3.670.859,- zł, tj. 98,90 % 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 3.083.238-zł (§ 2360 – 751.184,-zł, § 2820 – 2.332.054,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy "Burza" w Rogach	„XXIX Bieg imienia Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” wraz z biegami dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach	3 600,00
2	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Cykl masowych biegów przełajowych	3 400,00
3	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	VIII Wojewódzki Turniej Szachowy „Szukamy Talentów”	1 300,00
4	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	XXI Ogólnopolskie Biegi Uliczne	3 500,00
5	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXIII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	3 500,00
6	Akademia Sportu w Lubaczowie	IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów	5 000,00
7	Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSIK”	IX Bieg Uliczny „Pożegnanie Lata” oraz Bieg Dzieci i Młodzieży	1 177,71
8	Klub Piłkarski Kaskada Kamionka	Organizacja turnieju piłkarskiego pn. „Piłka dla najmłodszych”	3 000,00
9	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Mielcu	Organizacja XXI Międzynarodowego Turnieju Szachowego „Sierpień 2015”	2 000,00
10	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXVII Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 000,00
11	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	V Turniej Musztry	2 000,00
12	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	„Na szlak z KSM em – jesień”	3 500,00
13	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	„Na szlak z KSM em – wiosna”	3 500,00
14	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Finał Wojewódzki rozgrywek sportowych dla Seniorów bądź aktywny!	2 000,00
15	Stalowowski Klub Biegacza	III Stalowa Dycha	1 510,94
16	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło	Międzynarodowy Festiwal Sportu JASŁO 2015	6 500,00
17	Fundacja Promocji Sportu "Ekoball"	Organizacja czterech turniejów piłkarskich z okazji dnia dziecka dla dzieci w wieku 5 - 10 lat	2 000,00
18	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XVI Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Sporcie Pożarniczym	3 000,00
19	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke	Podkarpackie Biegi Benedyktyńskie	3 000,00
20	Fundacja Promocji Sportu "Ekoball"	Turnieje niepodległościowo – mikołajkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat	2 500,00
21	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	X Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 750,00
22	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XII Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej"	2 000,00
23	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XVII Edycja Współzawodnictwa Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	2 000,00
24	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku	II Leżajski Bieg Zośki Turosz	1 500,00
25	Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego pobytu twojego dziecka nad wodą "Orka" Przemyśl	Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	570,00
26	Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK”	Organizacja XXVIII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja	2 500,00

		Bazanowskiego	
27	Towarzystwo Sportowe Pro-Familia	XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej Pro-Familia Cup 2015	1 500,00
28	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. ks. B. Markiewicza	6 000,00
29	Rzeszowski Klub Wysokogórski	„Zawody Wspinaczkowe BoulderRes 2015”	2 000,00
30	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu	II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci	2 000,00
31	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 7 Mini Wyścigu "Solidarności" w ramach 26 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	1 000,00
32	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	Organizacja zawodów strzeleckich z broni sportowej kbks dla uczczenia 97. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości	1 230,00
33	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Podkarpacie biega z mapą i kompasem - edycja 2	945,44
34	Towarzystwo Sportowe Pro-Familia	XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym Pro-Familia Cup 2015	2 000,00
35	Stowarzyszenie CZARNA JEDYNKA	Bieg Niezłomnych 2015	1 500,00
36	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ORLETA” w Przemyślu	Piłkarska Liga "Salezjańska" Województwa Podkarpackiego	3 000,00
37	Krośnieński Klub Szachowy „Urania” Krosno	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2015	1 000,00
38	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2004 i młodszych – JASŁO 2015	2 000,00
39	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	Chorągwiany Złot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku – impreza integracyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół	1 000,00
40	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	IV Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych	2 000,00
41	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	X Wojewódzka Impreza Sportowo Integracyjna	3 000,00
42	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tamobrzegu	Organizacja IV Podkarpackiego Mityngu Kolarskiego Olimpiad Specjalnych	2 000,00
43	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o „Puchar Podkarpacia”	3 000,00
44	Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”	VIII Podkarpacki Turniej Bocce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	1 000,00
45	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	Rozgrywki warcabowo-szachowe dla osób niewidomych i słabowidzących	2 000,00
46	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 000,00
47	Fundacja Szansa dla niewidomych	„Niewidomi na start” Podkarpacki wyścig tandemów	2 000,00
48	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego	287 500,00
49	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Multisport” na terenie województwa podkarpackiego	352 200,00
50	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2015 roku	414 000,00
51	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00
52	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	20 445,00
53	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2015 roku	28 517,82

54	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze i zakup sprzętu	9 427,30
55	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach oraz organizacja zawodów na torze długim – łyżwy szybkie	15 707,00
56	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	61 340,24
57	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	16 974,00
58	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja imprez i wyjazdów	25 538,27
59	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Wyjazd na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży oraz zakup sprzętu sportowego	3 200,00
60	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego – II etap XVI edycji 2014/2015 oraz I etap XVII edycji – 2015/2016	90 000,00
61	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja wyjazdów na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016	32 083,03
62	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja turniejów badmintona w sezonie 2015/2016	2 370,12
63	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	14 905,74
64	Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego	Zimowy obóz sportowy	1 682,80
65	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie i udział w imprezach oraz zakup sprzętu sportowego	18 337,48
66	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	12 120,00
67	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	2 750,00
68	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Szkolenie i starty reprezentacji województwa w orientacji sportowej – I półrocze	9 849,77
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	31 715,08
70	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia w piłce siatkowej – I półrocze 2015	57 230,00
71	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja imprez pływackich	12 511,80
72	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu	18 757,31
73	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	14 250,00
74	Podkarpacki Wojewódzki Związek Siermierny	Organizacja i udział w zawodach i zgrupowaniu	5 000,00
75	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie 76 Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin	4 000,00
76	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie – I kwartał 2015	14 587,54
77	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	27 832,00
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	12 539,96
79	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016	9 973,99
80	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	8 663,62
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	29 980,00
82	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach	3 973,94
83	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz	23 000,00

		zakup sprzętu sportowego	
84	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział i organizacja zawodów w karate tradycyjnym	5 200,00
85	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach sportowych	37 778,61
86	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	10 801,24
87	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	9 165,00
88	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2015 roku	56 540,35
89	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie – II kwartał 2015	19 807,00
90	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym	18 400,00
91	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	26 932,66
92	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	2 016,00
93	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach w skokach do wody	20 188,38
94	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach w podnoszeniu ciężarów	11 028,40
95	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	36 314,00
96	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja współzawodnictwa dzieci w Województwie Podkarpackim	21 372,24
97	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	29 770,00
98	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	19 750,00
99	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Udział zawodników województwa podkarpackiego w Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Dąbkach	2 000,00
100	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Organizacja szkolenia i udział w imprezach Michała Bartusika członka szerokiej kadry olimpijskiej	16 000,00
101	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego – lekka atletyka	29 000,00
102	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	6 000,00
103	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	13 280,00
104	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	49 109,87
105	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	27 702,40
106	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016	3 353,00
107	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w zgrupowaniu oraz zakup sprzętu sportowego	1 555,00
108	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	10 351,45
109	Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim Finał Otwartego Pucharu Podkarpacia	Finał Otwartego Pucharu Podkarpacia	4 300,00
110	Klub Jeździecki „Leśna Wola”	Organizacja szkolenia w dyscyplinie skoków przez przeszkodę	4 298,89
111	Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka”	Konferencja licencyjna dla trenerów i	4 300,00

		instruktorów jeździectwa	
112	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Organizacja i udział w imprezach POZ Judo	14 060,00
113	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach mistrzowskich	10 199,32
114	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	18 930,00
115	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	12 407,00
116	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w IV kwartale 2015 roku	59 877,00
117	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział i organizacja zawodów w łucznictwie – III kwartał 2015	4 230,00
118	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach oraz zgrupowaniach na torze długim – łyżwy	11 909,84
119	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach i zgrupowaniach łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze oraz organizacja zawodów	7 819,60
120	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział skoczków narciarskich w letnich zawodach na igielicie oraz w inauguracji sezonu zimowego	3 284,40
121	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Starty reprezentacji województwa w MP i MMM w orientacji sportowej	6 570,60
122	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja Mistrzostw Podkarpacia w piłce nożnej	12 000,00
123	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	3 000,00
124	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zawodów pływackich	5 500,00
125	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	6 156,62
126	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sportowo-szkoleniowego	39 460,00
127	Podkarpacki Związek Tenisowy	Zakup sprzętu sportowego dla klubów tenisowych woj. Podkarpackiego	2 500,00
128	Podkarpacki Związek Tenisowy	Szkolenie dla trenerów i instruktorów z zakresu programu TENIS 10 cz. II	2 500,00
129	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	17 917,20
130	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	6 171,72
131	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w grudniu 2015 roku	10 545,00
132	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach na torze długim – łyżwy szybkie	4 197,00
133	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja Grand Prix w skokach do wody – memoriał Jerzego Szczerbatego	2 773,00
134	Integracja-Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół	Zakup sprzętu i ubiorów sportowych dla Jacka Czecha	6 500,00
135	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00
136	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	2 100,00
137	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Zakup sprzętu sportowego	108 272,00
138	Podkarpacki Związek Biathlonu	Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem do biathlonu	4 000,00
139	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2 000,00
140	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i	Zakup sprzętu sportowego	5 000,00

	Wrotkarstwa w Sanoku		
141	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Zakup sprzętu sportowego	209 831,85
142	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozu sportowego dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie alpejskim	5 000,00
143	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Zakup sprzętu do organizacji szkolenia i zawodów w orientacji sportowej	1 500,00
144	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00
145	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Zakup sprzętu sportowego	4 263,00
Razem			3 083 237,54

- 2) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla Klubu Sportowego EKOBALL w Sanoku na realizację zadania pn. „Sport moją pasją” – warsztaty sportowe dla 410 osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz wyjazd na tygodniowy obóz sportowy – 7.600,-zł (KZ) (§ 2360),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 561.950,-zł, w tym:
 - a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 54 trenerów, 11 zawodników i 12 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 77.750,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 129 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 484.200,-zł (§ 3250).
- 4) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 5.463,-zł (§ 4110 – 5.355,-zł, § 4120 – 108,-zł),
- 5) zakup pucharów, albumów o tematyce sportowej wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego, koszty organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 12.608,-zł (§ 4210 – 11.360,-zł, §4300 – 1.248,-zł).

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2015 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 8.404.288,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 9.342.650,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 938.362,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na inwestycje melioracyjne.

- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 10.493.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 16.245.647,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.752.647,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 152.647,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 5.600.000,-zł.

- 3) w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40001- Dostarczanie ciepła plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 569.866,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 569.866,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 4) w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.422.844,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 936.545,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu na kwotę 1.486.299,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 5) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 39.195.482,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 130.593.741,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 91.398.259,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych w kwocie 91.015.307,- zł,
- ustaleniem planu z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 382.952,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

- 6) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 428.997,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 635.145,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 206.148,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 205.758,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 390,- zł.

7) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 485.565,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 485.565,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

8) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 11.055.908,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 11.055.908,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) w kwocie 10.901.303,- zł,
- zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 154.605,- zł.

9) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 10.400.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 10.475.412,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 75.412,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 74.898,- zł,
- ustaleniem planu z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 514,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

10) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.165.653,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.472.516,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 693.137,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

11) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 766.356,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 766.356,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 54.113,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 712.243,- zł.

12) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.215.585,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.077.526,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.138.059,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

13) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 1.170.672,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 64.881,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.105.791,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 260,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 1.106.051,- zł.

14) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.227.987,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.887.001,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 340.986,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.029.173,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 1.029.173,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 22.947.503,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 20.052.368,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.895.135,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej.

3) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 9.113.675,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.316.418,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 7.797.257,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej.

III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011–
Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 5.445.370,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 7.445.400,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.000.030,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 1.251.731,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 748.299,- zł.

2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 –
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.115.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 4.393.196,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.278.196,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 716.721,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 561.475,- zł.

3) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność
plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 3,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 3,- zł w związku ze zwrotem środków do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim".

4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 15.500,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 15.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

5) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 153.068,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 389.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 236.432,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w kwocie 182.236,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Finansów w kwocie 54.196,- zł.

6) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 306.120,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.814.883,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.508.763,- zł w związku z:

- realizacją projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie jarosławskim” ,

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w kwocie 17.369,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w kwocie 11.744,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w kwocie 1.381.115,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Finansów w kwocie 122.023,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

7) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 7.376.790,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 14.848.863,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 7.472.073,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 763.704,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w kwocie 6.554.734,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 153.635,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

8) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 645.420,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian poprzez ustalenie planu na kwotę 645.420,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

9) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 260.816,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 446.200,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 185.384,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 110.454,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 74.930,- zł.

10) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 593.045,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 972.160,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 379.115,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 168.679,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 210.436,- zł.

11) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.054.420,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 5.012.293,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.957.873,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 722.617,- zł,

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.235.256,- zł.

12) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 11.900.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 13.185.063,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.285.063,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 663,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL w kwocie 1.284.400,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

13) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.286.637,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 3.338.265,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.051.628,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 1.304.591,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 333.695,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w kwocie 80.732,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

14) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415

- Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 4.903.415,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 4.887.282,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 16.133,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami i zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015".

15) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495

– Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2015 r. – 478.560,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 418.522,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 60.038,- zł w związku z:

– ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 100.141,- zł,

– zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 160.179,- zł.

IV. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy i plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.238.824,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.361.645,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.877.179,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej POWER.

V. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 13.316.570,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 16.668.996,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.352.426,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

2) w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 64.361.279,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 68.537.414,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.176.135,- zł w związku z:

- realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 4.176.135,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

3) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 309.843.749,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 318.065.796,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.222.047,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 67.267.285,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 101.914.114,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 34.646.829,- zł w związku ze zwiększeniem

wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

VI. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.000.000,- zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 75095 wydatków na realizację projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich”,

2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 2.167.109,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.167.109,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w kwocie 60.900,- zł,
- zwiększeniem i przeniesieniem z rozdziału 75018 wydatków na realizację projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich” w kwocie 2.100.000,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 6.209,- zł.

VII. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 500 – Handel, rozdziale 50005 – Promocja eksportu i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 131.340,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 488.340,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 357.000,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim”.

VIII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2015 r. – 14.758.850,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 14.884.216,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 125.366,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie”.

IX. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2015 r. – 17.654.974,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 17.517.739,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 137.235,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

2) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 5.703.930,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 5.081.482,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 622.448,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu części dotacji do Wojewody Podkarpackiego w kwocie 4.373,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 626.821,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

X. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.464.200,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 2.340.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 124.200,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 124.200,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

XI. PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 828.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 828.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

XII. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.960.997,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 5.212.488,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.251.491,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”.

XIII. PROGRAM ERAZMUS +

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 108.213,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 108.213,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych”.

XIV. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 6.276,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 6.276,- zł z tytułu zwrotów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/3346/16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2015r.)

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego
(stan na dzień 31 grudnia 2015r.)

1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności

Województwo Podkarpackie posiada mienie nabyte na podstawie decyzji administracyjnych, umów sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. **4004,0763** ha o wartości - **500 075 895 zł**
- 544 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej **513 650 m²** o wartości - **711 600 655 zł**
- budowli o wartości - **1 894 609 531 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **521 987 962 zł**

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia (na podstawie sprawozdań jednostek), które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp	Jednostka	Działy		Budynki i lokale			Budowle Wartość [zł]	Wartość mienia ruchomego [zł]
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	ilość	pow. użytkowa [m ²]	Wartość [zł]		
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,0909	9454	2	49	0	0	426965
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	211081
3	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	1,5721	219123	24	2811	373454	66408	186667
4	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3306,0769	414790266	63	13661	9015871	1676431477	1912061
5	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,0581	10393	2	0	0	0	56799
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,6180	50741	3	7936	2426374	0	362932
7	Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	3,4934	3295665	20	14011	51030874	641010	145306093
8	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	4390899	236831	58330
9	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179674	1	5139	0	0	56960
10	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191933	1	1172	1052657	457325	62438
11	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0	1	924	82124	446	1500
12	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1000	2	1901	185847	0	424
13	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	0,5599	43860	1	1732	614501	0	0
14	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	0,0000	0	0	0	0	0	0
15	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	0
16	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0,0000	0	0	0	0	292596	61104
17	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	5,7501	230495	14	9449	8666542	59908	287509

18	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0767	24775	1	712	1980689	0	10969
19	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	0,7602	207082	4	5294	1941046	0	57303
20	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1149	1274457	0	5534
21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	0,4495	198970	2	1039	724030	0	194583
22	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,7845	7772268	26	70951	139566481	16375480	40902664
23	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	2,5042	1019305	10	6259	7475385	648727	2756925
24	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	6,8395	1783457	35	31975	48840683	2694760	21039364
25	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1731	32716	1	981	906512	12436	44468
26	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	16,1163	3266965	28	47734	69530250	5383769	11120588
27	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863353	21	32703	91378379	4964664	7331100
28	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,7729	598319	8	7850	2604828	479377	3159726
29	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	16,3588	3768858	33	59630	67009417	11330689	12658317
30	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	5,9936	701800	20	12795	22690400	856750	2474300
31	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	15	16239	32066262	3597065	5375217
32	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,2212	3550	1	325	0	0	12913
33	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,5567	651086	6	9879	11949468	209520	1059727
34	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,2980	148500	1	1885	408577	0	700332
35	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,4044	220690	1	4353	2173554	17096	490885
36	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7772	109128	14	6170	13367984	5994686	3375835
37	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	10,1720	811 421	9	4797	6105519	4872988	2036049
38	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3514	1241007	18	6046	23661208	229169	3723716
39	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	311,2739	231239	16	3581	801073	2127645	263420
40	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1459	0	1	1299	4358267	0	672632
41	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0700	1497	1	208	259135	0	962210
42	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	66819	5	4536	2908672	0	2538679
43	Muzeum-Zamek w Łańcucie	46,0599	195506	32	24873	23302856	1132806	127294000
44	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6762	0	3	2488	7987845	0	376333

45	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7979	0	1	5500	27355214	21295	3557438
46	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1461	28535	1	1336	1181015	109275	3134330
47	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	0,2007	26141	1	3258	3966545	276	123333
48	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,4933	146761	63	55660	4159344	194283	1918722
49	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6672	190478	4	765	0	0	358183
50	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3930	583483	3	1677	1681423	996871	479939
51	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	0,0000	0	2	1608	1582972	668128	523443
52	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,8807	353622	4	1231	1449851	322327	70464
53	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0000	0	2	1790	2547539	971755	718759
54	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	434044
55	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	275838
56	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	32,8300	7302892	9	11312	3720535	57698	594473
57	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0,0000	0	0	0	0	0	30138
58	Zespół Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	0	0	0	0	51060
59	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	125,1715	47580837	5	2686	844097	152153995	110089146
	Ogółem:	4004,0763	500 075 895	544	513 650	711 600 655	1894609531	521987962

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o powierzchni 4,8845 ha o łącznej wartości **1 084 704,86 zł**.
- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m² wartości księgowej **97 693 zł**.
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego są nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich (długość - około 13,20 km),
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **165 509 224,08 zł** w tym:
 - z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek **5 713 832,10 zł**,
 - inne **159 795 391,98 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **240 132,46 zł**.
Dłużnikami Województwa w kwocie **50 354 612,36 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **358 222 540,00 zł** w tym:
 - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości **2 403 940,00 zł**,

- akcje Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241 500,00 zł,
- akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 34 277 000,00 zł,
- akcje Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 1 500 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 263 422 600,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 37 745 000,00 zł,
- akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 10 300 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Uzdrowisko Horyniec Zdrój Sp. z o. o. wynoszą: 7 922 500,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2015r – 31.12.2015 r.

3.1 ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. zwrot wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1062/7 o pow. 0.0412 ha położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne, zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w kwocie 2 097,34 zł – styczeń,
2. darowizna na rzecz Gminy Solina nieruchomości położonej w Solinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 183/4 o pow. 0,0335 ha z przeznaczeniem na cele infrastruktury drogowej, wartość przedmiotu darowizny 3 209,00 zł – luty,
3. darowizna na rzecz Gminy Lubaczów nieruchomości oznaczonych jako działka nr 293 o pow. 1,4367 ha położona w Budomierzu oraz działka nr 1209/2 o pow. 2,6662 ha położona w Krowicy Hołodowskiej z przeznaczeniem na cele infrastruktury drogowej, wartość księgową przedmiotu darowizny 200 239,07 zł – marzec,
4. otrzymanie odszkodowania za przeniesienie z mocy prawa na własność na rzecz Skarbu Państwa (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) położonej w Przeworsku oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 45/1 o pow. 0,2072 ha, odszkodowanie w wysokości 180 570,00 zł brutto – maj,
5. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Potok gmina Jedlicze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 645/6 o pow. 4,23 ha, cena sprzedaży 222 200,00 zł - marzec,
6. sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Potok gmina Jedlicze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 645/3 o pow. 1,8200 ha zabudowanej budynkiem administracyjnym z zapleczem socjalno-magazynowym o pow. użytkowej 97,74 m², budynkiem kotłowni o pow. użytkowej 50,84 m², budynkiem chlewni o pow. użytkowej 581,38 m², siedmioma obiektami szklarniowymi, cena sprzedaży 182 000,00 zł – czerwiec,
7. sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne przy ul. Korczyńskiej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1072/108 o pow. 0,8589 ha zabudowanej parterowym budynkiem wirówek o pow. użytkowej 81,80 m² z częściowym podpiwniczeniem, cena sprzedaży 283 000,00 zł – czerwiec,

8. zwrot wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1072/127 o pow. 0.1470 ha położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne, zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w kwocie 12 013,90 zł – lipiec,
9. zwrot wywłaszczonych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1072/125 o pow. 0.0496 ha i 1072/128 o pow. 0,1315 ha położonych w Krośnie obręb Krościenko Niżne, zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w kwocie 9 858,91 zł – lipiec,
10. przeniesienie na rzecz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie prawa własności nieruchomości położonej w Tajęcinie gmina Trzebownisko oznaczonej jako działka nr 425/19 o pow. 0,0339 ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Jasionka gmina Trzebownisko składającej się z działek nr: 1867/161 o pow. 0,6522 ha, 1867/162 o pow. 0,6557 ha, 1867/185 o pow. 0,9340 ha. Na działkach nr 1867/161 i 1867/162 RARR SA rozpoczęła własnym kosztem i staraniem budowę obiektu hali nr 4 w ramach projektu „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) III etap PPNT”, pozostałe działki są niezabudowane. Łączna wartość aportu obejmująca wyłącznie wartość gruntu - 2 325 025,00 zł – sierpień,
11. darowizna na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Przemyskiego nieruchomości położonej w Malhowicach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 426 o pow. 0,9303 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „ Budowa drogowego przejścia granicznego w Malhowicach”, wartość przedmiotu darowizny 80 360,00 zł – sierpień,
12. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jasionka gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1867/149 o pow. 0,1578 ha i 1867/150 o pow. 0,0225 ha, cena sprzedaży 22 000,00 zł + podatek Vat 5 060,00 zł- wrzesień,
13. sprzedaż nieruchomości położonej w Dębicy obręb Zawada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311/3 o pow. 0,0453 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 164,81 m² cena 28 593,20 zł (po udzielonej 80% bonifikacie) – wrzesień,
14. przejęcie przez Skarb Państwa działki nr 475/66 o pow. 0,0767 ha położonej w Rudnej Małej (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) odszkodowanie w kwocie 165 384,00 zł – październik,
15. sprzedaż na rzecz Gminy Krempna nieruchomości położonej w Krempnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 587/2 o pow. 0,0347 ha za cenę 506,00 zł + podatek Vat w kwocie 116,38 zł – październik,
16. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Potok gmina Jedlicze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 645/7 o pow. 0,26 ha, cena sprzedaży 35 400,00 zł – wrzesień,
17. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/28 o pow. 1,6371 ha cena sprzedaży 2 139 300,00 zł + podatek Vat 492 039,00 zł - listopad,
18. darowizna na rzecz Gminy Żurawica działek nr 1886/3 o pow. 0.0283 ha i 1886/4 o pow. 0.1163 ha położonych w Żurawicy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego, wartość księgowa przekazywanych działek za dz. nr 1886/3 kwota 1 698 zł a za dz. nr 1886/4 kwota 6 978,00 zł – grudzień.
19. przejęcie przez Skarb Państwa działek nr 3144/1 o pow. 0.9314ha i 6112/1 o pow. 0.8813 ha położonych w Sokołowie (ustawa o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) wypłacono 70% odszkodowania w kwocie 2 199 448,55 zł – październik.

3.2 NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kielanówce, oznaczonej jako działka nr 404 o pow. 0,25 ha z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką – czerwiec,
2. nabycie niezabudowanej działki nr 641/1 o pow. 0,0722 ha położonej w Brzozowie (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 24 500,00 zł – lipiec,
3. nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ropczycach obręb Pietrzejowa oznaczona jako działka nr 1803/5 o pow. 0,0089 ha, cena 1806,00 zł – lipiec
4. nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ropczycach obręb Pietrzejowa oznaczonej jako działki nr 1853/18 o pow. 0,0045 ha i 1853/20 o pow. 0,0018 ha, cena 1 498,00 zł – wrzesień,

3.3 ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:

1. przeniesienie na rzecz Gminy Miasto Rzeszów prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 2297,10 m² usytuowanego w budynku nr 1 przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 229710/322642 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą RZ1Z/00023536/9 o wartości rynkowej 4 043 700,00 zł oraz lokalu niemieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 35,21 m² usytuowanego w budynku nr 3 przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 6514/343290 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą RZ1Z/00031482/4 o wartości rynkowej 51 700,00 zł w zamian za przeniesienie na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości położonej w Rzeszowie obr. 207 Śródmieście stanowiącej działkę nr 1098/2 o pow. 0,2952 ha o wartości rynkowej 1 256 685,00 zł + podatek Vat 289 037,55 zł, zamiana za dopłatą na rzecz Województwa Podkarpackiego przez Gminę Miasto Rzeszów kwoty 2 200 000,00 zł z tego 1 200 000,00 zł zapłata odroczone do 30-11-2016r. – lipiec,
2. przeniesienie na rzecz Gminy Tarnobrzeg prawa własności nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 159 A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 12 Tarnobrzeg jako działka ewid. Nr 1507/37 o pow. 0,1056 ha objętej księgą wieczystą TB1T/00056550/8, zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem o pow. użytkowej 1212,2 m² o wartości rynkowej 1 868 000,00 zł w zamian za przeniesienie na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 206, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 Mokrzychów jako działka ewid. nr 1476 o pow. 0,1528 ha objętej księgą wieczystą TB1T/00034299/0 o wartości rynkowej 163 053,00 zł, zamiana za dopłatą przez Gminę Tarnobrzeg na rzecz Województwa Podkarpackiego kwoty 100 000 zł – wrzesień,

3.4 ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

1. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie do 21/1020 części nieruchomości zabudowanej budynkiem dydaktyczno-administracyjnym, położonej w Rzeszowie, oznaczonej w operacie ewidencji

- gruntów i budynków obrębu Śródmieście jako działki nr 1213/2 i 1213/3 o pow. łącznej 0.0668 ha, opłata roczna 195,00 zł – luty,
2. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1098/2 o pow. 0.2952 ha, opłata roczna 12 566,85 zł – sierpień,
 3. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie do 703/1020 części nieruchomości zabudowanej budynkiem dydaktyczno-administracyjnym, położonej w Rzeszowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Śródmieście jako działki nr 1213/2 i 1213/3 o pow. łącznej 0.0668 ha, opłata roczna 6 510,00 zł – wrzesień,
 4. ustanowienie nieodpłatnie trwałego zarządu na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie na lokalu użytkowym nr 1 o pow. 590,37 m² zlokalizowanym w budynku przy ul. Kościuszki 36 w Dębicy wraz z udziałem wynoszącym 59037/78862 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 481/67 o pow. 0,4207 ha – październik,
 5. ustanowienie nieodpłatnie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na niezabudowanej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 206 obręb Mokrzychów oznaczonej jako działka nr 1476 o pow. 0,1528 ha – październik,
 6. ustanowienie nieodpłatnie trwałego zarządu na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki 1506 i 1512 o łącznej powierzchni 0.2714 ha zabudowanej budynkiem oświaty położonej w Przemyślu obr. 207 – październik,
 7. przekazanie nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1026 działek o łącznej powierzchni 467.1220 ha, wchodzących w zakresy pasów drogowych dróg wojewódzkich – styczeń do grudzień.

3.5 WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE:

1. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych w Rzeszowie do 21/1020 części nieruchomości zabudowanej budynkiem dydaktyczno-administracyjnym, położonej w Rzeszowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Śródmieście jako działki nr 1213/2 i 1213/3 o pow. łącznej 0.0668 ha – luty,
2. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do nieruchomości obejmujących: lokal niemieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 2297,10 m² usytuowany w budynku nr 1 przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 229710/322642 części w nieruchomości wspólnej i gruncie działki nr 1069/1 o pow. 0,1487 ha oraz lokal niemieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 35,21 m² usytuowany w budynku nr 3 przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 6514/343290 części w nieruchomości wspólnej i gruncie działek nr 1070/4 o pow. 0,0598 ha i nr 1070/5 o pow. 0,1731 ha, położonych w obrębie nr 207 – Śródmieście – lipiec,
3. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do nieruchomości położonej w Malhovicach oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 426 o pow. 0,9303 ha – sierpień,

4. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 159 A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 12 Tarnobrzeg jako działka ewid. nr 1507/37 o pow. 0,1056 ha objętej księgą wieczystą TB1T/00056550/8, zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem o pow. użytkowej 1212,2 m² – wrzesień,
5. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do nieruchomości położonej w Dębicy obręb Zawada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311/3 o pow. 0,0453 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 164,81 m² – wrzesień,
6. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych w Rzeszowie do 703/1020 części nieruchomości zabudowanej budynkiem dydaktyczno-administracyjnym, położonej w Rzeszowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb Śródmieście jako działki nr 1213/2 i 1213/3 o pow. łącznej 0.0668 ha – wrzesień,
7. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych w Dębicy (w związku z likwidacją jednostki) do nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 785,75 m² położonej w Dębicy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 481/25 o pow. 0.2591 ha – wrzesień,
8. zrzeczenie się przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy nieodpłatnego użytkowania działek 1886/3 o pow. 0.0283 ha i 1886/4 o pow. 0.1163 ha położonych w Żurawicy – grudzień.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. dochody wyniosły **18 917 787,49 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 4 037 504,83 zł,
- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 324 151,16 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 1 716,00 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
 - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - 13 705,65 zł,
 - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa - 11 447 332,99 zł,
 - wpływy z opłat różnych - 3 093 376,86 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego.

**DYREKTOR DEPARTAMENTU
Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Mieniem**

Zofia Kochan

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Departament Budżetu i Finansów
Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2015 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzenia lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	Umorzenie	Rudyk Adam s. Andrzeja, PESEL: 79032719459, dow. osob. ARL458621	FA 361/P/2013	70,00	15,80	70,00	15,80			Decyzja Nr 5/2015 Dyrektora PCEN w Rzeszowie z dnia 29.12.2015 r.
		Umorzenie	Makara Marcin ul. Lechicka 1B/7 02-156 Warszawa	FA65/P/2014	360,00	66,00	360,00	66,00			Decyzja NR 6/2015 Dyrektora PCEN w Rzeszowie z dnia 29.12.2015 r.
		Umorzenie	Irena Wruszek ul. Hetmańska 28/43 35-001 Rzeszów	FA/21/2003, FA/88/2003, FA/168/2003, FA/173/2003, FA/176/2003	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00			Uchwała Nr 129/2788/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29.12.2015 r.
2.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Umorzenie	Andrzej Parat 39-200 Zawada 5a	Odsetki	0,00	0,31	0,00	0,31			PZDW-WFK- 3128/74/2015
3.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Umorzenie	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała	Odsetki ustawowe od kary umownej	0,00	106,52	0,00	106,52			Umorzenie na podstawie oświadczenia woli złożone w imieniu Województwa Podkarpackiego w dniu 08 lipca 2015 r., ROPS.II.4123-11/2/13

4. Urząd Maraszaikowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	Odroczenie	Anetta Makarska A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.70/261/11U/158/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w Rzeszowie w dniu 29 października 2012 r., zmiennej aneksem Nr 1/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., objętej wezwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-3/15 z dnia 17 lutego 2015 r.	71 400,00	2 034,00	71 400,00	2 034,00	31.01.2016 r.	Uchwała Nr 53/1148/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2015r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.
	Rozłożenie na raty	Beata Rębisz A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.58/249/11U/168/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" zawartej w Rzeszowie w dniu 31 października 2012 r., zmiennej aneksem Nr 1/14 z dnia 27 listopada 2014 r., objętej wezwaniem do zwrotu znak: EN.II.DP.0783/6-15/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r.	81 600,00	1 484,00	81 600,00	1 484,00	31.12.2015 r.	Uchwała Nr 67/1504/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu
	Umorzenie	Fac Stanisław A	Wierzytelność przysługująca Województwu Podkarpackiemu z tytułu niezapłaconego czynszu.	286,00	34,15	286,00	34,15		Oświadczenie woli Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10.12.2015 r. znak BF.II.3222.6.256.2015.AK
	Odroczenie	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie B	Pozyczka długoterminowa	2 500 000,00		2 500 000,00		24	Odroczenie rozpoczęcia spłaty pożyczki na okres styczeń 2018 - grudzień 2019
	Ogółem w tym:			2 694 196,00	3 740,78	2 694 196,00	3 740,78		
	Umorzenia			41 196,00	222,78	41 196,00	222,78		
	Odroczenie			2 571 400,00	2 034,00	2 571 400,00	2 034,00		
	Rozłożenie na raty			81 600,00	1 484,00	81 600,00	1 484,00		
	Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie								IP. MARASZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-GA DYREKTORA DEPARTAMENTU
OK Kierownik jednostki

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

.....Tania.....Kastrzab
(główny księgowy)

WYKAZ
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu i Kontroli	AK
5. Departament Budżetu i Finansów	BF
6. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
7. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
8. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
9. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
10. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
11. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
12. Departament Ochrony Środowiska	OS
13. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
14. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
15. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
16. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
17. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	PG
18. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
20. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych	BO

* wg Załącznika do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm.

WYKAZ

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju ZSS
2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ZS
3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jasle MSCKZiU Jasło
4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łańcucie MSCKZiU Łańcut
5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu MSCKZiU Mielec
6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyśle MSCKZiU Przemyśl
7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie MSCKZiU Rzeszów
8. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku MSCKZiU Sanok
9. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli MSCKZiU Stalowa Wola
10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie PBW Krosno
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyśle PBW Przemyśl
12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie PBW Rzeszów
13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu BP Tarnobrzeg
14. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie PCEN

Inne jednostki:

1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie PBGiTR
2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie PBPP

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	PZDW
4. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	PZMiUW
5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	WODGiK
6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	WUP
7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	ROPS
8. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	ZPK
9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	ZKPK

* wg Załącznika do Uchwały Nr 89/2035/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego