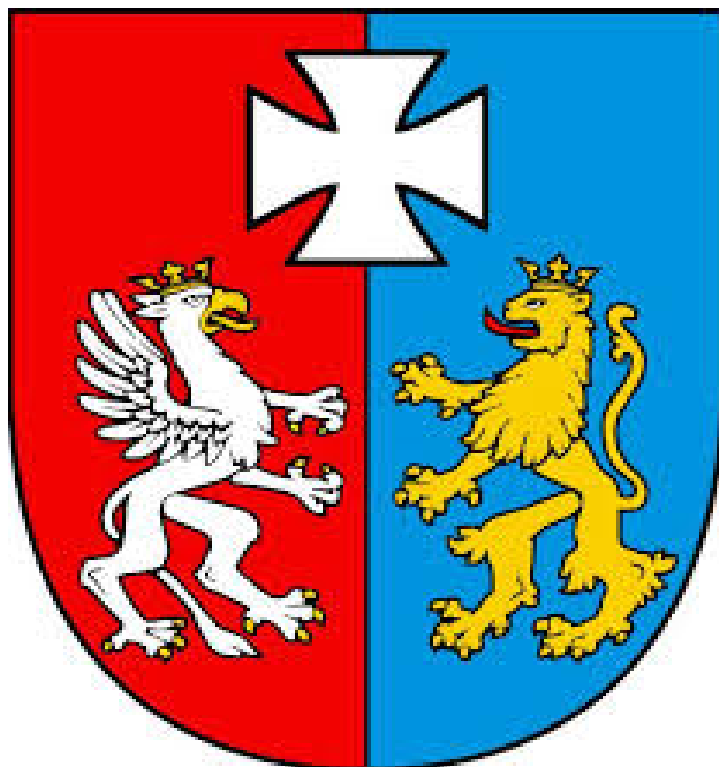


Załącznik do uchwały Nr IX/153/15  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 25 maja 2015 r.

# WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2014 ROK

# 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 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014 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 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 2014 r. przyjęty Uchwałą Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.406.948.843,- zł,
- Plan wydatków 1.443.644.441,- zł,
- Planowany deficyt - 36.695.598,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 36.695.598,- zł,  
z tytułu:
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 1.166.652,- 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 35.528.946,- zł,
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 7.962.868,- zł,
- Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.868,- zł.

W trakcie 2014 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2014 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 1.373.223.565,- zł,
- Plan wydatków 1.424.317.441,- zł,
- Planowany deficyt - 51.093.876,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 51.093.876,- zł,  
w tym z tytułu:
  - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 249.989,- 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	50.843.887,- 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	7.962.868,- zł,
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł,

Budżet za 2014 r. został wykonany w 94,96% w zakresie dochodów i w 88,37% w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	1.304.001.686,- zł,
• Wykonanie wydatków	1.258.740.344,- zł,
• Nadwyżka	45.261.342,- zł,
• Wykonanie przychodów	92.209.581,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych	249.989,- zł,
- spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/870/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014)	1.390.737,-zł,
- 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	90.568.855,- zł,
• Wykonanie rozchodów	9.353.605,- zł,
w tym z tytułu:	
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł,

- udzielonej pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/870/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014)

1.390.737,- zł,

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów

**128.117.318,-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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>113 368 000</b>	<b>111 822 956</b>	<b>98,64%</b>
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>5 022 961</b>	<b>5 249 803</b>	<b>104,52%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 022 961	5 249 292	104,51%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	278 400	280 236	100,66%
			0830	4 742 561	4 916 250	103,66%
			0920	0	151	
			0970	2 000	52 655	2632,75%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	511	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	511	
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>40 000</b>	<b>39 998</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 000	39 998	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	39 998	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>01006</b>	<b>Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych</b>		<b>149 402</b>	<b>223 829</b>	<b>149,82%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		149 402	223 525	149,61%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie	0580	40 602	82 402	202,95%
			0750	60 000	74 877	124,80%
			0830	24 600	26 878	109,26%
			0920	0	859	
			0970	24 200	38 509	159,13%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	304	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	304	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>51 317 504</b>	<b>50 252 442</b>	<b>97,92%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		13 930 737	13 931 416	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	13 876 000	13 874 252	99,99%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 737	7 164	151,23%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	50 000	50 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		37 386 767	36 321 026	97,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 712 854	2 129 037	78,48%
		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	6510	1 273 716	962 413	75,56%
		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		7 163 280	7 125 118	99,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6517	20 011 507	19 912 164	99,50%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6519	6 225 410	6 192 294	99,47%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>		<b>6 095 000</b>	<b>5 268 600</b>	<b>86,44%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		6 059 000	5 234 325	86,39%
		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	2218	4 638 000	3 925 738	84,64%
		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	2219	1 421 000	1 308 587	92,09%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		36 000	34 275	95,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6518	27 000	25 706	95,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6519	9 000	8 569	95,21%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>9 000 000</b>	<b>9 138 604</b>	<b>101,54%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		9 000 000	9 138 604	101,54%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 000 000	9 077 784	100,86%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	60 820	
		<b>b) dochody majątkowe</b>		0	0	
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>40 559 776</b>	<b>40 466 974</b>	<b>99,77%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		5 061 477	5 061 476	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	5 061 477	5 061 476	100,00%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		35 498 299	35 405 498	99,74%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	8 000 000	7 945 017	99,31%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	6280	16 566 467	16 528 650	99,77%
		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	10 737 530	10 737 529	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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		194 302	194 302	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 183 357</b>	<b>1 182 706</b>	<b>99,94%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 183 357	1 182 706	99,94%
		Wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy	0580	0	159	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	2	
		Zwrot zaliczki na koszty związane z egzekucją komorniczą opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	0970	0	138	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 183 357	1 182 407	99,92%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>638 000</b>	<b>549 485</b>	<b>86,13%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>		<b>638 000</b>	<b>549 485</b>	<b>86,13%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		638 000	549 485	86,13%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	2000	14 000	5 053	36,09%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	2008	468 000	408 323	87,25%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	2009	156 000	136 109	87,25%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>0</b>	<b>1 375</b>	
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>1 375</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 375	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1 375	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>368 919</b>	<b>407 263</b>	<b>110,39%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>117 881</b>	<b>146 117</b>	<b>123,95%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		111 748	133 710	119,65%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	99 228	102 135	102,93%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		12 520	31 575	252,20%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		6 133	12 407	202,30%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	6668	0	5 904	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		4	3	75,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	6669	0	372	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		6 129	6 128	99,98%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>251 038</b>	<b>261 146</b>	<b>104,03%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		251 038	261 146	104,03%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	251 038	261 146	104,03%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>18 189</b>	<b>18 188</b>	<b>99,99%</b>
	<b>40002</b>	<b>Promocja eksportu</b>		<b>18 189</b>	<b>18 188</b>	<b>99,99%</b>
		a) <i>dochody bieżące</i>		0	0	
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		18 189	18 188	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6668	18 189	18 188	99,99%
500		<b>HANDEL</b>		<b>401 000</b>	<b>346 214</b>	<b>86,34%</b>
	<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>		<b>401 000</b>	<b>346 214</b>	<b>86,34%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		401 000	346 214	86,34%
		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	340 850	294 282	86,34%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	60 150	51 932	86,34%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>211 097 711</b>	<b>206 384 876</b>	<b>97,77%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>22 256 880</b>	<b>21 669 520</b>	<b>97,36%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>14 385 008</i>	<i>14 000 450</i>	<i>97,33%</i>
		Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0580	1 196 520	1 869 841	156,27%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 182 960	1 206 732	102,01%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych	0920	0	15 953	
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów napraw autobusów szynowych oraz nadpłaty za naprawę autobusu szynowego	0970	236 117	146 089	61,87%
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	2440	11 769 411	10 761 835	91,44%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>7 871 872</i>	<i>7 669 070</i>	<i>97,42%</i>
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	6260	578 122	578 122	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	860 978	826 820	96,03%
			6539	6 432 772	6 264 128	97,38%
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>0</b>	<b>6 375</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>6 375</i>	
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. "Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka"	0580	0	6 375	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>55 998 037</b>	<b>54 063 858</b>	<b>96,55%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>55 998 037</i>	<i>54 063 858</i>	<i>96,55%</i>
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	232	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	55 998 037	54 063 626	96,55%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>100 000</b>	<b>108 065</b>	<b>108,07%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>100 000</i>	<i>108 065</i>	<i>108,07%</i>
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym	0690	100 000	107 597	107,60%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	468	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>129 908 599</b>	<b>127 698 057</b>	<b>98,30%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>1 387 338</i>	<i>1 815 462</i>	<i>130,86%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	37 437	62 375	166,61%
			0580	13 200	13 200	100,00%
			0690	923 665	1 083 546	117,31%
			0750	0	14 431	
			0830	0	13 273	
			0920	0	5 393	
			0970	334 336	544 544	162,87%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	78 700	78 700	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		128 521 261	125 882 595	97,95%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	73 876	211 985	286,95%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	114 962 736	110 905 577	96,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej		7 200 000	8 480 384	117,78%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6300	6 284 649	6 284 649	100,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>25 110</b>	<b>25 109</b>	<b>100,00%</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>		0	0	
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		25 110	25 109	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	6668	25 110	25 109	100,00%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>17 515</b>	<b>17 515</b>	<b>100,00%</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>		0	0	
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		17 515	17 515	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	6668	17 515	17 515	100,00%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 728 448</b>	<b>2 728 448</b>	<b>100,00%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		1 006 684	1 006 684	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	1 006 684	1 006 684	100,00%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		1 721 764	1 721 764	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	1 721 764	1 721 764	100,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>63 122</b>	<b>67 929</b>	<b>107,62%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		63 122	67 929	107,62%
		Oplaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	0690	0	4 030	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	59 964	59 964	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 158	3 935	124,60%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		0	0	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 974 058</b>	<b>1 613 207</b>	<b>81,72%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 974 058</b>	<b>1 613 207</b>	<b>81,72%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		21 000	6 210	29,57%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	2007	21 000	6 210	29,57%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		1 953 058	1 606 997	82,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	1 953 058	1 606 997	82,28%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>10 960 806</b>	<b>14 316 614</b>	<b>130,62%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>10 960 806</b>	<b>14 316 614</b>	<b>130,62%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		960 806	1 001 403	104,23%
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	283 334	104,94%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 200	20 674	156,62%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	11 172	
		Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczka dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz wpłaty komornicze z tytułu odszkodowania za skradzione płyty drogowe	0970	0	7 683	
		Wpłata odszkodowania od Burmistrza Kolbuszowej za prawo własności nieruchomości położonej w Domatkowie		0	946	
		Wpłata odszkodowania od GDDKiA za prawo własności nieruchomości położonej w Łańcucie		177 606	177 606	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	500 000	499 988	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		10 000 000	13 315 211	133,15%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa		10 000 000	13 228 183	132,28%
		Wpłata rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie	0770	0	1 703	
		Dopłata wynikająca z różnicy wartości zamienianych nieruchomości w obrębie Rzeszów - Staromieście pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Rzeszowie		0	85 325	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 841 314</b>	<b>1 869 524</b>	<b>101,53%</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>47 000</b>	<b>47 997</b>	<b>102,12%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		47 000	47 771	101,64%
			0750	7 200	8 652	120,17%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0830	39 800	36 463	91,62%
			0920	0	14	
			0970	0	2 642	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	226	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	226	
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>5 000</b>	<b>5 540</b>	<b>110,80%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 000	5 540	110,80%
		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	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	540	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>329 112</b>	<b>361 500</b>	<b>109,84%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		317 112	355 652	112,15%
			0580	0	38 127	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	35 000	16 550	47,29%
			0830	6 000	3 001	50,02%
			0970	17 000	38 862	228,60%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	259 112	259 112	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		12 000	5 848	48,73%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu sprzedaży map topograficznych	0870	12 000	5 848	48,73%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>100,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		62 000	62 000	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	62 000	62 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	<b>71078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 234 202</b>	<b>1 234 201</b>	<b>100,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 234 202	1 234 201	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	1 234 202	1 234 201	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>164 000</b>	<b>158 286</b>	<b>96,52%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	99 984	99,98%
		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	99 984	99,98%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		64 000	58 302	91,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	64 000	58 302	91,10%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>10 109 968</b>	<b>1 906 850</b>	<b>18,86%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 109 968</b>	<b>1 906 850</b>	<b>18,86%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 883 651	297 257	15,78%
		Wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0580	0	23 320	
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	0909	13 732	24 806	180,64%
		Refundacja 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	0970	0	11 893	
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej		1 869 919	237 238	12,69%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		8 226 317	1 609 593	19,57%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	7 723 577	974 286	12,61%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2013r. na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej		0	89 710	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6667	502 740	545 597	108,52%
730		<b>NAUKA</b>		0	3	
	73095	<b>Pozostała działalność</b>		0	3	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	3	
		Zwrot odsetek od Partnera projektu pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiący przychód na projekcie	0909	0	3	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		61 937 616	48 283 780	77,96%
	75001	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>		2 382 104	1 757 821	73,79%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 272 004	1 757 821	77,37%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	563 284	563 284	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		118 820	118 820	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2008	1 351 415	914 359	67,66%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2009	238 485	161 358	67,66%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		110 100	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	6208	93 585	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	6209	16 515	0	0,00%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		723 000	723 000	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		723 000	723 000	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	723 000	723 000	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		337 018	485 507	144,06%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		337 018	469 611	139,34%
			0580	0	23 332	
			0690	13 000	4 160	32,00%
			0750	55 724	45 305	81,30%
			0920	0	212	
			0970	201 294	329 602	163,74%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego				

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	67 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	15 896	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	15 896	
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>11 053</b>	<b>8 766</b>	<b>79,31%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		11 053	8 766	79,31%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 000	7 919	79,19%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	847	80,44%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>334 706</b>	<b>304 605</b>	<b>91,01%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		334 706	304 605	91,01%
		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	284 500	258 914	91,01%
		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	50 206	45 691	91,01%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>66 209</b>	<b>132 759</b>	<b>200,52%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		66 209	132 759	200,52%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	9 419	
		Wpływ za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka sp.z o.o. ze strony internetowej www.wrota.podkarpackie.pl	0970	0	2 439	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka	2708	46 537	90 451	194,36%
		Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka	2709	0	10 779	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	19 672	19 671	99,99%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>58 083 526</b>	<b>44 871 322</b>	<b>77,25%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		372 523	290 458	77,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	5 000	5 000	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	121 642	121 641	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		195 881	113 817	58,11%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	50 000	50 000	100,00%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		57 711 003	44 580 864	77,25%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6207	48 537 854	35 407 715	72,95%
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	6209	9 173 149	9 173 149	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		1 689 134	1 546 632	91,56%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		1 689 134	1 546 632	91,56%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 689 134	1 546 632	91,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 689 134	1 546 632	91,56%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		3 000	3 000	100,00%
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		3 000	3 000	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 000	3 000	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	3 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		0	5 916	
	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		0	5 916	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	5 916	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazanych Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	2910	0	5 916	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		170 843 159	175 535 751	102,75%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		533 700	484 000	90,69%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		533 700	484 000	90,69%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	524 700	472 900	90,13%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	9 000	11 100	123,33%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	75623	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		170 309 459	175 013 360	102,76%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		170 309 459	175 013 360	102,76%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	39 220 995	41 678 497	106,27%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	131 088 464	133 334 863	101,71%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	75624	<b>Dywidendy</b>		0	38 391	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	38 391	
		Wpływ dywidendy z zysku za rok 2012 od Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A.	0740	0	38 391	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>757 508 981</b>	<b>705 682 711</b>	<b>93,16%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>45 192 500</b>	<b>45 192 500</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		45 192 500	45 192 500	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	45 192 500	45 192 500	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 904 700</b>	<b>3 904 700</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		3 904 700	3 904 700	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	3 904 700	3 904 700	100,00%
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>136 108 711</b>	<b>136 108 711</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		136 108 711	136 108 711	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	136 108 711	136 108 711	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 850 000</b>	<b>6 500 007</b>	<b>111,11%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 850 000	6 500 007	111,11%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	5 850 000	6 500 007	111,11%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>125 783 739</b>	<b>125 783 739</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		125 783 739	125 783 739	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	125 783 739	125 783 739	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>		<b>351 482 223</b>	<b>303 389 614</b>	<b>86,32%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		26 573 154	24 199 651	91,07%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2007	153 000	153 000	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2008	24 170 000	21 817 986	90,27%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	2009	2 250 154	2 228 665	99,04%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		324 909 069	279 189 963	85,93%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		223 429 946	189 056 204	84,62%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6207	3 277 872	1 173 145	35,79%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6208	930 000	747 326	80,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego		96 781 103	87 829 232	90,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6209	490 148	384 056	78,36%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>89 187 108</b>	<b>84 803 440</b>	<b>95,08%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		88 086 901	83 727 792	95,05%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	43 034 281	42 557 041	98,89%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	45 052 620	41 170 751	91,38%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		1 100 207	1 075 648	97,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6207	214 052	214 052	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	886 155	861 596	97,23%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>713 525</b>	<b>581 132</b>	<b>81,45%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 725</b>	<b>9 329</b>	<b>250,44%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 725	9 329	250,44%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 600	7 218	451,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 125	2 104	99,01%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	7	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 414</b>	<b>26 756</b>	<b>163,01%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 414	19 196	203,91%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	7 535	17 218	228,51%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	1 879	1 978	105,27%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		7 000	7 560	108,00%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	7 000	7 560	108,00%
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>42 125</b>	<b>56 384</b>	<b>133,85%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		42 125	56 384	133,85%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	5 670	16 162	285,04%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	36 455	40 222	110,33%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>495 110</b>	<b>333 397</b>	<b>67,34%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		495 110	333 252	67,31%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	175 976	148 326	84,29%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		136 940	27 011	19,72%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		31 054	26 175	84,29%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	24 166	4 767	19,73%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	126 791	126 790	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	183	183	100,00%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>145</b>	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0870	0	145	
		<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>38 909</b>	<b>37 588</b>	<b>96,60%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>38 909</b>	<b>37 588</b>	<b>96,60%</b>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	840	840	100,00%
			0830	6 000	4 436	73,93%
			0970	29 816	30 052	100,79%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	2 253	2 260	100,31%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>117 242</b>	<b>117 678</b>	<b>100,37%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>110 824</b>	<b>111 260</b>	<b>100,39%</b>
		Zwrot nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne	0970	0	49	
		Środki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Współpraca polsko - niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa gimnazjalnego" w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty Partnerskie Comenius Regio	2701	13 452	12 738	94,69%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2917	22	1 108	5036,36%
			2919	80	108	135,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	97 270	97 257	99,99%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>6 418</b>	<b>6 418</b>	<b>100,00%</b>
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6667	322	322	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	6 096	6 096	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		290 514	274 783	94,59%
	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		290 514	274 783	94,59%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		290 514	274 783	94,59%
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	12 488	7 323	58,64%
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	248 676	227 341	91,42%
			0979	29 350	40 119	136,69%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		180 545	705 239	390,62%
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>		53 445	565 365	1057,84%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	222	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2910	0	222	
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		53 445	565 143	1057,43%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	53 445	565 143	1057,43%
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		0	942	
	a)	<i>dochody bieżące</i>		0	0	
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	942	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	942	
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>		100 000	100 000	100,00%
	a)	<i>dochody bieżące</i>		0	0	
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		100 000	100 000	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	100 000	100 000	100,00%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		0	10 980	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	10 980	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	48	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	10 932	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0	1 463	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 463	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	24	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	1 439	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		27 100	26 489	97,75%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		27 100	26 489	97,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 100	26 489	97,75%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		8 143 065	11 679 730	143,43%
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		15 000	15 232	101,55%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		15 000	15 232	101,55%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	32	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	15 000	15 000	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	200	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		2 109 707	2 100 897	99,58%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 067 013	2 058 283	99,58%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	62	20,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 066 705	2 058 176	99,59%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	45	
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		42 694	42 614	99,81%
		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	42 694	42 614	99,81%
	85217	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		0	25 479	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	25 479	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0580	0	3 108	
		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	1 601	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0920	0	55	
			0970	0	3 704	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2190	0	17 011	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		15 042	15 041	99,99%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		15 042	15 041	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	15 042	15 041	99,99%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		83 827	105 805	126,22%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		83 827	105 805	126,22%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	83 827	105 805	126,22%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>1 008 873</b>	<b>999 887</b>	<b>99,11%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		992 012	983 566	99,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	992 012	983 566	99,15%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		16 861	16 321	96,80%
		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	16 861	16 321	96,80%
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	17	
		Odsetki od środków dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego	0900	0	17	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 910 616</b>	<b>8 417 372</b>	<b>171,41%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		776 828	1 171 385	150,79%
		Wpływy z usług szkoleniowych dla beneficjentów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach 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	153	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	700 127	1 078 967	154,11%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2917	0	13	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	76 701	92 252	120,27%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 133 788	7 245 987	175,29%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6207	4 133 788	7 245 294	175,27%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6667	0	693	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>15 247 134</b>	<b>14 577 322</b>	<b>95,61%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		57 500	57 500	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6300	57 500	57 500	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>240 000</b>	<b>249 932</b>	<b>104,14%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		240 000	249 932	104,14%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	240 000	249 932	104,14%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>14 652 620</b>	<b>13 972 880</b>	<b>95,36%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		14 652 620	13 972 702	95,36%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0570	0	392	
			0580	0	5 085	
		Przychód na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentem	0579	0	1 114	
			0589	0	52	
		Odsetki od nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0920	0	2 468	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	157 970	156 492	99,06%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	213	213	100,00%
			0979	0	38	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0978	0	1 104	
			0979	0	368	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	13 180 270	12 574 219	95,40%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	166 167	147 156	88,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	32 000	32 000	100,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 116 000	1 052 001	94,27%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	178	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0870	0	178	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>297 014</b>	<b>297 010</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		297 014	297 010	100,00%
		Przychód na projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfika realizowanych zadań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0579	4 356	4 356	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta programu „Wyrównywanie szans”	0920	46	46	100,00%
		Przychód na projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfika realizowanych zadań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0979	410	410	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta programu „Wyrównywanie szans”	2910	420	419	99,76%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	291 782	291 779	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>35 146</b>	<b>38 716</b>	<b>110,16%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>44</b>	<b>45</b>	<b>102,27%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		44	45	102,27%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	44	45	102,27%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 102</b>	<b>38 671</b>	<b>110,17%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		35 102	38 671	110,17%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	35 102	38 671	110,17%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 528 072</b>	<b>1 508 835</b>	<b>98,74%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>359 341</b>	<b>359 340</b>	<b>100,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		359 341	359 340	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	6668	359 341	359 340	100,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>192 744</b>	<b>201 559</b>	<b>104,57%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		192 744	201 559	104,57%
		Kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0580	0	8 662	
		Odsetki od kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0920	0	153	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	192 744	192 744	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>755 000</b>	<b>768 047</b>	<b>101,73%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		755 000	768 047	101,73%
		Kary pieniężne od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia	0570	3 000	3 646	121,53%
			0580	2 000	78	3,90%
		Wpływ naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0580	0	551	
		3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	0690	750 000	763 772	101,84%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>2 000</b>	<b>2 786</b>	<b>139,30%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 000	2 786	139,30%
		Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej	0400	2 000	2 786	139,30%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>218 987</b>	<b>176 886</b>	<b>80,77%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		218 987	176 886	80,77%
		Kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0580	0	2 550	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	215 460	169 989	78,90%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 527	4 347	123,25%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>217</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	217	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	217	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 499 842</b>	<b>3 514 439</b>	<b>100,42%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0</b>	<b>90</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	90	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	90	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>185 808</b>	<b>185 807</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		166 870	166 870	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	165 000	165 000	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	1 870	1 870	100,00%
	b)	dochody majątkowe		18 938	18 937	99,99%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	18 938	18 937	99,99%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>76 031</b>	<b>88 018</b>	<b>115,77%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	11 988	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	246	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	11 742	
	b)	dochody majątkowe		76 031	76 030	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	76 031	76 030	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>3 489</b>	<b>3 488</b>	<b>99,97%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		3 489	3 488	99,97%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	3 489	3 488	99,97%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 158 870</b>	<b>3 158 870</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 158 870	3 158 870	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 086 870	3 086 870	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	72 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>61 801</b>	<b>64 064</b>	<b>103,66%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 746	6 800	118,34%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	8	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	5 746	6 792	118,20%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		56 055	57 264	102,16%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	56 055	57 264	102,16%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>4 121</b>	<b>4 380</b>	<b>106,28%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		4 121	4 380	106,28%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	4 121	4 380	106,28%
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>9 722</b>	<b>9 722</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 722	9 722	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	17	17	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	9 705	9 705	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>810 600</b>	<b>810 582</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>810 600</b>	<b>810 582</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		810 600	810 582	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	741 199	741 181	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	69 401	69 401	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		15 267	16 563	108,49%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		15 267	16 563	108,49%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		15 267	16 563	108,49%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	299	346	115,72%
		Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nagrody z zakresu kultury fizycznej	0970	0	1 250	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	14 968	14 967	99,99%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 373 223 565</b>	<b>1 304 001 686</b>	<b>94,96%</b>
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>				<b>749 194 520</b>	<b>742 967 929</b>	<b>99,17%</b>
<i>dochody majątkowe</i>				<b>624 029 045</b>	<b>561 033 757</b>	<b>89,91%</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 580 954</b>	<b>152 736 019</b>	<b>98,17%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>10 354 627</b>	<b>10 049 999</b>	<b>97,06%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 129 134</b>	<b>9 847 103</b>	<b>97,22%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 071 984	9 791 035	97,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 154 153	8 112 895	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 203	6 284 266	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 025	512 024	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 548	1 137 553	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 377	120 722	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	58 330	74,78%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 917 831	1 678 140	87,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	43 536	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 400	326 387	99,69%
		4260	Zakup energii	438 000	336 657	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000	117 380	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 490	9 064	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500	207 333	82,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	8 641	86,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	17 360	86,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000	18 452	80,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	5 021	98,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 000	127 930	69,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165 000	144 831	87,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 060	23 729	94,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 820	136 457	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 507	67 507	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	3 429	76,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 049	70 201	98,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	1	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 224	94,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	57 150	56 068	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 150	56 068	98,11%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>225 493</b>	<b>202 896</b>	<b>89,98%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	225 493	202 896	89,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 493	202 896	89,98%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>40 000</b>	<b>39 998</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>40 000</b>	<b>39 998</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 998	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 083	28 081	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650	23 650	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066	4 065	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367	366	99,73%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 917	11 917	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 917	11 917	100,00%
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>11 843 403</b>	<b>11 791 110</b>	<b>99,56%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 763 403</b>	<b>11 711 210</b>	<b>99,56%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 744 803	11 693 319	99,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 246 728	10 236 614	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 094 530	8 094 529	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 845	603 845	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 080	1 389 337	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 473	111 593	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800	37 310	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 498 075	1 456 705	97,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 000	144 536	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 908	314 891	99,99%
		4260	Zakup energii	177 000	165 572	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	139 998	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420	5 318	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 060	239 457	92,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	28 415	94,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	16 000	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 000	60 178	98,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	31 300	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 692	8 475	97,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 308	1 307	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	32 018	31 564	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 169	201 994	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	29 660	98,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	360	72,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	29 160	97,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 520	85,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 600	17 891	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600	17 891	96,19%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000</b>	<b>79 900</b>	<b>99,88%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 000	79 900	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 900	99,88%
<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>51 350 795</b>	<b>50 283 305</b>	<b>97,92%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>13 964 028</b>	<b>13 962 280</b>	<b>99,99%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 948 428	13 946 753	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 458	1 135 461	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 420	947 425	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 214	156 213	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 634	19 633	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 190	12 190	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 811 970	12 811 292	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 994	36 994	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 470	97 470	100,00%
		4260	Zakup energii	492 918	492 918	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 816 930	11 816 281	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 201	2 173	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 888	259 887	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 068	1 068	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 483	36 483	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 037	1 037	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582	582	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 960	56 960	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 289	3 289	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 600	15 527	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	15 527	
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>37 386 767</b>	<b>36 321 025</b>	<b>97,15%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 386 767	36 321 025	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 149 850	10 216 568	91,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011 507	19 912 163	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 410	6 192 294	99,47%
<b>01009</b>			<b>Spółki wodne</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	660 000	660 000	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000	660 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>01041</b>	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>6 596 684</b>	<b>5 587 438</b>	<b>84,70%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>6 551 684</b>	<b>5 545 280</b>	<b>84,64%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6 551 684	5 545 280	84,64%
		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	17 012	17 008	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	5 672	5 669	99,95%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 500	2 095 983	86,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 500	698 662	99,03%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 250	148 708	84,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 750	49 569	99,64%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	377 199	83,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	125 737	83,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	65 250	49 266	75,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 750	16 423	75,51%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	1 162	5,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	388	5,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 620	53 288	55,15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	178 284	56,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	59 429	66,77%
		4270	Zakup usług zdrowotnych	460	209	45,43%
		4278	Zakup usług zdrowotnych	1 500	682	45,47%
		4279	Zakup usług zdrowotnych	500	227	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 950	233 135	67,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 093 500	1 044 681	95,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	364 500	348 228	95,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230	109	47,39%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	355	47,33%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	118	47,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760	0	0,00%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	115	38,33%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	375	50,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	125	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280	1 422	17,17%
		4418	Podróże służbowe krajowe	27 000	15 161	56,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 000	5 054	56,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 250	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	7 500	5 098	67,97%
		4439	Różne opłaty i składki	2 500	1 699	67,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 250	8 784	21,29%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 750	2 928	21,29%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>45 000</b>	<b>42 158</b>	<b>93,68%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		45 000	42 158	93,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	7 883	87,59%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	25 706	95,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 569	95,21%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>10 125 860</b>	<b>10 050 115</b>	<b>99,25%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>3 457 240</b>	<b>3 430 776</b>	<b>99,23%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		60 000	60 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		60 000	60 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	3 397 240	3 370 776	99,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391 340	3 364 876	99,22%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900	5 900	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>6 668 620</b>	<b>6 619 339</b>	<b>99,26%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 668 620	6 619 339	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100	62 751	89,52%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 565 020	6 523 686	99,37%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500	32 902	98,21%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>59 856 202</b>	<b>59 602 249</b>	<b>99,58%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 061 477</b>	<b>5 061 476</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 061 477	5 061 476	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 061 477	5 061 476	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 061 477	5 061 476	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>54 794 725</b>	<b>54 540 773</b>	<b>99,54%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	54 794 725	54 540 773	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 498 299	27 460 481	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296 426	19 135 275	99,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	7 945 017	99,31%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 753 383</b>	<b>4 671 805</b>	<b>98,28%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 189 276</b>	<b>4 151 196</b>	<b>99,09%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 189 276	4 151 196	99,08%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 189 276	4 151 196	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 800	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 591	238 099	98,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000	388 577	97,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 183 357	1 182 407	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 125	73,21%
			dotacje na zadania bieżące:	2 338 328	2 317 188	99,10%
		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	2 103 026	2 101 203	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235 302	215 985	91,79%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>564 107</b>	<b>520 609</b>	<b>92,29%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	564 107	520 609	92,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	564 107	520 609	92,29%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>638 000</b>	<b>549 485</b>	<b>86,13%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>638 000</b>	<b>549 485</b>	<b>86,13%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>638 000</b>	<b>549 485</b>	<b>86,13%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	638 000	549 485	86,13%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 250	303 960	89,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 750	101 320	89,86%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250	21 665	93,18%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750	7 222	93,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100	54 200	87,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	18 068	87,29%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 850	6 278	70,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 950	2 093	70,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	222	24,67%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	725	26,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	242	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950	4 404	55,40%
		4308	Zakup usług pozostałych	16 800	15 616	92,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600	5 205	92,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	0	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	0	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0,00%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	427	18,57%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 900	4 515	65,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 505	65,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	1 364	18,19%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	454	18,16%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>33 505 959</b>	<b>31 209 279</b>	<b>93,15%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>24 601 602</b>	<b>23 169 494</b>	<b>94,18%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>14 102 049</b>	<b>13 059 255</b>	<b>92,61%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	14 102 049	13 059 255	92,61%
		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	13 990 301	12 947 518	92,55%
		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	111 748	111 737	99,99%
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 499 553</b>	<b>10 110 239</b>	<b>96,29%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 499 553	10 110 239	96,29%
		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	10 493 420	10 104 107	96,29%
		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	6 133	6 132	99,98%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>8 870 088</b>	<b>8 005 523</b>	<b>90,25%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 870 088</b>	<b>8 005 523</b>	<b>90,25%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	8 870 088	8 005 523	90,25%
		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	8 618 348	7 753 787	89,97%
		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	251 740	251 736	100,00%
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 269</b>	<b>34 262</b>	<b>99,98%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>34 269</b>	<b>34 262</b>	<b>99,98%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 269	34 262	99,98%
		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	2 906	2 905	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	499	499	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 416	21 416	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780	3 779	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681	3 681	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	525	524	99,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93	92	98,92%
		4267	Zakup energii	231	230	99,57%
		4269	Zakup energii	41	41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	297	297	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	53	52	98,11%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5	5	100,00%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1	1	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77	76	98,70%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 437 001</b>	<b>2 563 350</b>	<b>74,58%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>19 031</b>	<b>19 031</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>19 031</b>	<b>19 031</b>	<b>100,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 031	19 031	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	19 031	19 031	100,00%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>18 189</b>	<b>18 188</b>	<b>99,99%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>18 189</b>	<b>18 188</b>	<b>99,99%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 189	18 188	99,99%
	6668		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 189	18 188	99,99%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>85 350</b>	<b>85 350</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>85 350</b>	<b>85 350</b>	<b>100,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	85 350	85 350	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	85 350	85 350	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 314 431</b>	<b>2 440 781</b>	<b>73,64%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 314 431</b>	<b>2 440 781</b>	<b>73,64%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 314 431	2 440 781	73,64%
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 314 431	2 440 781	73,64%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>401 000</b>	<b>346 214</b>	<b>86,34%</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>401 000</b>	<b>346 214</b>	<b>86,34%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>401 000</b>	<b>346 214</b>	<b>86,34%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	401 000	346 214	86,34%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 493	157 066	98,48%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 146	27 717	98,48%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177	8 171	99,93%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442	1 442	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 821	27 674	96,02%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087	4 884	96,01%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 109	3 944	95,98%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	725	696	96,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 242	87,92%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	450	396	88,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	82 450	66 958	81,21%
	4309		Zakup usług pozostałych	14 550	11 816	81,21%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 250	28 227	51,09%
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750	4 981	51,09%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>616 285 186</b>	<b>550 992 081</b>	<b>89,41%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>124 763 247</b>	<b>121 338 439</b>	<b>97,25%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>57 481 111</b>	<b>55 741 005</b>	<b>96,97%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 708 167	4 169 508	73,04%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 708 167	4 169 508	73,04%
	4270		Zakup usług remontowych	5 260 050	3 768 662	71,65%
	4430		Różne opłaty i składki	448 117	400 846	89,45%
			dotacje na zadania bieżące:	51 440 775	51 287 821	99,70%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 440 775	51 287 821	99,70%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	332 169	283 676	85,40%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 646	103 676	97,22%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000	153 000	100,00%
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 523	27 000	37,23%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>67 282 136</b>	<b>65 597 434</b>	<b>97,50%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 282 136	65 597 434	97,50%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 012	3 148 791	99,93%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 496 982	53 074 521	97,39%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 634 142	9 374 122	97,30%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>56 212 610</b>	<b>54 278 197</b>	<b>96,56%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>56 212 610</b>	<b>54 278 197</b>	<b>96,56%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 573	214 571	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 573	214 571	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4580	Pozostałe odsetki	21 039	21 038	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 016	184 015	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 518	9 518	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		55 998 037	54 063 626	96,55%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 998 037	54 063 626	96,55%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>139 000</b>	<b>74 870</b>	<b>53,86%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>139 000</b>	<b>74 870</b>	<b>53,86%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		139 000	74 870	53,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		139 000	74 870	53,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 000	74 870	53,86%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>414 435 449</b>	<b>360 184 415</b>	<b>86,91%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>54 238 688</b>	<b>51 717 008</b>	<b>95,35%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		54 031 208	51 520 353	95,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 554 284	14 292 865	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 363 319	11 314 047	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 785	699 520	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 200	2 030 643	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 980	226 965	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	21 690	14,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 476 924	37 227 488	94,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	143 368	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227 500	7 830 223	95,17%
		4260	Zakup energii	512 000	347 507	67,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 036 028	19 715 582	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 883	17 576	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 415 776	7 546 370	89,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	15 544	62,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000	27 687	83,90%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000	27 473	85,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	484 200	360 642	74,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	4 296	21,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	583 816	467 666	80,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000	247 359	95,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000	113 630	95,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100	17 246	53,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000	100 321	83,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000	117 057	95,95%
		4580	Pozostałe odsetki	18 301	18 299	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 639	46 295	52,82%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 986	8 985	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 695	37 799	69,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	16 563	27,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		207 480	196 655	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 480	196 655	94,78%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>360 196 761</b>	<b>308 467 407</b>	<b>85,64%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		360 196 761	308 467 407	85,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 307 106	52 593 462	73,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 070 975	168 681 370	89,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 346 075	72 873 726	87,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000	8 321 477	96,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 644 364	5 266 645	68,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 541	657 104	59,49%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 700	73 623	99,90%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 355 110</b>	<b>1 355 109</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 355 110</b>	<b>1 355 109</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 355 110	1 355 109	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000	1 330 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 110	25 109	100,00%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>1 498 060</b>	<b>1 310 159</b>	<b>87,46%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 498 060</b>	<b>1 310 159</b>	<b>87,46%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 498 060	1 310 159	87,46%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 480 545	1 292 644	87,31%
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	17 515	17 515	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 103 648</b>	<b>1 034 439</b>	<b>93,73%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 103 648</b>	<b>1 034 439</b>	<b>93,73%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 103 648	1 034 439	93,73%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	803 648	734 439	91,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	100,00%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>8 718 098</b>	<b>3 356 489</b>	<b>38,50%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 258 356</b>	<b>1 258 355</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 258 356	1 258 355	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 258 356	1 258 355	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 258 356	1 258 355	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>7 459 742</b>	<b>2 098 134</b>	<b>28,13%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 459 742	2 098 134	28,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 742	2 098 134	28,13%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 059 964</b>	<b>8 059 964</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>59 964</b>	<b>59 964</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		59 964	59 964	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		59 964	59 964	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 964	59 964	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>100,00%</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów		8 000 000	8 000 000	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	8 000 000	8 000 000	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>4 267 494</b>	<b>1 139 358</b>	<b>26,70%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		450 000	450 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		450 000	450 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	100,00%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 817 494</b>	<b>689 358</b>	<b>18,06%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>44 072</b>	<b>28 631</b>	<b>64,96%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		19 072	19 071	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 072	19 071	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 072	19 071	99,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		25 000	9 560	38,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060	7 913	39,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448	1 360	39,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	492	194	39,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500	93	18,60%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 773 422</b>	<b>660 727</b>	<b>17,51%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 773 422	660 727	17,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 954	508 711	49,68%
		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	929 104	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 520 364	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	152 016	50,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 073 045</b>	<b>922 290</b>	<b>85,95%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 073 045</b>	<b>922 290</b>	<b>85,95%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 072 945</b>	<b>922 236</b>	<b>85,95%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 945	922 236	85,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 297	459 296	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 070	385 070	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 195	66 194	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 032	8 032	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	613 648	462 940	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 081	28 138	85,06%
		4260	Zakup energii	1 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	28 357	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 945	367 877	79,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 622	3 621	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	33 048	94,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	1 425	6,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	474	3,16%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>54,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100	54	54,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100	54	54,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 258 447</b>	<b>6 714 274</b>	<b>92,50%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 273 410</b>	<b>3 956 294</b>	<b>92,58%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 253 410</b>	<b>3 938 115</b>	<b>92,59%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 244 510	3 930 108	92,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 010	3 393 037	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 800	2 650 418	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 680	199 618	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 180	461 461	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 350	37 874	78,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	43 666	80,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	570 500	537 071	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500	112 499	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 603	80,15%
		4260	Zakup energii	96 500	83 613	86,65%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	20 374	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 747	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	95 500	92,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	5 657	89,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050	1 010	96,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000	11 840	91,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000	92 232	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 560	79,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250	5 235	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 160	74 011	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700	6 685	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 465	93,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 900	8 007	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 007	89,97%
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>20 000</b>	<b>18 179</b>	<b>90,90%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000	18 179	90,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 179	90,90%
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>877 505</b>	<b>816 134</b>	<b>93,01%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>747 505</b>	<b>686 401</b>	<b>91,83%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		746 505	685 819	91,87%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		462 190	434 758	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 650	327 223	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900	23 899	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 280	62 152	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360	6 574	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 910	99,40%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		284 315	251 061	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 455	25 298	71,35%
		4260	Zakup energii	21 500	20 175	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	3 372	34,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 140	129 273	95,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 520	96,92%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	1 309	72,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300	32 296	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 285	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	1 398	60,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480	6 381	85,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17	17	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 623	20 623	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	6 114	67,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000	582	58,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	582	58,20%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>130 000</b>	<b>129 733</b>	<b>99,79%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		130 000	129 733	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	129 733	99,79%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>704 330</b>	<b>544 359</b>	<b>77,29%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>704 330</b>	<b>544 359</b>	<b>77,29%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		704 330	544 359	77,29%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		704 330	544 359	77,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 330	544 359	77,29%
	<b>71078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 234 202</b>	<b>1 234 201</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 234 202</b>	<b>1 234 201</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 234 202	1 234 201	100,00%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		1 234 202	1 234 201	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 234 202	1 234 201	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>164 000</b>	<b>158 286</b>	<b>96,52%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>100 000</b>	<b>99 984</b>	<b>99,98%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	99 984	99,98%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		100 000	99 984	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	99 984	99,98%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>64 000</b>	<b>58 302</b>	<b>91,10%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		64 000	58 302	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	58 302	91,10%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>100 850 970</b>	<b>81 312 539</b>	<b>80,63%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 850 970</b>	<b>81 312 539</b>	<b>80,63%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>268 952</b>	<b>82 220</b>	<b>30,57%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		235 839	49 109	20,82%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		235 839	49 109	20,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000	26 938	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 839	19 219	27,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	2 952	16,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		33 113	33 111	99,99%
		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	33 113	33 111	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>100 582 018</b>	<b>81 230 319</b>	<b>80,76%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 582 018	81 230 319	80,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 919	235 313	12,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 174 908	52 037 283	89,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 474 901	10 147 880	96,88%
		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	29 551 000	18 298 555	61,92%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	510 390	510 388	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	900	900	100,00%
<b>730</b>		<b>Nauka</b>		<b>4 537 831</b>	<b>4 075 811</b>	<b>89,82%</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 537 831</b>	<b>4 075 811</b>	<b>89,82%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>4 537 831</b>	<b>4 075 811</b>	<b>89,82%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 537 831	4 075 811	89,82%
		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	2 719 548	2 519 564	92,65%
		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	479 922	444 629	92,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 530	268 785	82,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 270	47 433	82,82%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 674	23 674	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178	4 178	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 609	49 606	86,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167	8 754	86,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 710	6 433	66,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 714	1 135	66,22%
		4267	Zakup energii	3 400	1 763	51,85%
		4269	Zakup energii	600	311	51,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	576 742	485 445	84,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	101 779	85 667	84,17%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	263	15,47%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	46	15,33%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	5 493	32,31%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	969	32,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	5 775	67,94%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 019	67,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	104 250	89 838	86,18%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 397	15 854	86,18%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	5 811	68,36%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 026	68,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989	1 989	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352	351	99,72%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>164 700 343</b>	<b>127 568 899</b>	<b>77,46%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 239 409</b>	<b>2 194 961</b>	<b>98,02%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 239 409</b>	<b>2 194 961</b>	<b>98,02%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 239 409	2 194 961	98,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 146 831	2 114 516	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 955	1 725 648	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 141	57 700	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 966	298 488	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 769	32 680	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		92 578	80 445	86,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 040	37 714	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	61	1,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 238	32 818	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 852	95,07%
		<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 035 000</b>	<b>901 218</b>	<b>87,07%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 035 000</b>	<b>901 218</b>	<b>87,07%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	112 433	89,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000	112 433	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 945	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	89 858	99,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 630	56,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	910 000	788 785	86,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000	788 785	86,68%
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>79 009 792</b>	<b>69 517 406</b>	<b>87,99%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>75 203 692</b>	<b>66 489 138</b>	<b>88,41%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 308 761	43 464 643	88,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 878 107	35 532 518	89,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 245 208	27 959 568	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220	2 100 701	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 571	4 896 752	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785 108	556 537	70,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	18 960	37,92%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 430 654	7 932 125	84,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	544 956	505 877	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915 000	2 540 974	87,17%
		4260	Zakup energii	1 168 000	827 767	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	402 500	334 852	83,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	47 315	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 969	1 498 096	85,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000	88 052	80,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000	29 325	45,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000	14 548	29,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	89	0,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	24 288	40,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	59 322	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250 000	221 280	88,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000	378 720	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000	68 960	51,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 129	983 593	92,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	3 130	31,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000	92 641	97,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	11 240	22,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 100	202 056	86,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	135 000	130 762	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000	130 762	96,86%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	25 759 931	22 893 733	88,87%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 433 544	14 081 733	91,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 150	81 953	78,69%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 750	891 656	98,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	3 751	71,45%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812 266	2 534 674	90,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594	14 676	88,44%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	402 270	293 909	73,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 856	1 935	67,75%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	439 100	381 550	86,89%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	626 924	362 717	57,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 286	18 180	78,07%
		4268	Zakup energii	100 000	86 748	86,75%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4308	Zakup usług pozostałych	3 646 050	3 154 469	86,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 849	31 606	49,50%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	449	13,21%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	79	13,17%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 250	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	0	0,00%
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200	2 707	26,54%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	478	26,56%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	98 170	94 666	96,43%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	572 841	544 284	95,01%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	4 223	20,70%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	745	20,69%
		4418	Podróże służbowe krajowe	119 250	87 336	73,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	2 525	67,33%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	49 578	61,97%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	6 075	60,75%
		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	31	30	96,77%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 000	155 571	73,04%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	5 430	45,25%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 806 100</b>	<b>3 028 268</b>	<b>79,56%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 806 100	3 028 268	79,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 500	1 370 296	88,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	382 924	76,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 500	910 646	74,55%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 585	364 402	69,60%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 515	0	0,00%
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>10 000</b>	<b>7 919</b>	<b>79,19%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>	<b>7 919</b>	<b>79,19%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 000	7 919	79,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 380	2 355	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	125	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230	2 230	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 620	5 564	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920	3 300	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 264	83,85%
<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>334 706</b>	<b>304 605</b>	<b>91,01%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>334 706</b>	<b>304 605</b>	<b>91,01%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		334 706	304 605	91,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 906	113 081	91,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 866	19 955	91,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050	10 024	99,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774	1 769	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 906	21 092	92,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042	3 722	92,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 282	2 972	90,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	579	525	90,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149	638	55,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203	113	55,67%
		4267	Zakup energii	3 400	2 231	65,62%
		4269	Zakup energii	600	394	65,67%
		4277	Zakup usług remontowych	1 275	251	19,69%
		4279	Zakup usług remontowych	225	44	19,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 641	19 844	69,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 054	3 502	69,29%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534	532	99,63%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	94	98,95%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 173	1 994	91,76%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	383	352	91,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000	67 701	99,56%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 947	99,56%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 393	12 393	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 187	2 187	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 258	3 005	92,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe	575	530	92,17%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023	2 808	92,89%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533	496	93,06%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	348	68,24%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	61	67,78%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 425 348</b>	<b>13 290 614</b>	<b>99,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>13 375 348</b>	<b>13 257 924</b>	<b>99,12%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 075 348	12 958 031	99,10%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500	51 446	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 579	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	367	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500	48 500	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 023 848	12 906 585	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 549	355 667	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 566 299	12 495 497	99,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	58 000	55 421	95,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	299 893	99,96%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	299 893	99,96%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>50 000</b>	<b>32 690</b>	<b>65,38%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000	32 690	65,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	32 690	65,38%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 646 088</b>	<b>41 352 176</b>	<b>60,24%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 483 141</b>	<b>3 941 563</b>	<b>87,92%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 299 701	3 150 126	95,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500	4 561	21,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	361	72,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	4 200	20,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 278 201	3 145 565	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696 801	2 638 536	97,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 389	92,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 097	241 325	80,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	750	50,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	247 203	243 682	98,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	19 883	94,68%
			dotacje na zadania bieżące:	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	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 176 690	785 087	66,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 618	83 297	85,33%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 535	87 245	83,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 673	30 095	84,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781	14 263	84,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 471	16 057	71,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926	5 350	77,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 391	2 033	85,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 212	2 313	72,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	989	767	77,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960	5 228	34,95%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	8 160	43,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	2 362	39,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4307	Zakup usług pozostałych	175 912	132 526	75,34%
		4308	Zakup usług pozostałych	119 558	77 903	65,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 142	37 134	71,22%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 168	1 886	23,09%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 442	333	23,09%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 190	119 480	51,90%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 801	75 276	93,16%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 881	34 369	62,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 459	36 167	45,52%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 021	6 383	45,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 882	5 491	24,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038	969	24,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		500	100	20,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	500	100	20,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>64 162 947</b>	<b>37 410 613</b>	<b>58,31%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		64 162 947	37 410 613	58,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 537 854	25 012 259	51,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 290 019	11 443 270	80,08%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 335 074	955 084	71,54%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 689 134</b>	<b>1 546 632</b>	<b>91,56%</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>1 689 134</b>	<b>1 546 632</b>	<b>91,56%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 689 134</b>	<b>1 546 632</b>	<b>91,56%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 684 034	1 542 368	91,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 034	568 660	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 196	74 531	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 858	10 249	86,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483 980	483 880	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 105 000	973 708	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 580	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	971 128	88,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		5100	4264	83,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	5100	4 264	83,61%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 000	3 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 182 000</b>	<b>1 123 781</b>	<b>95,07%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>520 000</b>	<b>507 571</b>	<b>97,61%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>520 000</b>	<b>507 571</b>	<b>97,61%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		520 000	507 571	97,61%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	520 000	507 571	97,61%
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%
	<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>149 000</b>	<b>146 210</b>	<b>98,13%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>149 000</b>	<b>146 210</b>	<b>98,13%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		149 000	146 210	98,13%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	149 000	146 210	98,13%
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>243 000</b>	<b>200 000</b>	<b>82,30%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>243 000</b>	<b>200 000</b>	<b>82,30%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		243 000	200 000	82,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	243 000	200 000	82,30%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		70 000	70 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>12 961 175</b>	<b>11 724 556</b>	<b>90,46%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 826 500</b>	<b>11 724 556</b>	<b>99,14%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>11 826 500</b>	<b>11 724 556</b>	<b>99,14%</b>
		obsługa długu JST		11 826 500	11 724 556	99,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 826 500	11 724 556	99,14%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>1 134 675</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 134 675</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji:		1 134 675	0	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 134 675	0	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 205 337</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 205 337</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>3 205 337</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 205 337	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 205 337	0	0,00%
		4810	Rezerwy	3 205 337	0	0,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 000 000	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100 525 650</b>	<b>90 423 751</b>	<b>89,95%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>97 786</b>	<b>97 786</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>225</b>	<b>225</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		225	225	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	225	225	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>97 561</b>	<b>97 561</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		97 561	97 561	
		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	97 561	97 561	100,00%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>5 476 688</b>	<b>5 253 186</b>	<b>95,92%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>5 476 688</b>	<b>5 253 186</b>	<b>95,92%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 319 935	5 113 531	96,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 953 084	4 762 323	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 263	3 698 465	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 034	298 134	87,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 591	678 267	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 196	87 457	84,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		366 851	351 208	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 281	32 280	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 086	7 086	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 797	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 728	3 714	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 421	15 604	72,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 606	4 497	80,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720	1 711	99,48%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 537	2 998	84,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	72 600	66 972	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 277	4 018	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 345	209 625	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	906	62,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 753	139 655	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 753	139 655	89,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2 389 430</b>	<b>2 347 893</b>	<b>98,26%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 389 430</b>	<b>2 347 893</b>	<b>98,26%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 356 021	2 314 614	98,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 255 694	2 214 296	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 903	1 725 263	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 564	135 880	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 194	314 074	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 033	39 079	92,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 327	100 318	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 199	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 492	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569	569	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 058	94 058	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 409	33 279	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 409	33 279	99,61%
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>655 697</b>	<b>583 595</b>	<b>89,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>655 697</b>	<b>583 595</b>	<b>89,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		655 480	583 595	89,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		619 712	547 892	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 791	422 356	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 969	38 779	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 883	78 533	81,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 069	8 224	81,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 768	35 703	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 400	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	235	78,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 968	24 968	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		217	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0	0,00%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>21 216 541</b>	<b>20 618 905</b>	<b>97,18%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>21 197 041</b>	<b>20 599 471</b>	<b>97,18%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 776 320	20 181 527	97,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 602 998	17 085 049	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 686 397	13 374 319	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 101	1 042 252	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 022	2 389 932	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 128	251 206	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350	27 340	99,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 173 322	3 096 478	97,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 344	17 762	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 268	169 865	99,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	586 161	585 334	99,86%
		4260	Zakup energii	644 020	612 269	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	448 042	446 184	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 665	13 018	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 954	295 134	97,42%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000	88 080	92,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 659	6 210	93,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 531	66,57%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 517	23 356	76,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 630	23 569	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	22 570	21 090	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 394	738 316	99,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 468	37 135	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450	9 825	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 721	417 944	99,34%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 721	79 944	97,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	339 000	338 000	99,71%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>19 500</b>	<b>19 434</b>	<b>99,66%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 500	19 434	99,66%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	19 434	99,66%
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>5 807 881</b>	<b>5 518 573</b>	<b>95,02%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 807 881</b>	<b>5 518 573</b>	<b>95,02%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 630 035	5 350 915	95,04%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 242	4 671 135	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 559	3 280 329	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 192	451 344	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 100	586 191	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 848	63 471	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 543	289 800	98,39%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	744 793	679 780	91,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 025	61 272	92,80%
		4260	Zakup energii	286 082	259 624	90,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120	3 427	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 073	149 484	93,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 963	7 367	82,19%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 680	12 292	78,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 391	12 975	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 125	10 316	73,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	152 938	95,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 974	5 714	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 060	4 371	61,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 846	167 658	94,27%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 846	106 658	91,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000	61 000	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 204 502</b>	<b>12 331 710</b>	<b>86,82%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>14 204 502</b>	<b>12 331 710</b>	<b>86,82%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 004 785	7 918 640	98,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 365 564	7 346 175	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 483	5 776 091	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 406	445 392	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 511	945 067	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 570	107 670	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 594	71 955	82,15%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	639 221	572 465	89,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 376	41 352	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996	7 164	65,15%
		4260	Zakup energii	87 130	87 130	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300	9 028	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 952	45 007	56,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 673	54 779	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 388	6 388	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 727	238 727	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 879	60 090	69,97%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 176 964	4 391 768	71,10%
		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	1 037 512	886 560	85,45%
		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	29 330	24 247	82,67%
		3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239	1 239	100,00%
		3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11	11	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 425	875 703	87,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 687	14 557	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 061	57 682	66,25%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335	335	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 710	159 135	70,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807	2 588	92,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	37 000	20 465	55,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	384	306	79,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 363	19 042	60,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	803	408	50,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 547	90 436	39,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343	343	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	379 459	185 592	48,91%
		4229	Zakup środków żywności	49	49	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000	34 128	65,63%
		4267	Zakup energii	26 492	20 032	75,62%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	394	362	91,88%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6	4	66,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 871 469	1 904 055	66,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 451	25 995	53,65%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 880	884	6,86%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	11 424	67,20%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	236	11,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	41 985	35 728	85,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe	291	291	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 711	19 711	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220	220	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		2 183	740	33,90%
		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	2 000	557	27,85%
		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	183	183	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 570	20 562	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 570	20 562	99,96%
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>10 704 732</b>	<b>10 504 240</b>	<b>98,13%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>10 704 732</b>	<b>10 504 240</b>	<b>98,13%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 680 405	10 484 354	98,16%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 056 335	7 946 866	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 585	6 228 551	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 324	501 322	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 265	1 101 831	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 911	112 912	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	100,00%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		2 624 070	2 537 488	96,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 720	34 961	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 721	455 494	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225 749	225 589	99,93%
		4260	Zakup energii	562 892	511 027	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	146 500	135 502	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 530	5 494	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 300	316 313	98,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 030	77 900	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430	3 136	91,43%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 158	28 044	87,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	343 410	340 832	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	17 820	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	19 029	18 985	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 054	353 053	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 771	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	647	647	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600	10 920	74,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 327	19 886	81,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 327	19 886	81,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 972 393</b>	<b>33 167 863</b>	<b>82,98%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>38 739 315</b>	<b>32 060 719</b>	<b>82,76%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		554 387	529 579	95,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 925	5 560	62,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	5 560	72,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		545 462	524 019	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 918	742	5,33%
		4260	Zakup energii	1 895	1 876	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 234	8 987	52,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	80	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	254	253	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 081	512 081	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		4 844 628	4 662 602	96,24%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 745 085	4 563 073	96,16%
		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	99 543	99 529	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		354 810	327 700	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 810	32 800	59,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	99 900	99,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	195 000	97,50%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		32 985 490	26 540 838	80,46%
		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	30 302 349	24 362 755	80,40%
		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	663 708	483 616	72,87%
		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	22	21	95,45%
		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	80	80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 195	571 476	82,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 624	100 849	82,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 154	42 387	82,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027	7 480	82,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 266	103 459	81,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 459	18 256	81,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 139	14 534	80,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 201	2 565	80,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	5 258	68,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	928	68,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	746 074	638 801	85,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	131 660	112 730	85,62%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	1 730	84,80%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	305	84,72%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	491	96,27%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	87	96,67%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 185	4 198	80,96%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	915	741	80,98%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 938	36	1,86%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	342	6	1,75%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 230	34 591	92,91%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570	6 104	92,91%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 899	893	15,14%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 041	158	15,18%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 452	12 738	94,69%
		4447	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 155	11 251	92,56%
		4449	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 145	1 986	92,59%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561	279	49,73%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99	49	49,49%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 233 078</b>	<b>1 107 144</b>	<b>89,79%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 233 078	1 107 144	89,79%
		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	367 965	260 936	70,91%
		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	858 695	839 790	97,80%
		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	322	322	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	6 096	6 096	100,00%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>7 378 825</b>	<b>5 788 444</b>	<b>78,45%</b>
	<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>		<b>5 355 751</b>	<b>3 906 651</b>	<b>72,94%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>5 355 751</b>	<b>3 906 651</b>	<b>72,94%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 355 751	3 906 651	72,94%
		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	5 355 751	3 906 651	72,94%
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>483 074</b>	<b>358 641</b>	<b>74,24%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>483 074</b>	<b>358 641</b>	<b>74,24%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000	76 000	38,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	76 000	38,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		283 074	282 641	99,85%
		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	248 623	248 623	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	21 938	21 937	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58	52	89,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12	9	75,00%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	12 443	12 020	96,60%
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 540 000</b>	<b>1 523 152</b>	<b>98,91%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>300 000</b>	<b>296 771</b>	<b>98,92%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		300 000	296 771	98,92%
		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	300 000	296 771	98,92%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 240 000</b>	<b>1 226 381</b>	<b>98,90%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 240 000	1 226 381	98,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	980 000	966 381	98,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	260 000	260 000	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>51 480 842</b>	<b>46 107 882</b>	<b>89,56%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>36 842 048</b>	<b>35 871 330</b>	<b>97,37%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>4 731 404</b>	<b>4 711 319</b>	<b>99,58%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 976 654	3 976 653	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 976 654	3 976 653	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 976 654	3 976 653	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		754 750	734 666	97,34%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	754 750	734 666	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>32 110 644</b>	<b>31 160 011</b>	<b>97,04%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 110 644	31 160 011	97,04%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 101 197	1 499 323	71,36%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 009 447	29 660 688	98,84%
	<b>85115</b>	<b>Sanatoria</b>		<b>11 382</b>	<b>11 381</b>	<b>99,99%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>11 382</b>	<b>11 381</b>	<b>99,99%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 382	11 381	99,99%
		6209	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 382	11 381	99,99%
	<b>85119</b>	<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	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	3 000 000	0	0,00%
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>5 341 585</b>	<b>4 058 307</b>	<b>75,98%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	5 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 336 585</b>	<b>4 053 307</b>	<b>75,95%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 336 585	4 053 307	75,95%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 336 585	4 053 307	75,95%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>2 535 306</b>	<b>2 458 311</b>	<b>96,96%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 435 306</b>	<b>2 358 311</b>	<b>96,84%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 435 306	2 358 311	96,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 435 306	2 358 311	96,84%
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>868 610</b>	<b>867 221</b>	<b>99,84%</b>
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>868 610</b>	<b>867 221</b>	<b>99,84%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	868 610	867 221	99,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	668 610	667 221	99,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>		<b>2 359 950</b>	<b>2 337 554</b>	<b>99,05%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 359 950</b>	<b>2 337 554</b>	<b>99,05%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 000	1 272 604	98,27%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 295 000	1 272 604	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295 000	1 272 604	98,27%
			dotacje na zadania bieżące:	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	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>60 000</b>	<b>59 850</b>	<b>99,75%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>60 000</b>	<b>59 850</b>	<b>99,75%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 850	99,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000	59 850	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 850	99,75%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>76 000</b>	<b>75 919</b>	<b>99,89%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>76 000</b>	<b>75 919</b>	<b>99,89%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	76 000	75 919	99,89%
		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	76 000	75 919	99,89%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>342 361</b>	<b>326 737</b>	<b>95,44%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>247 361</b>	<b>231 737</b>	<b>93,68%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700	21 873	88,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 700	21 873	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 873	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	1 000	37,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	222 661	209 864	94,25%
		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	202 661	189 876	93,69%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	19 988	99,94%
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>100,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000	95 000	100,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 100</b>	<b>26 489</b>	<b>97,75%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>27 100</b>	<b>26 489</b>	<b>97,75%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 100	26 489	97,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 100	26 489	97,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100	26 489	97,75%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500</b>	<b>14 783</b>	<b>89,59%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>16 500</b>	<b>14 783</b>	<b>89,59%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	14 783	89,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 900	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 900	82,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000	11 883	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 883	91,41%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 041 087</b>	<b>22 434 235</b>	<b>89,59%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>165 000</b>	<b>108 700</b>	<b>65,88%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>165 000</b>	<b>108 700</b>	<b>65,88%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	165 000	108 700	65,88%
		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	165 000	108 700	65,88%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 109 707</b>	<b>2 100 852</b>	<b>99,58%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 067 013</b>	<b>2 058 238</b>	<b>99,58%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 365	2 056 851	99,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 094	1 542 969	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 043	1 197 339	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 739	64 739	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 483	216 390	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 869	26 041	96,92%
		4170	Wydatki bezosobowe	38 960	38 460	98,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518 271	513 882	99,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 013	13 711	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 422	53 185	99,56%
		4260	Zakup energii	17 832	17 689	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 507	7 019	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320	2 085	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 355	336 707	99,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 212	3 210	99,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600	7 450	98,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 400	16 414	94,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 430	13 420	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	825	825	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 970	35 796	99,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 675	2 665	99,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410	1 329	94,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	233	23,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 144	93,22%
			dotacje na zadania bieżące:	308	62	20,13%
		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	62	20,13%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	1 325	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 325	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>42 694</b>	<b>42 614</b>	<b>99,81%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	42 694	42 614	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 694	42 614	99,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	60 000	60 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	100,00%
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 531 213</b>	<b>2 421 902</b>	<b>95,68%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 363 966</b>	<b>2 271 273</b>	<b>96,08%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 560 516	1 476 344	94,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 563	1 189 661	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 288	934 689	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 693	69 693	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 252	164 114	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 630	16 815	71,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 350	92,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357 953	286 683	80,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	20 341	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 319	49 246	99,85%
		4260	Zakup energii	35 834	18 728	52,26%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250	6 782	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 588	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 919	98 495	84,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 665	81,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 787	89,35%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	7 693	85,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 060	22 686	52,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	3 914	55,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	1 565	60,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 910	41 527	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	2 388	68,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 395	93,00%
		4580	Pozostałe odsetki	511	511	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	805	804	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 245	1 568	48,32%
			dotacje na zadania bieżące:	800 000	792 542	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	800 000	792 542	99,07%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 450	2 387	69,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	2 387	73,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>167 247</b>	<b>150 629</b>	<b>90,06%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	167 247	150 629	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 056	26 055	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 191	124 574	88,23%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>507 445</b>	<b>501 317</b>	<b>98,79%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>507 445</b>	<b>501 317</b>	<b>98,79%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	507 445	501 317	98,79%
		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	489 740	483 614	98,75%
		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	17 705	17 703	99,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 451 518</b>	<b>1 437 611</b>	<b>99,04%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 451 518</b>	<b>1 437 611</b>	<b>99,04%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	1 451 518	1 437 611	99,04%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 367 179	1 353 274	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	84 339	84 337	100,00%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		<b>1 008 873</b>	<b>999 887</b>	<b>99,11%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>992 012</b>	<b>983 566</b>	<b>99,15%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		991 552	983 107	99,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		788 547	784 390	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 945	626 104	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 093	38 092	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 819	106 815	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 690	13 379	97,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		203 005	198 717	97,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 119	6 002	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 840	29 762	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	6 594	99,91%
		4260	Zakup energii	11 475	11 180	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	18 170	18 133	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 309	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 497	49 543	96,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390	1 215	87,41%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	3 296	91,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	31 341	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 790	14 790	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 224	2 224	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	15 804	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750	1 604	91,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	687	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	5 233	96,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		460	459	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	459	99,78%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>16 861</b>	<b>16 321</b>	<b>96,80%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		16 861	16 321	96,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 861	16 321	96,80%
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>		<b>147 339</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>147 339</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		147 339	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 339	0	0,00%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>341 000</b>	<b>187 800</b>	<b>55,07%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>341 000</b>	<b>187 800</b>	<b>55,07%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		341 000	187 800	55,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	341 000	187 800	55,07%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 718 992</b>	<b>14 616 166</b>	<b>87,42%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>9 405 904</b>	<b>8 205 883</b>	<b>87,24%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 391 685	1 097 856	78,89%
		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	821 495	576 774	70,21%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460	44 097	94,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 268	249 883	94,92%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956	2 956	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750	16 749	99,99%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494	7 959	93,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 136	45 103	93,70%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 210	1 041	86,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 861	5 897	85,95%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952	1 185	29,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 394	6 714	29,98%
		4266	Zakup energii	951	613	64,46%
		4267	Zakup energii	5 389	3 471	64,41%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 447	15 744	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 200	89 216	95,73%
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	94	94	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535	532	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	616	426	69,16%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 489	2 412	69,13%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	536	396	73,88%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 032	2 246	74,08%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405	3 402	99,91%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 278	99,91%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300	155	51,67%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	877	51,59%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	95	87,96%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612	541	88,40%
		dotacje na zadania bieżące:		8 014 219	7 108 027	88,69%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 912 475	7 006 288	88,55%
		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	1 912	1 911	99,95%
		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	99 832	99 828	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>7 313 088</b>	<b>6 410 283</b>	<b>87,65%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 313 088	6 410 283	87,65%
		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	7 292 097	6 390 136	87,63%
		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	20 991	20 147	95,98%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>39 162 946</b>	<b>35 547 494</b>	<b>90,77%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>631 020</b>	<b>606 803</b>	<b>96,16%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>573 520</b>	<b>549 303</b>	<b>95,78%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		573 520	549 303	95,78%
		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	10 000	9 999	99,99%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778	65 774	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	497 742	473 530	95,14%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		57 500	57 500	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500	57 500	100,00%
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>27 532 696</b>	<b>25 744 035</b>	<b>93,50%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>26 891 696</b>	<b>25 212 717</b>	<b>93,76%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 360 783	10 400 165	91,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 568 716	8 778 807	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557 545	6 947 262	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 181	459 727	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 194	1 226 445	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 196	141 997	73,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	3 376	44,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 792 067	1 621 358	90,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 685	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 584	301 830	94,74%
		4260	Zakup energii	246 342	208 649	84,70%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000	70 843	89,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500	16 030	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 640	297 555	94,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 479	2 123	25,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500	13 331	86,01%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 200	18 984	72,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000	252 223	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 040	36 304	86,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 687	14 773	62,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 355	298 657	91,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	13 936	77,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 900	46 623	89,83%
		4580	Pozostałe odsetki	315	315	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 137	1 844	44,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 703	27 338	86,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		24 500	19 140	78,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	19 140	78,12%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		15 506 413	14 793 412	95,40%
		2008	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	941 613	833 879	88,56%
		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	166 167	147 156	88,56%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	213	213	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042 222	8 042 163	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 216	1 419 206	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 866	619 355	94,72%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 388	109 298	94,72%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 858	1 447 463	96,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 798	255 434	96,83%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213 054	156 899	73,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37 598	27 688	73,64%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	109 650	79 293	72,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350	13 993	72,32%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	254 769	174 776	68,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 959	30 843	68,60%
		4268	Zakup energii	137 251	105 068	76,55%
		4269	Zakup energii	24 221	18 541	76,55%
		4278	Zakup usług remontowych	3 400	2 136	62,82%
		4279	Zakup usług remontowych	600	377	62,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	322 813	212 355	65,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 967	37 474	65,78%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 125	1 632	76,80%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375	288	76,80%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 225	6 848	94,78%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275	1 208	94,75%
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 675	3 559	76,13%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	825	628	76,12%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 000	201 377	98,71%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	35 537	98,71%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 800	579 507	99,09%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 200	102 266	99,09%
		4418	Podróże służbowe krajowe	38 029	30 943	81,37%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 711	5 461	81,37%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	1 375	40,44%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	243	40,50%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910	3 838	98,16%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690	677	98,12%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	8 142	95,79%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 437	95,80%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 110	63 611	42,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 490	11 225	42,37%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>641 000</b>	<b>531 318</b>	<b>82,89%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		641 000	531 318	82,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000	531 318	82,89%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 999 230</b>	<b>9 196 656</b>	<b>83,61%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>10 999 230</b>	<b>9 196 656</b>	<b>83,61%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		46	46	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		46	46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	46	46	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		6 810 477	6 483 586	95,20%
		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	6 518 275	6 191 388	94,99%
		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	420	419	99,76%
		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	291 782	291 779	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 188 707	2 713 024	64,77%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595	152	25,55%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105	27	25,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 403	266 176	78,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 071	46 972	78,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 791	20 920	70,22%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257	3 692	70,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 303	49 211	77,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 171	8 685	77,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 070	5 681	62,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 003	62,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 911	64 160	46,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 337	11 324	46,53%
		4267	Zakup energii	8 539	3 478	40,73%
		4269	Zakup energii	1 507	614	40,74%
		4277	Zakup usług remontowych	4 590	2 799	60,98%
		4279	Zakup usług remontowych	810	494	60,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 530	353	23,07%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	270	62	22,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 899 473	1 856 829	64,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	511 670	327 675	64,04%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 623	2 175	47,05%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	384	47,06%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 324	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	234	0	0,00%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 910	2 167	74,47%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513	382	74,46%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 043	15 754	92,44%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 009	2 780	92,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 084	4 625	38,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 132	816	38,27%
		4437	Różne opłaty i składki	850	218	25,65%
		4439	Różne opłaty i składki	150	38	25,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022	7 141	71,25%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 769	1 260	71,23%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389	179	46,02%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	32	45,71%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 766	4 766	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 429 744</b>	<b>7 838 319</b>	<b>92,98%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>789 179</b>	<b>783 760</b>	<b>99,31%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>789 179</b>	<b>783 760</b>	<b>99,31%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		785 445	780 026	99,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		643 250	638 630	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 022	499 333	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 229	41 087	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 288	91 481	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 711	6 729	87,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		142 195	141 396	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 230	66 230	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	41 676	41 676	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701	902	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135	3 135	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525	525	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 136	25 136	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 792	3 792	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 734	3 734	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734	3 734	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>6 489 407</b>	<b>6 358 160</b>	<b>97,98%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>6 489 407</b>	<b>6 358 160</b>	<b>97,98%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6 489 407	6 358 160	97,98%
		3247	Stypendia dla uczniów	4 100 400	4 100 400	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	723 600	723 600	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 287	202 803	82,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 286	35 789	82,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 255	38 417	68,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 929	6 780	68,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 780	4 891	62,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 373	863	62,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025 100	1 025 100	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180 900	180 900	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032	3 686	28,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	651	28,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 141	14 603	42,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 024	2 577	42,78%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	14 535	42,75%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 565	42,75%
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		400 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	0	0,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>751 158</b>	<b>696 399</b>	<b>92,71%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>744 689</b>	<b>694 741</b>	<b>93,29%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		744 689	694 741	93,29%
		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	705 086	655 141	92,92%
		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	39 603	39 600	99,99%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>6 469</b>	<b>1 658</b>	<b>25,63%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 469	1 658	25,63%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 469	1 658	25,63%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 777 422</b>	<b>1 680 577</b>	<b>94,55%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>359 341</b>	<b>359 340</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>359 341</b>	<b>359 340</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		359 341	359 340	100,00%
		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	359 341	359 340	100,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>365 906</b>	<b>348 578</b>	<b>95,26%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>319 444</b>	<b>302 117</b>	<b>94,58%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		<b>314 444</b>	<b>297 117</b>	<b>94,49%</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		314 444	297 117	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 838	24 004	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 606	273 113	94,31%
		dotacje na zadania bieżące:		5 000	5 000	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	5 000	5 000	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>46 462</b>	<b>46 461</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		46 462	46 461	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 462	46 461	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>756 188</b>	<b>746 525</b>	<b>98,72%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>636 340</b>	<b>636 340</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 340	636 340	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000	630 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 580	526 580	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 519	90 519	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 901	12 901	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 340	6 340	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	3 690	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 650	2 650	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>119 848</b>	<b>110 185</b>	<b>91,94%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	119 848	110 185	91,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 848	110 185	91,94%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672	1 672	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>218 987</b>	<b>169 989</b>	<b>77,63%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>218 987</b>	<b>169 989</b>	<b>77,63%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 987	169 989	77,63%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	218 987	169 989	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 987	169 989	77,63%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>54 145</b>	<b>72,19%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>75 000</b>	<b>54 145</b>	<b>72,19%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	54 145	72,19%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000	54 145	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	23 800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200	30 345	59,27%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 329 646</b>	<b>68 824 461</b>	<b>96,49%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>798 600</b>	<b>798 300</b>	<b>99,96%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>798 600</b>	<b>798 300</b>	<b>99,96%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	600 400	600 100	99,95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 400	600 100	99,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	198 200	198 200	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	174 000	174 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	24 200	24 200	100,00%
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>4 787 056</b>	<b>4 771 760</b>	<b>99,68%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 717 056</b>	<b>4 713 279</b>	<b>99,92%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	4 717 056	4 713 279	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 507 056	4 503 279	99,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>70 000</b>	<b>58 481</b>	<b>83,54%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000	58 481	83,54%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	58 481	83,54%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 085 282</b>	<b>7 083 749</b>	<b>99,98%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 985 648</b>	<b>6 984 115</b>	<b>99,98%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	6 985 648	6 984 115	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 835 282	5 835 282	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 366	1 148 833	99,87%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>99 634</b>	<b>99 634</b>	<b>100,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	99 634	99 634	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 634	99 634	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 105 115</b>	<b>8 061 159</b>	<b>99,46%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>5 518 502</b>	<b>5 518 287</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		5 518 502	5 518 287	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 025 858	5 025 858	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 644	492 429	99,96%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>2 586 613</b>	<b>2 542 872</b>	<b>98,31%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 586 613	2 542 872	98,31%
		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 budżtu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 210 756	2 169 867	98,15%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 857	373 005	99,24%
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>418 527</b>	<b>418 527</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>418 527</b>	<b>418 527</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		418 527	418 527	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 527	418 527	100,00%
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>1 503 331</b>	<b>1 502 441</b>	<b>99,94%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 395 291</b>	<b>1 394 401</b>	<b>99,94%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		1 395 291	1 394 401	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 291	1 359 291	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	35 110	97,53%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>108 040</b>	<b>108 040</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		108 040	108 040	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 040	108 040	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>7 491 692</b>	<b>7 491 465</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>7 009 030</b>	<b>7 008 803</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		7 009 030	7 008 803	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 898 030	6 897 838	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000	110 965	99,97%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>482 662</b>	<b>482 662</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		482 662	482 662	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	482 662	482 662	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>25 467 171</b>	<b>23 475 223</b>	<b>92,18%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>21 601 471</b>	<b>21 155 353</b>	<b>97,93%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		21 601 471	21 155 353	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 124 984	19 811 448	98,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	600 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	875 230	742 649	84,85%
		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	1 257	1 256	99,92%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 865 700</b>	<b>2 319 870</b>	<b>60,01%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 865 700	2 319 870	60,01%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 865 700	2 319 870	60,01%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>9 681 414</b>	<b>9 518 967</b>	<b>98,32%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>5 635 000</b>	<b>5 615 000</b>	<b>99,65%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		5 635 000	5 615 000	99,65%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 515 000	5 495 000	99,64%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 046 414</b>	<b>3 903 967</b>	<b>96,48%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 046 414	3 903 967	96,48%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 042 293	3 899 847	96,48%
		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	4 121	4 120	99,98%
		<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 818</b>	<b>9 818</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 818</b>	<b>9 818</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113	113	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113	113	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	113	113	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	9 705	9 705	100,00%
		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	9 705	9 705	100,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 981 640</b>	<b>5 693 052</b>	<b>95,18%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>59 217</b>	<b>37 452</b>	<b>63,25%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 217	37 452	63,25%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 217	37 452	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 217	27 483	55,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 969	99,69%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 922 423</b>	<b>5 655 600</b>	<b>95,49%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 922 423	5 655 600	95,49%
		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	5 922 423	5 655 600	95,49%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 113 085</b>	<b>1 112 488</b>	<b>99,95%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 113 085</b>	<b>1 112 488</b>	<b>99,95%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 113 085</b>	<b>1 112 488</b>	<b>99,95%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 804	1 073 212	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 044	705 707	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 618	547 473	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 921	36 921	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 941	104 834	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 864	9 779	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	367 760	367 505	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 222	70 221	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430	1 426	99,72%
		4260	Zakup energii	34 400	34 398	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 188	18 188	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	756	755	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 013	143 861	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 504	1 467	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 944	3 922	99,44%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 586	4 584	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 896	60 895	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670	1 668	99,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	254	254	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 764	6 734	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042	15 042	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400	3 399	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691	691	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 281	39 276	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 281	39 276	99,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 501 318</b>	<b>4 455 125</b>	<b>98,97%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 129</b>	<b>100 128</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100 129</b>	<b>100 128</b>	<b>100,00%</b>
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 129	100 128	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	100 129	100 128	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3 835 450</b>	<b>3 789 258</b>	<b>98,80%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>3 835 450</b>	<b>3 789 258</b>	<b>98,80%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		38 800	22 753	58,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	6 554	65,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	6 343	70,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	211	21,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 800	16 199	56,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	16 199	64,80%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		3 175 450	3 149 655	99,19%
	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		828 000	826 429	99,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 347 450	2 323 226	98,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		621 200	616 850	99,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		85 400	82 250	96,31%
	3250	Stypendia różne		535 800	534 600	99,78%
	<b>92678</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>565 739</b>	<b>565 739</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>565 739</b>	<b>565 739</b>	<b>100,00%</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		565 739	565 739	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		565 739	565 739	100,00%
		<b>Razem:</b>		<b>1 424 317 441</b>	<b>1 258 740 344</b>	<b>88,37%</b>
		<b>w tym:</b>		<b>1 424 317 441</b>	<b>1 258 740 344</b>	
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>610 214 511</b>	<b>568 496 574</b>	<b>93,16%</b>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		264 511 635	246 936 245	93,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 248 823	135 227 977	95,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 262 812	111 708 268	91,37%
		2. Dotacje na zadania bieżące		222 255 420	215 494 554	96,96%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 640 148	3 302 696	90,73%
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		106 846 133	91 038 523	85,21%
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		1 134 675	0	0,00%
		6. Obsługa długu JST		11 826 500	11 724 556	99,14%
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>814 102 930</b>	<b>690 243 770</b>	<b>84,79%</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		803 102 930	682 243 770	84,95%
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		615 594 992	517 538 483	84,07%
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów		11 000 000	8 000 000	72,73%
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.		6.	7.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>54 562 926</b>	<b>52 767 426</b>	<b>97%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>40 000</b>	<b>39 998</b>	<b>100%</b>
		2210		40 000	39 998	100%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>31 251 260</b>	<b>30 283 114</b>	<b>97%</b>
		2210		13 876 000	13 874 252	100%
		6510		11 149 850	10 216 568	92%
		6519		6 225 410	6 192 294	99%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>6 095 000</b>	<b>5 268 600</b>	<b>86%</b>
		2218		4 638 000	3 925 738	85%
		2219		1 421 000	1 308 587	92%
		6518		27 000	25 706	95%
		6519		9 000	8 569	95%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>15 993 309</b>	<b>15 993 307</b>	<b>100%</b>
		2210		5 061 477	5 061 476	100%
		6510		10 931 832	10 931 831	100%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 183 357</b>	<b>1 182 407</b>	<b>100%</b>
		2210		1 183 357	1 182 407	100%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>56 058 001</b>	<b>54 123 590</b>	<b>97%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>55 998 037</b>	<b>54 063 626</b>	<b>97%</b>
		2210		55 998 037	54 063 626	97%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>59 964</b>	<b>59 964</b>	<b>100%</b>
		2210		59 964	59 964	100%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>500 000</b>	<b>499 988</b>	<b>100%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>500 000</b>	<b>499 988</b>	<b>100%</b>
		2210		500 000	499 988	100%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 724 314</b>	<b>1 718 599</b>	<b>100%</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
		2210		5 000	5 000	100%
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>259 112</b>	<b>259 112</b>	<b>100%</b>
		2210		259 112	259 112	100%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>100%</b>
		2210		62 000	62 000	100%
	<b>71078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 234 202</b>	<b>1 234 201</b>	<b>100%</b>
		2210		1 234 202	1 234 201	100%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>164 000</b>	<b>158 286</b>	<b>97%</b>
		2210		100 000	99 984	100%
		6510		64 000	58 302	91%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>733 000</b>	<b>730 919</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>723 000</b>	<b>723 000</b>	<b>100%</b>
		2210		723 000	723 000	100%
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>10 000</b>	<b>7 919</b>	<b>79%</b>
		2210		10 000	7 919	79%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 689 134</b>	<b>1 546 632</b>	<b>92%</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>1 689 134</b>	<b>1 546 632</b>	<b>92%</b>
		2210		1 689 134	1 546 632	92%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
		2210		3 000	3 000	100%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 125</b>	<b>2 104</b>	<b>99%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 125</b>	<b>2 104</b>	<b>99%</b>
		2210		2 125	2 104	99%

851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>127 100</b>	<b>126 489</b>	<b>100%</b>	
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>	
		6510		100 000	100 000	100%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 100</b>	<b>26 489</b>	<b>98%</b>	
2210			27 100	26 489	98%	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 118 272</b>	<b>3 100 677</b>	<b>99%</b>	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 109 399</b>	<b>2 100 790</b>	<b>100%</b>	
		2210		2 066 705	2 058 176	100%
		6510		42 694	42 614	100%
	85226	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 008 873</b>	<b>999 887</b>	<b>99%</b>	
		2210		992 012	983 566	99%
		6510		16 861	16 321	97%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100%</b>	
	85332	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100%</b>	
		2210		32 000	32 000	100%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>215 460</b>	<b>169 989</b>	<b>79%</b>	
	90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>215 460</b>	<b>169 989</b>	<b>79%</b>	
		2210		215 460	169 989	79%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>118 765 332</b>	<b>114 821 413</b>	<b>97%</b>	

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>54 562 926</b>	<b>52 767 426</b>	<b>97%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>40 000</b>	<b>39 998</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>40 000</b>	<b>39 998</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000	39 998	100%
			razem	28 083	28 081	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	23 650	23 650	100%
			4110	4 066	4 065	100%
			4120	367	366	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	11 917	11 917	100%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>31 251 260</b>	<b>30 283 114</b>	<b>97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>13 876 000</b>	<b>13 874 252</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 860 400	13 858 725	100%
			razem	1 136 458	1 135 461	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	948 420	947 425	100%
			4110	156 214	156 213	100%
			4120	19 634	19 633	100%
			4170	12 190	12 190	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	12 723 942	12 723 264	100%
			4140	36 994	36 994	100%
			4210	97 470	97 470	100%
			4260	492 918	492 918	100%
			4270	11 728 902	11 728 253	100%
			4280	2 201	2 173	99%
			4300	259 888	259 887	100%
			4360	1 068	1 068	100%
			4390	6 150	6 150	100%
			4440	36 483	36 483	100%
			4480	1 037	1 037	100%
			4500	582	582	100%
			4590	56 960	56 960	100%
			4600	3 289	3 289	100%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	15 600	15 527	100%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>17 375 260</b>	<b>16 408 862</b>	<b>94%</b>
			razem	17 375 260	16 408 862	94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	11 149 850	10 216 568	92%
			6059	6 225 410	6 192 294	99%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>6 095 000</b>	<b>5 268 600</b>	<b>86%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>6 059 000</b>	<b>5 234 325</b>	<b>86%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 059 000	5 234 325	86%
			razem	4 065 000	3 563 097	88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4018	2 416 500	2 095 983	87%
			4019	705 500	698 662	99%
			4048	176 250	148 708	84%
			4049	49 750	49 569	100%
			4118	450 000	377 199	84%
			4119	150 000	125 737	84%
			4128	65 250	49 266	76%
			4129	21 750	16 423	76%
			4178	22 500	1 162	5%
			4179	7 500	388	5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	1 994 000	1 671 228	84%
			4218	315 000	178 284	57%
			4219	89 000	59 429	67%
			4278	1 500	682	45%
			4279	500	227	45%
			4308	1 093 500	1 044 681	96%



## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
			4309	364 500	348 228	96%
			4358	750	355	47%
			4359	250	118	47%
			4368	9 000	0	0%
			4369	3 000	0	0%
			4398	750	375	50%
			4399	250	125	50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4418	27 000	15 161	56%
			4419	9 000	5 054	56%
			4428	11 250	0	0%
			4429	3 750	0	0%
			4438	7 500	5 098	68%
			4439	2 500	1 699	68%
			4708	41 250	8 784	21%
			4709	13 750	2 928	21%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>36 000</b>	<b>34 275</b>	<b>95%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	razem	36 000	34 275	95%
			6068	27 000	25 706	95%
			6059	9 000	8 569	95%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>15 993 309</b>	<b>15 993 307</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 061 477</b>	<b>5 061 476</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 061 477	5 061 476	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	5 061 477	5 061 476	100%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>10 931 832</b>	<b>10 931 831</b>	<b>100%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	10 931 832	10 931 831	100%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 183 357</b>	<b>1 182 407</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 183 357</b>	<b>1 182 407</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 183 357	1 182 407	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4590	1 183 357	1 182 407	100%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>56 058 001</b>	<b>54 123 590</b>	<b>97%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>55 998 037</b>	<b>54 063 626</b>	<b>97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>55 998 037</b>	<b>54 063 626</b>	<b>97%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2630	55 998 037	54 063 626	97%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>59 964</b>	<b>59 964</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>59 964</b>	<b>59 964</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		59 964	59 964	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4300	59 964	59 964	100%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>500 000</b>	<b>499 988</b>	<b>100%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>500 000</b>	<b>499 988</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>500 000</b>	<b>499 988</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500 000	499 988	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	459 297	459 296	100%
			4010	385 070	385 070	100%
			4110	66 195	66 194	100%
			4120	8 032	8 032	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	40 703	40 692	100%
			4210	28 081	28 077	100%
			4300	9 000	8 994	100%
			4410	3 622	3 621	100%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 724 314</b>	<b>1 718 599</b>	<b>100%</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000	5 000	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4390	5 000	5 000	100%

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)	
	71012	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>259 112</b>	<b>259 112</b>	<b>100%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>259 112</b>	<b>259 112</b>	<b>100%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		259 112	259 112	100%	
			razem	259 112	259 112	100%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	203 612	203 612	100%	
			4040	16 500	16 500	100%	
			4110	33 800	33 800	100%	
		4120	5 200	5 200	100%		
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>100%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>100%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		62 000	62 000	100%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4300	62 000	62 000	100%	
	71078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 234 202</b>	<b>1 234 201</b>	<b>100%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 234 202</b>	<b>1 234 201</b>	<b>100%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 234 202	1 234 201	100%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	1 234 202	1 234 201	100%	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>164 000</b>	<b>158 286</b>	<b>97%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>99 984</b>	<b>100%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100 000	99 984	100%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	100 000	99 984	100%	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>64 000</b>	<b>58 302</b>	<b>91%</b>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	64 000	58 302	91%		
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>733 000</b>	<b>730 919</b>	<b>100%</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>723 000</b>	<b>723 000</b>	<b>100%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>723 000</b>	<b>723 000</b>	<b>100%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		723 000	723 000	100%	
			razem	723 000	723 000	100%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	595 945	595 945	100%	
		4110	112 451	112 451	100%		
		4120	14 604	14 604	100%		
	75046	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>10 000</b>	<b>7 919</b>	<b>79%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>	<b>7 919</b>	<b>79%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000	7 919	79%	
			razem	2 380	2 355	99%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	150	125	83%	
			4170	2 230	2 230	100%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	7 620	5 564	73%	
		4210	4 920	3 300	67%		
		4300	2 700	2 264	84%		
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 689 134</b>	<b>1 546 632</b>	<b>92%</b>
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>1 689 134</b>	<b>1 546 632</b>	<b>92%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 689 134</b>	<b>1 546 632</b>	<b>92%</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1 684 034	1 542 368	92%	
			razem	579 034	568 660	98%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4110	83 196	74 531	90%	
			4120	11 858	10 249	86%	
			4170	483 980	483 880	100%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			razem	1 105 000	973 708	88%	
			4210	5 000	2 580	52%	
			4300	1 100 000	971 128	88%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3020	5 100	4 264	84%	

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000	3 000	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	3 000	3 000	100%
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 125</b>	<b>2 104</b>	<b>99%</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 125</b>	<b>2 104</b>	<b>99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 125</b>	<b>2 104</b>	<b>99%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 125	2 104	99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	2 125	2 104	99%
			4240	2 104	2 104	100%
			4300	21	0	0%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>127 100</b>	<b>126 489</b>	<b>100%</b>
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	100 000	100 000	100%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>27 100</b>	<b>26 489</b>	<b>98%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>27 100</b>	<b>26 489</b>	<b>98%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27 100	26 489	98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4130	27 100	26 489	98%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 118 272</b>	<b>3 100 677</b>	<b>99%</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 109 399</b>	<b>2 100 790</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 066 705</b>	<b>2 058 176</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 065 365	2 056 851	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	1 547 094	1 542 969	100%
			4010	1 198 043	1 197 339	100%
			4040	64 739	64 739	100%
			4110	218 483	216 390	99%
			4120	26 869	26 041	97%
			4170	38 960	38 460	99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	518 271	513 882	99%
			4140	14 013	13 711	98%
			4210	53 422	53 185	100%
			4260	17 832	17 689	99%
			4270	7 507	7 019	93%
			4280	2 320	2 085	90%
			4300	337 355	336 707	100%
			4350	3 212	3 210	100%
			4370	7 600	7 450	98%
			4380	17 400	16 414	94%
			4400	13 430	13 420	100%
			4410	825	825	100%
			4440	35 970	35 796	100%
			4480	2 675	2 665	100%
			4520	1 410	1 329	94%
			4610	1 000	233	23%
			4700	2 300	2 144	93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 340	1 325	99%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>42 694</b>	<b>42 614</b>	<b>100%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	42 694	42 614	100%

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
	85226	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		<b>1 008 873</b>	<b>999 887</b>	<b>99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>992 012</b>	<b>983 566</b>	<b>99%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		991 552	983 107	99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	788 547	784 390	99%
			4010	628 945	626 104	100%
			4040	38 093	38 092	100%
			4110	107 819	106 815	99%
			4120	13 690	13 379	98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	203 005	198 717	98%
			4140	6 119	6 002	98%
			4210	29 840	29 762	100%
			4240	6 600	6 594	100%
			4260	11 475	11 180	97%
			4270	18 170	18 133	100%
			4280	1 400	1 309	94%
			4300	51 497	49 543	96%
			4350	1 390	1 215	87%
			4370	3 600	3 296	92%
			4400	32 000	31 341	98%
			4410	14 790	14 790	100%
			4430	2 224	2 224	100%
			4440	16 000	15 804	99%
			4480	1 750	1 604	92%
			4520	750	687	92%
			4700	5 400	5 233	97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	460	459	100%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>16 861</b>	<b>16 321</b>	<b>97%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	16 861	16 321	97%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100%</b>
	85332	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32 000	32 000	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	32 000	32 000	100%
			4010	27 202	27 202	100%
			4110	4 132	4 132	100%
			4120	666	666	100%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>215 460</b>	<b>169 989</b>	<b>79%</b>
	90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>215 460</b>	<b>169 989</b>	<b>79%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>215 460</b>	<b>169 989</b>	<b>79%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		215 460	169 989	79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4300	215 460	169 989	79%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>118 765 332</b>	<b>114 821 413</b>	<b>97%</b>

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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>9 000 000</b>	<b>9 138 604</b>		<b>10 125 860</b>	<b>10 050 115</b>	<b>3 430 776</b>	<b>6 619 339</b>	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 000 000	9 138 604		10 125 860	10 050 115	3 430 776	6 619 339	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
			0690	9 000 000	9 077 784	2310	3 391 340	3 364 876	3 364 876	0	
			0910	0	60 820	2320	5 900	5 900	5 900	0	
				0	0	4210	60 000	60 000	60 000	0	
				0	0	6060	70 100	62 751	0	62 751	
				0	0	6610	6 565 020	6 523 686	0	6 523 686	
				0	0	6620	33 500	32 902	0	32 902	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>524 700</b>	<b>472 900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		524 700	472 900		0	0	0	0	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
			0480	524 700	472 900		0	0	0	0	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0</b>	<b>1 439</b>		<b>227 361</b>	<b>211 749</b>	<b>211 749</b>	<b>0</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	1 439		227 361	211 749	211 749	0	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
			2910	0	1 439	2360	202 661	189 876	189 876	0	
				0	0	4210	22 000	20 873	20 873	0	
				0	0	4300	2 700	1 000	1 000	0	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0</b>	<b>200</b>		<b>297 339</b>	<b>93 700</b>	<b>93 700</b>	<b>0</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	200		150 000	93 700	93 700	0	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
			2910	0	200	2360	150 000	93 700	93 700	0	
	85232	Centra integracji społecznej		0	0		147 339	0	0	0	
				0	0	6230	147 339	0	0	0	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>760 527</b>	<b>774 629</b>		<b>760 527</b>	<b>747 337</b>	<b>635 690</b>	<b>111 647</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		755 000	767 496		753 538	743 875	633 690	110 185	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
			0570	3 000	3 646	4010	526 580	526 580	526 580	0	
			0580	2 000	78	4110	90 519	90 519	90 519	0	
			0690	750 000	763 772	4120	12 901	12 901	12 901	0	
				0	0	4210	3 690	3 690	3 690	0	
				0	0	6060	119 848	110 185	0	110 185	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 462	1 462	0	1 462	
						6050	1 462	1 462	0	1 462	

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000	2 786		2 000	2 000	2 000	0	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
		0400	2 000	2 786	4010	1 672	1 672	1 672	0	
			0	0	4110	287	287	287	0	
			0	0	4120	41	41	41	0	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 527	4 347		3 527	0	0	0	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach
		2360	3 527	4 347	4300	3 527	0	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 285 227</b>	<b>10 387 772</b>		<b>11 411 087</b>	<b>11 102 901</b>	<b>4 371 915</b>	<b>6 730 986</b>	

**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 Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 050	10 402	20 050	10 402
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	4 700	2 539	4 700	2 538
3	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu	101 000	35 248	101 000	35 248
4	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle	24 594	13 252	24 594	13 252
5	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku	9 000	3 384	9 000	3 384
6	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie	10 500	5 638	10 500	5 638
7	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu	49 700	9 019	49 700	9 019
8	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli	47 500	9 025	47 500	9 025
9	801	80130	Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie	179 985	92 071	179 985	92 071
	854	85410		197 184	73 005	197 184	73 005
10	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	65 762	24 038	65 762	24 038
11	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	14 541	9 701	14 541	9 701
12	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	5 612	1 726	5 612	1 726
13	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	7 945	1 507	7 945	1 483
14	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	39 677	14 252	39 677	14 252
15	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	38 473	7 526	38 473	7 526
16	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	95 569	57 990	95 569	57 863
17	801	85410		124 141	68 234	124 141	68 202
18	801	80141	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	38 000	8 281	38 000	8 279
19	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	33 168	32 537	33 168	32 530
20	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	10 080	5 226	10 080	5 226
21	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	6 000	3 670	6 000	3 533
22	801	80141	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu	9 112	5 417	9 112	5 417
23	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu	60 000	47 602	60 000	47 602
24	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	41 400	37 213	41 400	27 654
25	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	12 900	7 464	12 900	7 464
26	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu	13 180	10 099	13 180	10 099
27	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	2 141 047	2 800 000	2 122 834
28	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	57 900	71 000	57 812
29	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	44 350	25 977	44 350	24 394
30	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	129 866	200 000	129 828
31	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	70 750	39 998	70 750	39 995
<b>RAZEM</b>				<b>4 445 873</b>	<b>2 990 854</b>	<b>4 445 873</b>	<b>2 961 040</b>

**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	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
	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		Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację bieżącą potoków Przyrywa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>6 363 349</b>	<b>6 363 349</b>		<b>6 363 349</b>	<b>6 363 349</b>	<b>78 700</b>	<b>6 284 649</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 363 349	6 363 349		6 363 349	6 363 349	78 700	6 284 649	
			2710	78 700	78 700	4270	78 700	78 700	78 700	0	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty i budowy chodników przy drogach wojewódzkich.
			6300	6 284 649	6 284 649	6050	6 284 649	6 284 649	0	6 284 649	Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
	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 z Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym w strefie S1 Jasionka.
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>57 500</b>	<b>57 500</b>		<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		57 500	57 500		57 500	57 500	57 500	0	
			6300	57 500	57 500	6230	57 500	57 500	57 500	0	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) Miasto Nowa Sarzyna - 11.500,-zł, 2) Miasto Leżajsk - 11.500,-zł, 3) Gminę Leżajsk - 11.500,-zł, 4) Gminę Grodzisko Dolne - 11.500,-zł, 5) Gminę Kuryłówka - 11.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.



Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		3 323 870	3 323 870	0	3 323 870	3 323 870	3 323 870	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		165 000	165 000		165 000	165 000	165 000	0	
			2710	165 000	165 000	2800	165 000	165 000	165 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów na organizację „Muzycznego Festiwalu w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie.
	92116	Biblioteki		3 158 870	3 158 870		3 158 870	3 158 870	3 158 870	0	
			2310	3 086 870	3 086 870	2480	3 086 870	3 086 870	3 086 870	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.
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 844 719</b>	<b>9 844 719</b>		<b>9 844 719</b>	<b>9 844 719</b>	<b>3 560 070</b>	<b>6 284 649</b>	

**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	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>10 795 169</b>	<b>10 663 958</b>	<b>3 586 761</b>	<b>7 077 197</b>	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 995 760	9 927 364	3 370 776	6 556 588	
			2310	3 391 340	3 364 876	3 364 876		Dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
			6610	6 565 020	6 523 686		6 523 686	Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
			2320	5 900	5 900	5 900		Dotacja celowa dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
			6620	33 500	32 902		32 902	Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
	01095	Pozostała działalność		799 409	736 594	215 985	520 609	
			2710	235 302	215 985	215 985		Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016.
			6300	564 107	520 609		520 609	Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01095.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 703 700</b>	<b>1 703 623</b>	<b>0</b>	<b>1 703 623</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		73 700	73 623	0	73 623	
			6610	73 700	73 623		73 623	Dotacja celowa na powierzenie Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadania 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		1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	
			6300	1 330 000	1 330 000		1 330 000	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym dla: 1) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. "Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej" - przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszenina - Arłamów" w kwocie 250.000,-zł, 2) Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 2089R Arłamów – Makowa” w kwocie 700.000,- zł, 3) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1176R w kierunku Nowej Wsi strona lewa” w kwocie 200.000,- zł, 4) Powiatu Przeworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1534R Przeworsk - Gać – Markowa” w kwocie 80.000,- zł. 5) Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 w kwocie 100.000,-zł.
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000	300 000	0	300 000	
			6300	300 000	300 000		300 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin, w tym: 1) Gminy Żyraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej „Nagoszyn Północ-Stadion” wraz z utwardzeniem placu oraz zagospodarowaniem terenu stadionu” w kwocie 200.000,- zł, 2) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Widełka” w kwocie 100.000,- zł.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>300 000</b>	<b>152 016</b>	<b>0</b>	<b>152 016</b>	
	63095	Pozostała działalność		300 000	152 016	0	152 016	
			6300	300 000	152 016		152 016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nizańskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącego województwo świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>300 000</b>	<b>299 893</b>	<b>299 893</b>	<b>0</b>	
	75075	Pozostała działalność		300 000	299 893	299 893	0	
			2330	300 000	299 893	299 893		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”

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		70 000	70 000	70 000	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 000	70 000	70 000	0	
			2710	70 000	70 000	70 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Dębica na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		200 000	200 000	0	200 000	
	85141	Ratownictwo medyczne		200 000	200 000	0	200 000	
			6300	200 000	200 000		200 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na utworzenie i wyposażenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej.
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		401 000	247 800	247 800	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000	60 000	60 000	0	
			2710	60 000	60 000	60 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin w związku wypadkiem busa na autostradzie w Niemczech, w którym zginęło dziewięcioro obywateli polskich - mieszkańców Podkarpacia. Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 85214.
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		341 000	187 800	187 800	0	
			2710	341 000	187 800	187 800		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsc w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014r. Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 85278.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		400 000	0	0	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000	0	0	0	
			2710	400 000	0	0	0	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		600 000	600 000	600 000	0	
	92118	Muzea		600 000	600 000	600 000	0	
			2710	600 000	600 000	600 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>14 769 869</b>	<b>13 937 290</b>	<b>4 804 454</b>	<b>9 132 836</b>	

## 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	249 989	249 989	100,00
Splata udzielonej z budżetu pożyczki krótkoterminowej	0	1 390 737	-
Inne źródła (wolne środki)	58 806 755	90 568 855	154,01
<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 056 744</b>	<b>92 209 581</b>	<b>156,14</b>

### 2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splaty kredytów bankowych	7 962 868	7 962 868	100,00
Udzielenie z budżetu pożyczki krótkoterminowej	0	1 390 737	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 962 868</b>	<b>9 353 605</b>	<b>117,47</b>

**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	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>10 795 169</b>	<b>10 663 958</b>	<b>3 586 761</b>	<b>7 077 197</b>	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 995 760	9 927 364	3 370 776	6 556 588	
			2310	3 391 340	3 364 876	3 364 876		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	6 565 020	6 523 686		6 523 686	
			2320	5 900	5 900	5 900		Dotacja celowa dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. <i>Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.</i>
			6620	33 500	32 902		32 902	
	01095	Pozostała działalność		799 409	736 594	215 985	520 609	
			2710	235 302	215 985	215 985		Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin 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	564 107	520 609		520 609	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 703 700</b>	<b>1 703 623</b>	<b>0</b>	<b>1 703 623</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		73 700	73 623	0	73 623	
			6610	73 700	73 623		73 623	Dotacja celowa na powierzenie Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadania 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		1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	
			6300	1 330 000	1 330 000		1 330 000	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym dla: 1) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. "Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej" - przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa-Kwaszenina - Arłamów" w kwocie 250.000,-zł, 2) Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 2089R Arłamów – Makowa” w kwocie 700.000,- zł, 3) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1176R w kierunku Nowej Wsi strona lewa” w kwocie 200.000,- zł, 4) Powiatu Przeworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1534R Przeworsk - Gać – Markowa” w kwocie 80.000,- zł. 5) Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 w kwocie 100.000,-zł.
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000	300 000	0	300 000	
			6300	300 000	300 000		300 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin, w tym: 1) Gminy Żyraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej „Nagoszyn Północ-Stadion” wraz z utwardzeniem placu oraz zagospodarowaniem terenu stadionu” w kwocie 200.000,- zł, 2) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Widelka” w kwocie 100.000,- zł.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>300 000</b>	<b>152 016</b>	<b>0</b>	<b>152 016</b>	
	63095	Pozostała działalność		300 000	152 016	0	152 016	
			6300	300 000	152 016		152 016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącego województwo świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>300 000</b>	<b>299 893</b>	<b>299 893</b>	<b>0</b>	
	75075	Pozostała działalność		300 000	299 893	299 893	0	
			2330	300 000	299 893	299 893		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”

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		70 000	70 000	70 000	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 000	70 000	70 000	0	
			2710	70 000	70 000	70 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Dębica na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		200 000	200 000	0	200 000	
	85141	Ratownictwo medyczne		200 000	200 000	0	200 000	
			6300	200 000	200 000		200 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na utworzenie i wyposażenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej.
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		401 000	247 800	247 800	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000	60 000	60 000	0	
			2710	60 000	60 000	60 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin w związku wypadkiem busa na autostradzie w Niemczech, w którym zginęło dziewięć osób - mieszkańców Podkarpacia. Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 85214.
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		341 000	187 800	187 800	0	
			2710	341 000	187 800	187 800		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsc w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014r. Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 85278.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		400 000	0	0	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000	0	0	0	
			2710	400 000	0	0	0	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		600 000	600 000	600 000	0	
	92118	Muzea		600 000	600 000	600 000	0	
			2710	600 000	600 000	600 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>14 769 869</b>	<b>13 937 290</b>	<b>4 804 454</b>	<b>9 132 836</b>	



# **CZĘŚĆ OPISOWA**

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W 2014 roku planowane dochody w kwocie **1.373.223.565,-zł**, zostały wykonane w wysokości **1.304.001.686,-zł**, tj. 94,96% 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 **69.221.879,-zł** stanowi 5,04% i dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków. Dotyczą projektów realizowanych przez beneficjentów w okresie programowania 2007-2013. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Pośrednicząca i Zarządzająca na ich weryfikację. W związku z powyższym płatności, które były zaplanowane a niewykonane w 2014 roku będą realizowane w 2015 roku.

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

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w kwocie 113.368.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 111.822.956,-zł, tj. 98,64% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 40.446.934,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.061.342,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.392.458,-zł, z tego na:

a) utrzymanie i konserwację wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 13.874.252,-zł (rozdz. 01008 § 2210),

- b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w tym usuwanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w maju 2014r.– 5.061.476,-zł (rozdz. 01078, § 2210),
  - c) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 5.234.325,-zł (rozdz. 01041, § 2218 – 3.925.738,-zł, § 2219 – 1.308.587,-zł), Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia 25 listopada 2014r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 375.000,-zł.
  - d) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.182.407,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
  - e) analizy zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach – 39.998,-zł (rozdz. 01005, § 2210).
- 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację bieżącą potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 01008, § 2710),
  - 3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.164,-zł (rozdz. 01008 § 2360),
  - 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.077.784,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
  - 5) odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 60.820,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),
  - 6) zwrotu zaliczki na koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 138,-zł (rozdz. 01095 § 0970),
  - 7) wpływu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników 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 2,-zł (rozd. 01095 § 0900),

- 8) wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 159,-zł (rozd. 01095 § 0580),
- 9) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 223.525,-zł (rozd. 01006), w tym z tytułu:
  - a) wpływów naliczonych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie przedmiotów umów i „Studium programowo-przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka” oraz odszkodowania od wykonawcy robót na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych za nierzetelne wykonanie zawartych umów zgodnie z ugodą sądową – 92.372,-zł (§ 0580 – 82.402,-zł, § 0970 – 9.970,-zł),
  - b) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania używanych powierzchni biurowych – 74.877,-zł (§ 0750),
  - c) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 26.878,-zł (§ 0830),
  - d) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływów z tytułu obciążeń pracowników za utratę kart flota, sprzedaży makulatury, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwroty opłaty sądowej, zaliczki dla rzeczoznawcy, kosztów postępowania sądowego, nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne i gaz oraz korektę deklaracji wpłat na PFRON, zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferenta umowy – 14.448,-zł (§ 0920 – 859,-zł, § 0970 – 13.589,-zł),
  - e) wpływu odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzenie samochodów służbowych i drzwi wejściowych do budynku PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej w związku z próbą włamania, uszkodzenie przez samochód elewacji budynku i ogrodzenia Inspektoratu w Lubaczowie przy ul. Słowackiego oraz odszkodowanie za brak dostępu do sieci Internet – 12.198,-zł (§ 0970),

- f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 2.752,-zł (§ 0970),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 5.249.292,-zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych oraz związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, scaleń gruntów w ramach PROW, scaleń okołoautostradowych – 4.486.579,-zł (§ 0830),
  - b) najmu pomieszczeń biurowych – 280.236,-zł (§ 0750),
  - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu podatku VAT za rok 2013, zwrotu związanego z korektą deklaracji podatku od nieruchomości, wpływów z tytułu obciążenia pracowników za braki w wyposażeniu geodezyjnym oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów – 52.806,-zł (§ 0920 – 151,-zł, § 0970 – 52.655,-zł),
  - d) zwrotu poniesionych opłat od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie, w tym za media, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, korzystanie z centrali telefonicznej oraz kosztów eksploatacji – 429.671,-zł (§ 0830).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 72.921.066,-zł zostały zrealizowane w wysokości 71.761.614,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.374.968,-zł, w tym na:
    - a) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 6.192.294,-zł (01008 § 6519),  
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 31.531,-zł.
    - b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 962.413,-zł (01008 § 6510),
    - c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 7.319.420,-zł (01008 § 6510 – 7.125.118,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 194.302,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. dokonał blokady planu dotacji w rozdziale 01008 w kwocie 916.601,-zł.

d) pozostałe inwestycje melioracyjne – 12.866.566,-zł (01008 § 6510 – 2.129.037,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 10.737.529,-zł),

e) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 34.275,-zł (01041 § 6518 – 25.706,-zł, § 6519 – 8.569,-zł),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 19.912.164,-zł (01008 § 6517),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 169 z dnia 22 grudnia 2014r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 94.593,-zł.

3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.945.017,-zł (01078 § 6209),

4) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 16.528.650,-zł (01078 § 6280),

5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 304,-zł (rozdz.01006 § 0870),

6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 511,-zł (rozdz. 01004 § 0870).

Poziom wykonania dochodów w rozdziałach 01008, 01041 i 01078 jest ściśle powiązany z realizacją wydatków i dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 638.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 549.485,-zł (rozdz. 05011 § 2000 – 5.053,-zł, § 2008 – 408.323,-zł, § 2009 – 136.109,-zł), tj. 86,13% 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.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.

### **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

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

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody w kwocie 368.919,-zł zostały zrealizowane w wysokości 407.263,-zł, tj. 110,39 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 362.786,-zł zostały zrealizowane w wysokości 394.856,-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 363.281,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 102.135,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 261.146,-zł),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 31.575,- zł (rozdz. 15011 § 2919).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.133,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.407,-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 w kwocie 6.128,- zł (rozdz. 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 3,- zł (rozdz. 15011 § 6669),

- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.276,- zł (rozd. 15011 § 6668 – 5.904,- zł, § 6669 – 372,- zł).

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

Planowane dochody majątkowe w kwocie 18.189,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.188,-zł, tj. 99,99 % planu (rozd. 40002 § 6668) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 401.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 346.214,-zł, tj. 86,34% 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 294.282,-zł (rozd. 50005 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.932,-zł (rozd. 50005 § 2009).

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w kwocie 211.097.711,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 206.384.876,- zł, tj. 97,77% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 72.940.189,- zł zostały zrealizowane w wysokości 71.068.823,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.123.590,-zł z przeznaczeniem na:
  - refundację strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich w kwocie 54.063.626,- zł (rozd.60003 § 2210),



Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia 25.11.2014 r. oraz decyzją Nr 171 z dnia 23.12.2014 r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.934.410,-zł,

- realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 59.964,-zł (rozd.60095 § 2210),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2010-2013 w kwocie 1.006.684,-zł (rozd. 60078 § 2230),
- 3) środków z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 10.761.835,-zł (rozd.60001 § 2440),
- 4) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 78.700,-zł (rozd.60013 § 2710). Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,
- 5) dzierżawy autobusów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” w kwocie 1.206.732,-zł (rozd.60001 § 0750),
- 6) odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych w kwocie 15.953,-zł (rozd.60001 § 0920) oraz odsetek od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych w kwocie 232,-zł (rozd.60003 § 0900),
- 7) kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 1.876.216,-zł (rozd.60001 § 0580 – 1.869.841,-zł, rozdz. 60002 § 0580 – 6.375,-zł), w tym nieterminowe:
  - a) wykonanie naprawy i modernizacji autobusów szynowych – 156.261,-zł,
  - b) dostawę nowych pojazdów szynowych – 1.704.510,-zł,
  - c) opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn."Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 7.570,-zł,
  - d) Wykonanie studium wykonalności dla zadania „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka” – 6.375,-zł,

- e) przedłożenie sprawozdania przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. – 1.500,-zł,
- 8) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 143.924,- zł (rozdz.60001 § 0970),
- 9) zwrotu nadpłaty za naprawę autobusu szynowego w kwocie 2.165,-zł (rozdz.60001 § 0970),
- 10) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 107.597,- zł (rozdz.60004 § 0690),
- 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 4.403,- zł (rozdz.60004 § 2360 – 468,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 3.935,-zł),
- 12) opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów, wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 4.030,-zł (rozdz.60095 § 0690),
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.736.762, - zł, w tym z tytułu:
- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży: zużytych tonerów, biletów za przewóz promem, odpadów plastikowych z uszkodzonych pacholek drogowych, zwrotu: zaliczki i opłat sądowych dotyczących nabywanych gruntów, kosztów procesów sądowych, kosztów upomnienia, dofinansowania do nauki spowodowanego niedotrzymaniem przez pracownika warunków umowy, kosztów zakupu lampy matahalogenowej w związku z uznaniem przez producenta warunków gwarancji, rozliczenia podatku VAT, wpłaty za wykonanie kserokopii materiałów przetargowych – 30.298,- zł (rozdz.60013, § 0690 – 179,-zł, § 0830 – 1.385,-zł, § 0970 – 28.734,-zł),
- b) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 1.082.967,- zł oraz za przejazd ponadnormatywny po drogach wojewódzkich – 400,-zł (rozdz.60013, § 0690),
- c) odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 5.393,- zł (rozdz.60013, § 0920),

- d) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 75.575,- zł (rozdz.60013 § 0570- 62.375,- zł, § 0580 – 13.200,-zł),
- e) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 11.888 ,- zł (rozdz.60013 § 0830),
- f) czynszów mieszkaniowych – 14.431,- zł (rozdz.60013 § 0750),

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

- Ustianowa Górna 95

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

Lokator nie wyraził zgody na przyjęcie zaproponowanej koncepcji. W wyniku tego sprawa została skierowana do sądu o rozwiązanie stosunku prawnego najmu i opróżnienie lokalu. Sąd Rejonowy w Lesku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30.01.2014 r. na rozprawie oddalił powództwo, a następnie Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03.06.2014 r. oddalił apelację Województwa Podkarpackiego. W II półroczu 2014 r. trwała wymiana korespondencji pomiędzy PZDW, a najemcami mieszkań w sprawie koncepcji projektu podziału budynku oraz niezbędnych prac adaptacyjnych zagospodarowania pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

W budżecie na rok 2015 zostały zabezpieczone środki na wybudowanie odrębnej klatki schodowej w budynku administracyjno – biurowym.

W dniu 12.01.2015 r. odbyło się spotkanie z lokatorami mieszkań w Ustianowej, przedstawicielami PZDW oraz Urzędu Marszałkowskiego, celem wyjaśnienia rozbieżności co do koncepcji podziału budynku. PZDW zostało zobowiązane do uzgodnienia ostatecznej akceptowalnej przez obie strony możliwości podziału lokalu.

– Zawada 5A

dokonano podziału geodezyjnego działki nr 311/1 na działki nr 311/3 i nr 311/4 celem wyodrębnienia działki na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej (311/3). Został sporządzony w grudniu 2014 r. operat szacunkowy określający wartość nieruchomości – budynku mieszkalnego, która zostanie przeznaczona do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy. Po ustaleniu wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oraz zapewnieniu dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej, zostanie przygotowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiotowej sprawie.

g) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: czyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – roboty awaryjne, wycinkę drzew na terenie rejonu dróg wojewódzkich w Lubaczowie, usługi zimowego utrzymania dróg, budowy chodników, dozór mienia, remont barier energochłonnych – 17.159,-zł (rozdz.60013 § 0970),

h) wpływu odszkodowania za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudową rowu nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, nieterminowe wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej Nr 984

w m. Radomyśl Wielki oraz zwłokę w realizacji budowy drogi wojewódzkiej Nr 867 etap II – 101.739,-zł (rozdz.60013 § 0970),

- i) wpływu odszkodowania od osoby fizycznej za uszkodzony znak drogowy w m. Rzeczyca Długa – 143,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- j) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone poręcze drogowe, urządzenia bramowe, bariery energochłonne, urządzenia drogowe, znaki drogowe, uszkodzone samochody osobowe – 108.145,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- k) zwrotu wypłaconego odszkodowania za działkę w m. Szczawne oraz w m. Czaszyn w związku z uchyloną decyzją odszkodowawczą – 1.364,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- l) kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – 128.305,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- m) kar umownych za odstąpienie od realizacji umów w kwocie 158.955,-zł (rozdz.60013 § 0970), w tym dotyczących:
  - pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce” – 51.576,- zł,
  - wykonywania remontów cząstkowych – 82.731,-zł,
  - budowy zatoki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 w m. Posada Górna – 5.898,-zł,
  - wykonania projektu organizacji ruchu – 18.750,-zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 138.157.522 zł zostały zrealizowane w wysokości 135.316.053,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.812.712,-zł na:

- a) dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich w kwocie 7.090.948,-zł (rozdz.60001 § 6530 – 826.820,-zł, § 6539 – 6.264.128,-zł),  
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 171 z dnia 23.12.2014r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 199.645,-zł.
- b) realizację zadania własnego pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi

- wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w km 62+692 – 62 +737 w miejscowości Wólka Hyżneńska” – 1.721.764,-zł (rozdz.60078 § 6530),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 110.905.577,-zł (rozdz.60013 § 6207) na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn:
- „Likwidacja barier rozwojowych – most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” – 53.515.205,-zł,
  - „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 57.390.372,-zł,
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 8.480.384,-zł (rozdz.60013 § 6207),
- 4) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 6.234.649,-zł (rozdz.60013 § 6300). Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brzozowski na realizację zadania pn.”Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa” w kwocie 50.000,-zł (rozdz.60013 § 6300),
- 6) środków z Funduszu Kolejowego na modernizację autobusów szynowych w kwocie 578.122,-zł (rozdz.60001 § 6260),
- 7) 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 42.624,-zł (rozdz.60014 § 6668 – 25.109,-zł, rozdz.60015 § 6668 – 17.515,-zł),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. drzewa

pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, płytek chodnikowych, gruzu, samochodu osobowego w kwocie 211.985,- 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 1.974.058,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.613.207,- zł, tj. 81,72% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 6.210,-zł (rozdz.63095 § 2007) i dotyczyły środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.953.058,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.606.997,- zł (rozdz.63095 § 6207) i dotyczyły 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.

Niewykonanie dochodów wynika głównie z niezrealizowania planowanych wydatków finansowanych ze środków UE na projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej. realizację zadania. Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 10.960.806,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.316.614,-zł (rozd. 70005), tj. 130,62% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 960.806,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.001.403,-zł i dotyczyły:
  - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych tj. uregulowanie stanu prawnego

- gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa kwocie 499.988,-zł (§ 2210),
- 2) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 283.334,-zł (§ 0470),
  - 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 20.674,-zł (§ 0750),
  - 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.172,-zł (§ 0920),
  - 5) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz wpłat komorniczych z tytułu odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 7.683,-zł (§ 0970),
  - 6) wpływu z tytułu odszkodowania w kwocie 178.552,-zł (§ 0970), w tym:
    - a) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości położonej w Łańcucie przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów” w kwocie 177.606,-zł,
    - b) od Burmistrza Kolbuszowej za prawo własności nieruchomości położonej w Domatkowie przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104013R ul. Wolskiej w Kolbuszowej od km 0+000 do km 3+133” w kwocie 946,-zł.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.315.211,-zł (§ 0770) i dotyczyły:
- 1) sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej i ul. Grodzkiej w Krośnie w kwocie 560.050,-zł,
  - 2) sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce, Zaczerniu, Tajęcinie gmina Trzebownisko w kwocie 12.659.913,-zł,
  - 3) sprzedaży nieruchomości położonej w Solinie w kwocie 8.220,-zł,
  - 4) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.703,-zł,



- 5) dopłaty wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości w obrębie Rzeszów - Staromieście pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Rzeszowie w kwocie 85.325,-zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 1.841.314,-zł zrealizowane zostały w wysokości 1.869.524,-zł, tj. 101,53 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.765.314,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.805.148,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 47.771,-zł, w tym z tytułu:
  - a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 45.115,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 8.652,-zł, § 0830 – 36.463,-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 – 2.656,-zł (rozdz.71003 § 0920 – 14,-zł, § 0970,-zł – 2.642,-zł),
- 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 96.540,-zł, w tym z tytułu:
  - a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 19.551,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 16.550,-zł, § 0830 – 3.001,-zł),
  - b) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT za 2013 r., wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi – 76.989,-zł (rozdz.71012 § 0580 – 38.127,-zł, § 0970 – 38.862),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.660.297,-zł z przeznaczeniem na:
  - a) opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej – 5.000,-zł (rozdz.71005 § 2210),
  - b) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 259.112,-zł (rozdz.71012 § 2210),

c) realizację zadania pn. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 62.000,-zł (rozdz. 71013 § 2210),

d) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania szkód powodziowych, w tym powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w maju 2014 r. na wodach pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 1.234.201,-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 99.984,-zł (rozdz. 71095 § 2210).

4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 540,-zł (rozdz. 71005 § 2360),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 76.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 64.376,-zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży map topograficznych w kwocie 5.848,-zł (rozdz.71012 § 0870),

2) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 226,-zł (rozdz.71003 § 0870),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycję – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 58.302,-zł (rozdz. 71095 § 6510).

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu dotacji decyzją Nr 146 z dnia 25 listopada 2014 r. w kwocie 4.468,-zł oraz decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. w kwocie 1.230,-zł.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 10.109.968,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.906.850,-zł (rozdz. 72095), tj. 18,86% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.883.651,-zł zostały zrealizowane w wysokości 297.257,-zł (§ 0970) i dotyczyły:
- 1) zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 237.238,-zł (§ 0970),
  - 2) odsetek od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.806,-zł (§ 0909),
  - 3) wpływu naliczanej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 23.320,-zł (§ 0580),
  - 4) refundacji 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 w kwocie 11.893,-zł (§ 0970).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.226.317,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.609.593,-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 w kwocie 974.286,-zł (§ 6207),
  - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2013r. na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 89.710,-zł (§ 6207),
  - 3) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 545.597,-zł (§ 6667).

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

### **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Dochody bieżące dotyczyły wpłaty odsetek stanowiących przychód 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 w kwocie 3,-zł (rozdz. 73095 § 0909).

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 61.937.616,-zł zostały zrealizowane w wysokości 48.283.780,-zł, tj. 77,96% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.116.513,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.687.020,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 2.062.466,-zł, z tego na:
  - a) projekt "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 563.284-zł (rozdz.75001 § 2007),
  - b) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 914.359,-zł (rozdz.75001 § 2008),
  - c) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 258.914,-zł (rozdz.75071 § 2007),
  - d) projekt pn. „Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka – 90.451,-zł (rozdz.75075 § 2708),
  - e) projekt pn. „Move on green” w ramach INTERREG IVC – 121.641,-zł (rozdz. 75095 § 2708),

- f) projekt pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 113.817,-zł (rozdz. 75095 § 2708),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 118.820,-zł (rozdz.75001 § 2007),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.020.747,-zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 217.828,-zł, w tym:
- projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 161.358,-zł (rozdz.75001 § 2009),
  - projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 45.691,-zł (rozdz.75071 § 2009),
  - projekt pn. „Szlak Frontu Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka – 10.779,-zł (rozdz.75075 § 2709),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 730.919,-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 przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek – 7.919,-zł (rozdz.75046 § 2210),
- c) zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 72.000,-zł, w tym na:
- zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 67.000,-zł (rozdz.75018 § 2230),

- realizację zadań Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach kosztów zamykania ZPORR – 5.000,-zł (rozdz. 75095 § 2230),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 847,-zł (rozdz.75046 § 2360),
- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2013 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 19.671,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) pomocy finansowej od Gminy Trzebowńsko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
- 7) wpływu za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów -Jasionka Sp. z o.o ze strony internetowej www. wrota podkarpackie.pl w kwocie 2.439,-zł (rozdz.75075 § 0970),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 412.030,-zł, w tym z tytułu:
  - a) zwrotu podatku VAT w kwocie 196.360,-zł (rozdz.75018 § 0970),
  - b) zwrotu opłat za media, kaucji za wynajem mieszkania w Brukseli, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, nadpłaty za wynajem skrytki bankowej, dofinansowania do studiów podyplomowych pracownika w kwocie 66.768,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 3.185,-zł, § 0970 – 63.583,-zł),
  - c) zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w kwocie 11.011,- zł (rozdz.75018 § 0970),
  - d) opłat za najem części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Ciepłińskiego 4 w kwocie 45.305,- zł (rozdz.75018 § 0750),
  - e) opłat za: udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, powielanie znajdującego się w Bibliotece Narodowej „Podkarpackiego Przewodnika Turystycznego” w kwocie 3.538,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 975,-zł, § 0970 – 2.563,-zł),
  - f) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 25.114,-zł (rozdz.75018 § 0970),
  - g) refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w kwocie 7.382,-zł (rozdz. 75018 § 0970),

h) refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu w ramach programu INTERREG IVC w kwocie 23.589,-zł (rozd. 75018 § 0970),

i) kar za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów w kwocie 32.751,-zł (rozd. 75018 § 0580 – 23.332,-zł, rozdz.75075 § 0580 – 9.419,-zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 212,-zł (rozd. 75018 § 0920 – 212,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 57.821.103, -zł zostały zrealizowane w kwocie 44.596.760,-zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego samorządu Województwa pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 35.407.715,-zł (rozd.75095 § 6207),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 9.173.149,-zł (rozd.75095 § 6209),

3) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 15.896,-zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego, samochodu osobowego), (rozd. 75018 § 0870).

Niewykonanie dochodów majątkowych związane jest głównie z niezrealizowaniem planowanych wydatków na projekt pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.689.134,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast, zarządzonych na

dzień 16 listopada 2014r. zostały zrealizowane w wysokości 1.546.632,-zł (rozdz.75109 § 2210), tj. 91,56% planu.

Wykonanie dochodów powiązane z realizacją wydatków.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 3.000,-zł (rozdz.75212 § 2210), tj. 100,00% planu.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w kwocie 5.916,-zł (rozdz. 75415 § 2910) dotyczyły zwrotu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu ratownictwa wodnego. Dochody nieplanowane.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 170.843.159,-zł zostały zrealizowane w wysokości 175.535.751,- zł, tj. 102,75% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 175.013.360,-zł, z tego:
  - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 41.678.497,- 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 – 133.334.863,- zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 472.900,- zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) wpływu dywidendy z podziału zysku za rok 2013 od Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt S.A. – 38.391,-zł (rozdz. 75624 § 0740),



- 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.100,- zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 10.200,- zł (rozdz.75618 § 0970),
  - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 900,- zł (rozdz.75618 § 0970).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 757.508.981,-zł zostały zrealizowane w wysokości 705.682.711,-zł, tj. 93,16 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 427.595.005,-zł zostały zrealizowane w wysokości 421.512.400,-zł i dotyczyły:
- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 307.084.950,-zł, z tego:
    - a) części oświatowej – 45.192.500,-zł (rozdz.75801 § 2920),
    - b) części wyrównawczej – 136.108.711,-zł (rozdz.75804 § 2920),
    - c) części regionalnej – 125.783.739,-zł (rozdz.75833 § 2920),
  - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 6.500.007,-zł (rozdz.75814 § 0920),
  - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.199.651,-zł, w tym:
    - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 153.000,-zł (rozdz. 75861 § 2007),
    - b) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 21.817.986,-zł (rozdz.75861 § 2008),
    - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 2.228.665,-zł (rozdz.75861 § 2009),
  - 4) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 83.727.792,-zł, w tym:

- a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 42.557.041,-zł (rozd. 75862 § 2007),
  - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 41.170.751,-zł (rozd.75862 § 2009).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 329.913.976,-zł zostały zrealizowane w wysokości 284.170.311,-zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 279.189.963,-zł, w tym:
    - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 189.056.204,-zł (rozd.75861 § 6207),
    - b) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 1.173.145,-zł (rozd.75861 § 6207),
    - c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 747.326,-zł (rozd.75861 § 6208),
    - d) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 87.829.232,-zł (rozd.75861 § 6209),
    - e) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 384.056,-zł (rozd.75861 § 6209),
  - 2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.075.648,-zł, w tym:
    - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 214.052,-zł (rozd. 75862 § 6207),
    - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 861.596,-zł (rozd.75862 § 6209),

- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 3.904.700,-zł (rozd.75802 § 6180).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w kwocie 713.525,-zł zostały zrealizowane w wysokości 581.132,-zł, tj. 81,45% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 700.107,-zł zostały zrealizowane w wysokości 567.009,-zł i dotyczyły:

- 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 171.257,-zł (rozd.80102 § 2400 – 7,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 1.978,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 40.222,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 126.790,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 2.260,-zł),
- 2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 75.975,-zł, w tym z tytułu:
  - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 7.579,-zł (rozd.80102 § 0970 – 2.208,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.998,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 976,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.397,-zł),
  - b) zwrotu kosztów za media, najmu pomieszczeń, nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne – 24.500,-zł (rozd. 80130 § 0970 – 64,-zł, rozdz. 80147, § 0750 – 840,-zł, § 0830 – 4.436,-zł, § 0970 – 19.111,-zł, rozdz. 80195 § 0970 – 49,-zł),
  - c) wpływu z tytułu udostępniania sali gimnastycznej – 10.135,-zł (rozd.80130 § 0970),
  - d) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat za media, prasę, odszkodowania za zniszczone mienie, oraz zwrotu od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów noclegów członków Komisji – 33.761,-zł (rozd. 80102 § 0970 – 5.010,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 4.021,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 15.186,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 9.544,-zł),

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 175.337,-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 148.326,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
  - b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 27.011,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 30.942,-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 26.175,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
  - b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.767,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
- 5) środków na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Partnerskiego Projektu Comenius Regio w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Partnerskie Projekty Regio w kwocie 12.738,-zł, (rozdz. 80195 § 2701),
- 6) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół podstawowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2.104,-zł (rozdz. 80102, § 2210),
- 7) 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 97.440,-zł (rozdz. 80146, § 2919 – 183,-zł, rozdz. 80195, § 2919 – 97.257,-zł),
- 8) 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 1.216,-zł (rozdz.80195 § 2917 – 1.108,-zł § 2919 – 108,-zł),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.418,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.123,-zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.705,-zł (rozdz.80130 § 0870 – 7.560,-zł, rozdz. 80146 § 0870 - 145,-zł),

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

3) 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 322,-zł (rozdz.80195 § 6667).

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 290.514,-zł zostały zrealizowane w wysokości 274.783,-zł, tj. 94,59 % planu i dotyczyły zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 267.460,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 227.341,-zł, § 0979 – 40.119,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 7.323,-zł (rozdz.80309, § 0929).

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 180.545,- zł zostały zrealizowane w wysokości 705.239,- zł, tj. 390,62% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 27.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 39.154,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 26.489,-zł (rozdz.85156 § 2210),
  - 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 12.371,-zł (rozdz.85153 § 2910 – 10.932,-zł, rozdz.85154 § 2910 – 1.439,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 72,-zł (rozdz.85153 § 0900 – 48,-zł, rozdz.85154 § 0900 - 24 ,-zł),
  - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 222,- zł (rozdz.85111 § 2910).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 153.445,- zł zostały zrealizowane w wysokości 666.085,- zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 100.000,-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 57.194,- zł (rozdz.85111 § 6660 – 56.252,-zł, rozdz.85121 § 6660 – 942,-zł)
  - 3) zwrotu przez Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn."Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na potrzeby Onkohematologii Dzieci" w kwocie 508.891,-zł (rozdz.85111 § 6660).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 8.143.065 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.679.730,- zł, tj. 143,43 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.949.722,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.374.808,- 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 1.078.967,-zł (rozdz.85295 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.041.742,- zł, w tym na:
  - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 2.058.176,- zł (rozdz.85212 § 2210),
  - b) organizowanie i prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 983.566,- 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) wpływów z tytułu usług szkoleniowych dla beneficjentów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury projektu pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 153,-zł (rozdz.85295 § 0830),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 6.867,-zł z tytułu:
  - a) refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w kwocie 3.704,- zł (rozdz.85217 § 0970),
  - b) kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia bądź odstąpienia od umów w kwocie 3.108,-zł (rozdz.85217 § 0580) wraz odsetkami w kwocie 55,-zł (rozdz.85217 § 0920),
- 6) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 62,- zł (rozdz.85212 § 0970),

- 7) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej w kwocie 17.211,- zł (rozd.85205 § 2910 – 200,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 17.011,-zł ) wraz z odsetkami w kwocie 1.650,- zł (rozd.85205 § 0900 – 32,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 1.601,-zł, rozdz.85232 § 0900 – 17,- zł),
  - 8) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 213.098,- zł (rozd.85218 § 2919 – 15.041,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 105.805,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 92.252,-zł),
  - 9) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – 13,-zł (rozd.85295 § 2917),
  - 10) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 45,-zł (rozd.85212 § 2360),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.193.343,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.304.922,- 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 7.245.294,-zł (rozd.85295 § 6207),
  - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.935,-zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z realizacją przez samorząd województwa zadań dotyczących:
    - a) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych w kwocie 42.614,-zł (rozd. 85212 § 6510),
    - b) prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego w kwocie 16.321,-zł (rozd. 85226 § 6510),
  - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – 693,-zł (rozd.85295 § 6667).



Wykonanie ponadplanowych dochodów związane jest z wpływem w 2014r. zaliczki ze środków UE na rachunek 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 przeznaczonej na realizację wydatków w 2015r.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w kwocie 15.247.134,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.577.322,- zł, tj. 95,61 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.189.634,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.519.644,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 32.000,- zł (rozdz.85332 § 2210),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 12.721.375,- zł, w tym: na finansowanie – 12.574.219,- zł (rozdz.85332 § 2008), na współfinansowanie – 147.156,- zł (rozdz. 85332 § 2009),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.052.001,- zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) odpisu 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 249.932,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 161.969,- zł, z tytułu:
  - a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 141.138,- zł (rozdz.85332 § 0970),
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych – 6.003,- zł (rozdz.85332 § 0970),
  - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: mediów, wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek ZUS, składki za ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty sądowej, wpłaty odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika,

wpłaty za odbiór makulatury, zużytych tonerów, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, kosztów upomnień, zwrotu przez beneficjentów ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 9.351,- zł (rozd.85332 § 0970),

d) kar za nieterminowe wykonanie umowy – 5.477,-zł (rozd.85332, § 0570 – 392,-zł, § 0580 – 5.085,-zł),

6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.472,-zł (rozd.85332 § 0978 – 1.104,-zł, § 0979 - 368,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 2.468,- zł (rozd.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 251,- zł (rozd.85332 § 0978 – 213,-zł, § 0979 – 38,-zł),

8) przychodu na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w kwocie 1.166,-zł (rozd.85332 § 0579 – 1.114,-zł, § 0589 – 52,-zł),

9) przychodów na projekcie własnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. Szkolenia specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.766,-zł (rozd. 85395 § 0579 – 4.356,-zł, § 0979 – 410,-zł ),

10) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 419,-zł (rozd.85395 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 46,-zł (rozd.85395 § 0920),

11) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 291.779,- zł (rozd.85395 § 2919),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 57.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 57.678,- zł i dotyczyły:

1) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 57.500,-zł (rozdz. 85311 § 6300) otrzymanej z:

- Miasta Nowa Sarzyna w kwocie 11.500,-zł,
- Miasta Leżajsk w kwocie 11.500,-zł,
- Gminy Leżajsk w kwocie 11.500,-zł,
- Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 11.500,-zł,
- Gminy Kuryłówka w kwocie 11.500,-zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie,

2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 178,-zł (rozdz. 85332 § 0870) z tytułu sprzedaży złomu.

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest głównie z niewykonaniem wydatków na projekty Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z budżetu państwa. Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 35.146,-zł zostały zrealizowane w wysokości 38.716,-zł, tj. 110,16% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 38.671,-zł (rozdz.85495 § 2919),
- 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 45,-zł (rozdz.85410 § 2400).

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w kwocie 1.528.072,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.508.835,-zł, tj. 98,74% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.168.731,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.149.495,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.786,-zł (rozdz. 90020 § 0400),
- 2) wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 767.496,-zł (rozdz. 90019), w tym z tytułu:
  - a) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 763.772,-zł (§ 0690),
  - b) kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia w kwocie 3.724,-zł (§ 0570 – 3.646,-zł, § 0580 – 78,-zł),
- 3) wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 551,-zł (rozdz. 90019, § 0580),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie w kwocie 4.564,-zł (rozdz. 90024 § 2360 – 4.347,-zł, rozdz. 90095 § 2360 – 217,-zł),
- 5) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach w kwocie 169.989,-zł (rozdz. 90024 § 2210),
- 6) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 192.744,-zł (rozdz. 90005 § 2460) z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - a) „System prognoz jakości powietrza dla województwa podkarpackiego” – 77.796,-zł,
  - b) „Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat odnawialnych źródeł energii dedykowanej samorządom terytorialnym i mieszkańcom obszarów wiejskich” – 49.300,-zł,
  - c) „Wydruk i utrwalenie na nośniku elektronicznym dokumentu pn. Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” – 20.648,-zł,
  - d) „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” – 45.000,-zł,

7) kar umownych wraz z odsetkami za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 11.365,-zł (rozdział 90005 § 0580 – 8.662,-zł, § 0920 – 153,-zł, rozdział 90024 § 0580 – 2.550,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 359.341,-zł zostały zrealizowane w wysokości 359.340,-zł (rozdz. 90001 § 6668) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 3.499.842,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.514.439,-zł, tj. 100,42 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.341.208,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.354.340,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.158.870,-zł, udzielonych przez:

a) Miasto Rzeszów – 3.086.870,-zł (rozdz.92116 § 2310),

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

2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 165.000,-zł, (rozdz.92108 § 2710),

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

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 158.634,-zł zostały zrealizowane w wysokości 160.099,-zł i dotyczyły:

1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 155.719,-zł (rozdz.92108

§ 6660 –18.937,-zł, rozdz.92109 § 6660 – 76.030,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 3.488,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 57.264,-zł,)

- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.380,-zł (rozdz.92120 § 6669).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 810.600,-zł zostały zrealizowane w wysokości 810.582,-zł (rozdz. 92502), tj. 100% 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 741.181,-zł (§ 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 69.401,-zł (rozdz. 92502, § 2460), w tym:
- a) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 55.621,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- „Remont i modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Prądki – Zamek Kamieniec” w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym oraz wydanie przewodnika po ścieżce” – 17.821,-zł,
  - „Rozwój bazy edukacji ekologiczno-przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – urządzenie sali informacyjno-edukacyjnej” – 37.800,-zł,
- b) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 13.780,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 6.000,-zł,
  - „Wydruk kalendarza przyrodniczego na 2015r.” – 7.780,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.267,-zł zostały zrealizowane w wysokości 16.563,-zł, tj. 108,49% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 14.967,-zł (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 346,-zł (§ 0900),
- 2) rozliczeń z lat ubiegłych - zwrotu nagrody z zakresu kultury fizycznej- 1.250,-zł (rozdz.92605 § 0970).

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2014 r. wydatki planowane w kwocie **1.424.317.441,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.258.740.344,-zł**, tj. 88,37%, w tym:

**1) wydatki bieżące w kwocie 568.496.574,-zł tj. 93,16 % planu, z tego:**

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 246.936.245,-zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135.227.977,-zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 111.708.268,-zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 215.494.554,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.302.696,-zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 91.038.523,-zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.724.556,-zł.

**2) wydatki majątkowe w kwocie 690.243.770,-zł tj. 84,79 % planu, w tym:**

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 682.243.770,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 517.538.483,- zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 8.000.000,-zł



## **ROZDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### ***Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych***

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 10.354.627,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.049.999,-zł, tj. 97,06% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.129.134,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.847.103,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 8.112.895,-zł (§ 4010 – 6.284.266,-zł, § 4040 – 512.024,-zł, § 4110 – 1.137.553,-zł, § 4120 – 120.722,-zł, § 4170 – 58.330,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.068,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środki BHP, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu okularów korekcyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.678.140,-zł, w tym na:
  - a) zakup materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do remontów i konserwacji środków trwałych i wyposażenia, materiałów i wyposażenia do prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, licencji Turbo Map 8.1 BDOT 500, aktualizacji programu antywirusowego oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 188.988,-zł (§ 4210),
  - b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia m.in. klimatyzacji, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła ciepłowniczego, gaśnic, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 40.294,-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 – 160.403,-zł (§ 4300),

- d) koszty wykonanych ekspertyz – operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za utracone mienie związane ze scaleniami gruntów wypłacanych przez starostwa – 5.021,-zł (§ 4390),
- e) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 40.588,-zł (§ 4300),
- f) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu oraz dla geodetów na obiektach scaleniowych – 127.930,-zł (§ 4400),
- g) koszty utrzymania taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 242.257,-zł (§ 4210 – 137.399,-zł, § 4270 – 77.086,-zł, § 4300 – 6.342,-zł, § 4430 – 21.430,-zł),
- h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 336.657,-zł (§ 4260),
- i) ubezpieczenie budynku biurowego i sprzętu geodezyjnego – 2.299,-zł (§ 4430),
- j) podróże służbowe krajowe pracowników – 144.831,-zł (§ 4410),
- k) szkolenia pracowników – 14.224,-zł (§ 4700),
- l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 44.453,-zł (§ 4350 – 8.641,-zł, § 4360 – 17.360,-zł, § 4370 – 18.452,-zł),
- m) wpłaty na PFRON – 43.536,-zł (§ 4140),
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136.457,-zł (§ 4440),
- o) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i wywóz nieczystości oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 141.137,-zł (§ 4480 – 67.507,-zł, § 4510 – 3.429,-zł, § 4520 – 70.201,-zł),
- p) okresowe badania lekarskie pracowników – 9.064,-zł (§ 4280),
- q) podatek VAT – 1,-zł (§ 4530).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 225.493,-zł zostały zrealizowane w wysokości 202.896,-zł (§ 6060) i obejmowały:

- 1) zakup 2 samochodów osobowo-dostawczych (Skoda Octavia III Combi, Mitsubishi Pick-Up) w kwocie 163.007,-zł,
- 2) zakup kserokopiarek (2 szt.), notebooków (2 szt.) oraz projektora z ekranem w kwocie 39.889,-zł.

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Zaplanowane wydatki bieżące (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 40.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 39.998,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły analizy zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 28.081,-zł (§ 4010 – 23.650,-zł, § 4110 – 4.065,-zł, § 4120 – 366,-zł),
- 2) zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, teczek introligatorskich w kwocie 11.917,-zł (§ 4210).

W ramach zadania pozyskano ze starostw niezbędne materiały w celu sporządzenia wykazów w klasach powierzchni gruntów w województwie podkarpackim. Wykazy te sporządzono dla poszczególnych obrębów i powiatów (716 obrębów ewidencyjnych). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 11.843.403,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.791.110,-zł, tj. 99,56% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.763.403,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.711.210,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 10.236.614,-zł (§ 4010 – 8.094.529,-zł, § 4040 – 603.845,-zł, § 4110 – 1.389.337,-zł, § 4120 – 111.593,-zł, § 4170 – 37.310,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.891,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, ręczników, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i pranie oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.456.705,-zł, w tym na:

- a) zakup paliwa, olejów, środków czystości, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, zestawów i akcesoriów komputerowych, drukarek, niszczarek, aparatów telefonicznych i fotograficznych, kamery, odkurzaczy, kotła OC, licencji, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów, wyposażenia i sprzętu do bieżącej działalności jednostki – 314.891,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 45.986,-zł (§ 4270),
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 165.572,-zł (§ 4260),
- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 104.593,-zł (§ 4350 – 28.415,-zł, § 4360 – 16.000,-zł, § 4370 – 60.178,-zł),
- e) zakup usług pocztowych, pralniczych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów – 239.457,-zł (§ 4300),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 31.300,-zł (§ 4400),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 201.994,-zł (§ 4440),
- h) wpłaty na PFRON – 144.536,-zł (§ 4140),
- i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 9.782,-zł (§ 4410 – 8.475,-zł, § 4420 – 1.307,-zł),
- j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe i za śmieci oraz za wydanie interpretacji przez GUS dotyczącej PKWiU – 59.180,-zł (§ 4480 – 29.660,-zł, § 4510 – 360,-zł, § 4520 – 29.160,-zł),
- k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 31.564,-zł (§ 4430),
- l) szkolenia pracowników – 8.520,-zł (§ 4700),
- m) okresowe badania lekarskie pracowników – 5.318,-zł (§ 4280),
- n) prace remontowe – 94.012,-zł (§ 4270), w tym:
  - remont budynku administracyjno-biurowego siedziby PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej, z tego: demontaż i położenie parkietu wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem, malowanie ścian i sufitów, montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach biurowych przejętych od Związku

- Harcerstwa Polskiego, ułożenie posadzki z płytek gres w pomieszczeniach piwnicznych – archiwum – 24.636,-zł,
- remont budynku magazynu przeciwpowodziowego oraz garaży Oddziału w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza, z tego: wykonanie tynków wewnętrznych i posadzki cementowej oraz malowanie ścian w magazynie przeciwpowodziowym, wymiana przyłącza instalacji elektrycznej do magazynu przeciwpowodziowego, wykonanie podjazdu do garażu oraz remontu kanalizacyjnego wraz z włączeniem się do sieci miejskiej – 45.872,-zł,
  - remont budynku Inspektoratu w Jarosławiu przy ul. Traugutta, z tego: wykonanie remontu płytki odbojowej wokół budynku, ułożenie płytek w piwnicy oraz krawężnika wzdłuż drogi wewnętrznej – 17.711,-zł,
  - remont uszkodzonej elewacji budynku i ogrodzenia Inspektoratu w Lubaczowie przy ul. Słowackiego – 811,-zł,
  - opracowanie projektu wykonania elewacji budynku biurowego Oddziału w Sanoku przy ul. Piłsudskiego – 4.982,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 80.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 79.900,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup samochodu terenowego.

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

I. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 19.025.505,-zł zostały zrealizowane w wysokości 19.023.756,-zł, tj. 99,99% planu. Wydatki dotyczyły:

1. utrzymania i konserwacji wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 13.962.280,-zł (01008), w tym na:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych oraz umowy zlecenie za przeprowadzone pracownikom szkolenia BHP i wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy wałowej w kwocie 1.135.461,-zł (§ 4010 – 947.425,-zł, § 4110 – 156.213,-zł, § 4120 – 19.633,-zł, § 4170 – 12.190,-zł),
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.527,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wypłata ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych, zakup wody oraz ubrań roboczych dla Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych,

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych w kwocie 12.811.292,-zł, w tym:
- a) wpłaty do PFRON – 36.994,-zł (§ 4140),
  - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.483,-zł (§ 4440),
  - c) okresowe badania lekarskie Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych – 2.173,-zł (§ 4280),
  - d) koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, aktów notarialnych, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, geodezyjnych i wodnoprawnych oraz zakup map – 6.777,-zł (§ 4300),
  - e) zapłata podatku rolnego i od nieruchomości – 1.619,-zł (§ 4480 – 1.037,-zł, § 4500 – 582,-zł),
  - f) koszty usługi asysty technicznej systemu elektronicznego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów GEOMELIO – 221.531,-zł (§ 4300),
  - g) koszty korzystania z telefonów komórkowych na przepompowniach wody – 1.183,-zł (§ 4300 – 115,-zł, § 4360 – 1.068,-zł),
  - h) odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące Gwoźnica, Jawor, Kołomiejski i rzek Bukowa i Rada oraz dopłaty pieniężne za różnicę powierzchni powstałą w wyniku scalania gruntów w miejscowości Domacyny w obrębie potoku Dymitrowsko - Młodochowskiego i w miejscowości Chałupki – 60.249,-zł (§ 4590 – 56.960,-zł, § 4600 – 3.289,-zł),
  - i) zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty wyposażenia do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 101.673,-zł (§ 4210 – 97.470,-zł, § 4270 – 4.203,-zł),
  - j) wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz ekspertyzy hydrologicznej polegającej na określeniu charakteru cieków „bez nazwy” w m. Hoczew i Rozlewisko (Starorzecze rz. San) w m. Motycze Poduchowne i Motycze Szlacheckie – 44.280,-zł (§ 4270 – 38.130,-zł, § 4390 – 6.150,-zł),

- k) utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew) – 12.298.330,-zł (§ 4260 – 492.918,-zł, § 4270 – 11.773.948,-zł, 4300 – 31.464,-zł) z tego:
- urządzeń wodnych (cieki uregulowane) – 1.006,25 km – 6.492.603,-zł (§ 4270),
  - wód (cieki nieuregulowane) – 113,90 km – 2.865.510,-zł (§ 4270),
  - kanałów – 18,80 km – 66.129,-zł (§ 4270),
  - wałów przeciwpowodziowych – 603,898 km – 1.758.381,-zł (§ 4270),
  - 26 zbiorników wodnych – 569.727,-zł (§ 4270 – 541.151,-zł, § 4300 – 28.576,-zł),
  - 6 stacji pomp – 545.980,-zł (§ 4260 – 492.918,-zł, § 4270 – 50.174,-zł, § 4300 – 2.888,-zł).

W ramach wydatków na utrzymanie i konserwację wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych 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 38.028,-zł (01008 § 4270).

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 218.793,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. 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 2014r. wykonano na potoku Gołębiówka wiosenne i jesienne koszenie porostów z ich wygrabieniem i wywozem, rozbiórkę umocnień z kieszek faszynowych oraz nowe umocnienia w formie opaski z faszyny. Natomiast na potoku Świerkowiec wykoszono porosty wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 147.764,-zł co stanowi 67,54% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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

W ramach robót konserwacyjnych na potoku Przyrwa wykonano koszenie w km 0+000-5+350 i w km 0+950-8+500, przycięto nawisy, wykonano zabezpieczenie skarp oraz dna potoku. Na potoku Młynówka wykonano koszenie skarp w km 0+000-5+920, wycięto zakrzaczenia oraz wykonano roboty udrożnieniowe polegające na odmuleniu dna potoku oraz roboty umocnieniowe na skarpach.

2. realizacji 55 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w tym usuwania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w maju 2014r. w kwocie 5.061.476,-zł (01078 § 4270).

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.935.728,-zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł,
- środki własne budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 38.028,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 92.181.492,-zł zostały zrealizowane w wysokości 90.861.798,-zł, tj. 98,57% planu, obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 61.466.582,-zł, w tym na:

- 1) realizację projektów własnych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 28.042.705,-zł z tego:

- a) „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” w kwocie 863.154,-zł (01008 § 6050 – 27.879,-zł, 01078 § 6057 – 835.275,-zł), w tym:



- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.879,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 835.275,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.918.432,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2010-2014.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty związane z budową lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki – roboty przygotowawcze, roboty związane z budową nasypu wału, roboty wykończeniowe i towarzyszące, roboty dodatkowe polegające na odcinkowym odwodnieniu drogi przywałowej lewego wału rzeki Wisłoki, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Nie zostały wypłacone odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję w kwocie 472.452,-zł, ponieważ właściciel nieruchomości odwołał się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju od decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalającej wysokość odszkodowania.

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

Efekt rzeczowy – wybudowano lewostronne obwałowanie rzeki Wisłoki na łącznej długości 1,28 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zapewniono bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na odcinku 53+800-55+600 rzeki Wisłoki w miejscowościach Zawierzbie oraz Żyraków.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.445.980,-zł co stanowi 93,17% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- b) „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 kwocie 27.179.551,-zł (01008 § 6050 – 934.534,-zł, 01078 § 6057 – 18.300.000,-zł, § 6059 – 7.945.017,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.879.551,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.300.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.495.306,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. częściowo zostały wykonane roboty przygotowawcze: wycinka drzew i zakrzaceń z karczowaniem pni, zdjęcie humusu, roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych, roboty podstawowe: makroniwelacja czaszy zbiornika, budowę korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, wykonanie spustu dennego, roboty towarzyszące i wykończeniowe: wykonanie ciągów komunikacyjnych, roboty uzupełniające: ukształtowanie powierzchni terenu po wschodniej stronie zbiornika przeciwpowodziowego w celu umożliwienia dojazdu do pól mieszkańców wsi Siedleczka położonych za kolejką wąskotorową, wykonano podsypki z kruszyw pod materace gabionowe na sekcji przelewowej zapory czołowej oraz zamknięcia remontowe (szandory) na wlocie do przewodu upustu dennego pełniącego rolę przepławki dla ryb, roboty dodatkowe: wykonano zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu spod podłoża spustu dennego zapory czołowej. Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, za składniki roślinne i budowlane oraz wykonanie dokumentacji i prac projektowych (inventaryzacja drzew i krzewów, operat szacunkowy wyceny gruntów i składników roślinnych, prace projektowe polegające na dostosowaniu przebiegu trasy urządzeń infrastruktury komunalnej Gminy Jawornik Polski w związku z kolizją z trasą suchego zbiornika przeciwpowodziowego,

pozostałe prace projektowe), koszty sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta, promocji projektu w prasie i opłaty pocztowe.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę przedstawiającą wpływ projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlano – montażowe, tj. częściowo zostały wykonane roboty przygotowawcze (wycinka drzew i zakrzaceń z karczowaniem pni, zdjęcie humusu, roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych), roboty podstawowe (makroniwelacja czaszy zbiornika, budowę korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, wykonanie spustu dennego), roboty towarzyszące i wykończeniowe (wykonanie ciągów komunikacyjnych), roboty uzupełniające (ukształtowanie powierzchni terenu po wschodniej stronie zbiornika przeciwpowodziowego w celu umożliwienia dojazdu do pól mieszkańców wsi Siedlecza położonych za kolejką wąskotorową, wykonano podsypki z kruszyw pod materace gabionowe na sekcji przelewowej zapory czołowej oraz zamknięcia remontowe (szandory) na wlocie do przewodu upustu dennego pełniącego rolę przepławki dla ryb), roboty dodatkowe (wykonano zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu spod podłoża spustu dennego zapory czołowej), zamieszczono w prasie ogłoszenie informacyjne o realizacji projektu, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję oraz za składniki roślinne i budowlane. Ponadto, wykonano prace projektowe, tj. m.in. inwentaryzację drzew i krzewów, operat szacunkowy wyceny gruntów i składników roślinnych, prace projektowe polegające na dostosowaniu przebiegu trasy urządzeń infrastruktury komunalnej Gminy Jawornik Polski w związku z kolizją z trasą suchego zbiornika przeciwpowodziowego.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 28.036.032,-zł co stanowi 76,82% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 33.423.877,-zł, z tego:

a) „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie” w kwocie 385.358,-zł (01008 § 6050 – 35.726,-zł, § 6057 – 139.797,-zł, § 6059 – 15.533,-zł, 01078 § 6050 194.302,-zł), w tym:

– wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 246.561,-zł,

– wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 139.797,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.149.744,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2013-2014.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty podstawowe: przebudowa ciekłu A w km 0+830 – 1+410, uformowanie czaszy zbiornika retencyjnego, wykonanie doprowadzenia wody do zbiornika retencyjnego z ciekłu A oraz ciekłu B, wykonanie odprowadzenia wody ze zbiornika retencyjnego z ciekłu A, roboty uzupełniające: wykonanie 4 szt. studni rewizyjnych na rurociągu doprowadzających wodę z ujęcia na ciekłu B, wykonanie humusowania wraz z obsiewem skarp zbiornika i terenu przyległego, roboty dodatkowe: wykonanie udrożnienia rowu B i rowu B-4, przepustu na rowie 3-1, zabezpieczenia skarpy zbiornika przed osuwaniem oraz wymiana gruntu w ciekłu A w celu wykonania jego przebudowy, zabezpieczenie rurociągów doprowadzających wodę do zbiornika z ujęć na ciekłu A i B.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót było „ESC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki z siedzibą w Kielcach.

Efekt rzeczowy – wybudowano 1 zbiornik retencyjny na powierzchni 4 ha o pojemności 56 tys. m<sup>3</sup> w miejscowości Borowa Góra.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.149.744,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

b) „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 4.180.493,-zł (01008 § 6050 – 775.605,-zł, § 6057 – 2.553.666,-zł, § 6059 – 851.222,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.626.827,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.553.666,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.132.495,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. kontynuowano roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, budową ramp wałowych, wykonaniem śluz wałowych nr 2 i 3, rozpoczęto prace związane z wykonaniem dróg technologicznych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji oraz decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, kontynuowano roboty budowlano-montażowe, tj. roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału

rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, budową ramp wałowych, wykonaniem śluz wałowych nr 2 i 3, wykonaniem dróg technologicznych oraz wypłacano odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.356.999,-zł co stanowi 89,13% planowanych łącznych nakładów finansowych.

c) „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 5.097.038,-zł (01008 § 6050 – 965.771,-zł, § 6057 – 3.098.450,-zł, § 6059 – 1.032.817,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.998.588,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.098.450,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.767.896,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2006-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. częściowe wykonanie robót związanych z regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnienie stopni w km 2+987-7+700, roboty drogowe, roboty uzupełniające polegające wykonaniu umocnienia brzegu koryta potoku Lubcza, wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego i operatu podziałowego dla 9 działek, zakup wypisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do aktów notarialnych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie

inwestycji, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW oraz zakres rzeczowo-finansowy robót budowlano-montażowych, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, częściowo wykonano regulację i umocnienie koryta potoku Lubcza, udrożnienie stopni w km 2+987-7+700, roboty drogowe, wykonano roboty uzupełniające polegające na wykonaniu umocnienia brzegu koryta potoku Lubcza. Ponadto, wykonano aktualizację operatu szacunkowego i podziałowego dla 9 działek, częściowo wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 5.327.033,-zł co stanowi 78,71% planowanych łącznych nakładów finansowych.

d) „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" w kwocie 1.421.822,-zł (01008 § 6050 – 275.743,-zł, § 6057 – 859.559,-zł, § 6059 – 286.520,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 562.263,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 859.559,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.328.623,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty podstawowe: rozbudowa korpusu wałowego, przebudowa i rozbudowa śluz wałowych, rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem drogi eksploatacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW oraz zakres rzeczowy realizowanej inwestycji, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, rozpoczęto roboty, częściowo wykonano roboty przygotowawcze, roboty związane z rozbudową korpusu wałowego, roboty podstawowe obejmujące rozbudowę korpusu wałowego, przebudowę i rozbudowę śluz wałowych, rozpoczęto prace związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej, wykonano wycinkę drzew oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.024.895,-zł co stanowi 90,88% 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 7.667.030,-zł (01008 § 6050 – 1.413.367,-zł, § 6057 – 4.690.247,-zł, § 6059 – 1.563.416,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.976.783,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.690.247,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.563.835,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 – roboty ziemne, przebudowę śluzy wałowej, rozbiórkę



nieczynnych śluz wałowych, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, rozpoczęto roboty, częściowo wykonano roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, rozbudowę korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 – roboty ziemne, przebudowę śluzy wałowej, rozbiórkę nieczynnych śluz wałowych, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału oraz częściowo wypłacono odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.522.438,-zł co stanowi 67,83% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- f) „San I Etap I – rozbudowa i przeciwnieprzepływowe 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 12.080.617,-zł (01008 § 6050 – 3.137.528,-zł, § 6057 – 6.707.317,-zł, § 6059 – 2.235.772,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.373.300,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.707.317,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.610.633,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze, roboty związane z rozbudową prawego korpusu wału rzeki San, rozbiórkę i przebudowę śluzy wałowej, rozbiórkę starego wału, wykonanie muru oporowego i ścianki oporowej, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San, wykonanie wycinki drzew i krzewów, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, częściowo wykonano roboty przygotowawcze, roboty związane z rozbudową prawego korpusu wału rzeki San, rozbiórkę i przebudowę śluzy wałowej, rozbiórkę starego wału, wykonano mur oporowy, ścianki oporowe, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San, wykonano wycinki drzew i krzewów, opracowano dokumentację projektową oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 12.636.498,-zł co stanowi 53,52% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- g) „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie” w kwocie 2.591.519,-zł (01008 § 6050 – 521.378,-zł, § 6057 – 1.863.127,-zł, § 6059 – 207.014,-zł), w tym:
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 728.392,-zł,
  - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.863.127,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.881.495,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. częściowe wykonanie czaszy zbiornika, progu piętrzącego, rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego wodę ze zbiornika do rzeki Łukawicy, roboty towarzyszące budowie zbiornika retencyjnego, roboty dodatkowe polegające na obniżeniu kolidującego wodociągu z trasą rowu odpływowego oraz odwodnieniu terenu czaszy zbiornika.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, otrzymano od Gminy Radomyśl nad Sanem komplet dokumentacji technicznej wraz z dokumentami formalno-prawnymi dotyczącymi zadania, zaktualizowano decyzję o pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, częściowo wykonano czaszę zbiornika, próg piętrzący, rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę ze zbiornika do rzeki Łukawicy, roboty towarzyszące budowie zbiornika retencyjnego, roboty dodatkowe polegające na obniżeniu kolidującego wodociągu z trasą rowu odpływowego oraz odwodnieniu terenu czaszy zbiornika.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.591.519,-zł co stanowi 89,94% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 29.395.216,-zł, w tym na:

1) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 2.683.728,-zł (01008 § 6050 – 1.445.733,-zł, 01078 § 6050 – 1.237.995,-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 18.606.275,-zł, realizowane w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2017.

W 2014r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych, projektów budowlanych i wykonawczych, analizy programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki, wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, wykonano prace przedprojektowe, projektowe, opracowanie przyrodnicze, materiały do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, opracowano dokumentacje projektowe, projekty budowlano-wykonawcze dla 4 zadań, częściowo uzyskano niezbędne decyzje administracyjne, które umożliwiają rozpoczęcie robót budowlano-wykonawczych dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji, wszczęto procedury przetargowe na opracowanie nowych dokumentacji projektowych, wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania za składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 13.542.142,-zł co stanowi 72,78% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2) „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 14.393.487,-zł (01008 § 6050 – 73.824,-zł, 01078 § 6050 – 14.319.663,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.573.824,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.819.663,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.888.932,-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 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze i roboty w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+044 wraz z jego korpusem oraz w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698-12+942 wraz z jego korpusem, rozebranie i wykonanie śluzy wałowej w lewym wale, roboty dodatkowe polegające na rozbiórce nieczynnego przepustu wałowego prawego wału rzeki Trześniówki, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto umowę, rozpoczęto roboty, częściowo wykonano roboty przygotowawcze i roboty w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+044 wraz z jego korpusem oraz w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698-12+942 wraz z jego korpusem, rozebrano i wykonano śluzę wałową w lewym wale, wykonano roboty dodatkowe polegające na rozbiórce nieczynnego przepustu wałowego prawego wału rzeki Trześniówki, tablicę informacyjną oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 15.629.403,-zł co stanowi 74,82% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) „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 11.755.676,-zł (01008 § 6050 – 47.155,-zł, 01078 § 6050 – 11.708.521,-zł), w tym:
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.046.689,-zł,
  - wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.708.987,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.227.521,-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 2014r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału w km 5+000-7+580 i prawego wału w km 5+200-11+000 rzeki Łęg wraz z ich korpusami, przebudowę śluzy wałowej w km 5+905 oraz wykonanie śluzy wałowej w km 8+020 w prawym wale, roboty uzupełniające polegające na przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu lewego wału rzeki Łęg, wykonanie wycinki drzew w obrębie ewidencyjnym Orliśka, tablicy informacyjnej, opracowanie operatu szacunkowego, dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, kontynuowano roboty budowlano-montażowe, częściowo wykonano roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału w km 5+000-7+580 i prawego wału w km 5+200-11+000 rzeki Łęg wraz z ich korpusami, przebudowano śluzę wałową w km 5+905 oraz wykonano śluzę wałową w km 8+020 w prawym wale, roboty uzupełniające polegające na przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu lewego wału rzeki Łęg, wykonano wycinkę drzew w obrębie ewidencyjnym Orliśka, tablicę informacyjną, opracowano operat szacunkowy, dokumentację projektową oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 12.275.475,-zł co stanowi 71,26% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) „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 495.842,-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 13.534.110,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, operatu szacunkowego oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową – budowlaną i wykonawczą, ekspertyzę zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji, wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych, opracowano operat szacunkowy oraz częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję, składniki roślinne i budowlane.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 703.712,-zł co stanowi 5,2% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) „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 66.483,-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 36.991.005,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2008-2016.

W 2014r. poniesiono wydatki na opracowanie operatu szacunkowego oraz „Analizy wielokryterialnej wyboru preferowanego wariantu zabezpieczenia przed

powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn w zlewni rzeki Strug” oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

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 umowy 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, wynikła 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.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 17.198.526,-zł co stanowi 46,49% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto inwestycję melioracyjną pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” w ramach, której nie poniesiono wydatków w 2014r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 22.865.049,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2016.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. nie poniesiono wydatków.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Przewidywany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji to II półrocze 2015r. Niewykonanie planu wydatków wynika z trudności związanych z wykupem i wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne z uwagi na brak uregulowanych stanów prawnych działek przejmowanych pod inwestycje, opóźnień

w wydawaniu przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji nakazujących wypłatę odszkodowań oraz nieprzystąpienia właścicieli nieruchomości do wykupu. Ponadto, wystąpiły opóźnienia w pracach projektowych i uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w kwocie 1.042.725,-zł,-zł , w tym:

- 1) decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. w zakresie realizacji inwestycji melioracyjnych w dziale 010, rozdziale 01008, z tego:
  - a) § 6510 w kwocie 916.601,-zł,
  - b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Wspólna Polityka Rolna) § 6519 w kwocie 31.531,-zł,
- 2) decyzją Nr 169 z dnia 22 grudnia 2014r. w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Wspólna Polityka Rolna) w dziale 010, rozdziale 01008, § 6517 w kwocie 94.593,-zł.

#### **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 660.000,-zł (§ 2830), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 71 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.	4.
1	MSW Jasło	Konserwacja drenowania-naprawa awarii drenarskich na obiekcie Brzyszczy-Hankówka	5 100,00
2	GSW Skołyszyn	Konserwacja rowu melioracyjnego R-2a obiekt Przysieki odcinkowo na dł. 300 mb w hm 0+000-0+440	4 600,00
3	GSW Jasło	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Osobnica	12 500,00
4	GSW Brzyska	Konserwacja drenowania-naprawa awarii drenarskich na obiektach: Wróblowa -Ujazd-Brzyska - Błażkowa	11 600,00

5	GSW Tarnowiec	Konserwacja drenowania-naprawa awarii drenarskich na obiektach: Roztoki -Sadkowa - Tarnowiec - Wrocanka - Glinik Polski - Łajsce - Łubno	11 600,00
6	GSW Nowy Żmigród	Konserwacja rowu melioracyjnego Nr - 3 obiekt Mytarz w hm 0+000-0+300	4 600,00
7	GSW Przecław	Konserwacja Rów "Nr - 1" w km 1+400-4+100 Kiełków, Błonie gmina Przecław	12 500,00
8	GSW Dębowiec	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie Radość-Dzielec-Cieklin - Dobrynia - Wola Ceklińska	11 500,00
9	GSW Sędziszów Młp.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Sędziszów Młp., obiekt Borek Wielki	6 900,00
10	GSW Jedlicze	Konserwacja Rowu CH-1-2 (nr ew. 754 i 8, L - 1044 mb, w km 0+088-1+132) w miejscowości Chlebna gmina Jedlicze	7 100,00
11	GSW Zarszyn	Konserwacja rowów: NR-3A (dz. nr ew. 595, L - 316 mb, w km 0+000-0+316) i NR-3B (dz. nr ew. 590, L - 604 mb, w km 0+000-0+604) w miejscowości Jaćmierz gmina Zarszyn	8 300,00
12	GSW Mielec	Konserwacja: Rów "Nowa Wiśnia" w km 0+700-1+980, Rów "Podleszańsko-Książnicki" w km 0+000-1+660 Wola Mielecka, Podleszany gmina Mielec	9 500,00
13	GSW Besko	Konserwacja rowu w obrębie działek nr ew. 2700 i 3089 "Od Topoli", L - 788 mb, w km 0+000-0+788 w m-ci Besko gmina Besko	7 700,00
14	SW Lubaczów	Lubaczów - konserwacja rowów R-A, R-A-2, R-A-3, R-K	4 800,00
15	GSW Chorkówka	Konserwacja rowu nr ew. 765, 435/2 (Rów A, L - 1046 mb, w km 0+000-1+046) w miejscowości Bóbrka gmina Chorkówka	10 000,00
16	GSW Rymanów	Konserwacja rowów: Rów R-D (dz. nr 3366, L - 96 mb, w km 0+000-0+096) i Rów R-E (E-1, L - 604 mb, w km 0+000-0+604) oraz usunięcie awarii drenarskich - oczyszczenie rurociągów drenarskich na długości łącznej L - 603 mb, w miejscowości Sieniawa gmina Rymanów	9 300,00
17	GSW Osiek Jasielski	Konserwacja drenowania - naprawa awarii drenarskich na obiekcie: Czekań-Samoklęski-Mrukowa - Pielgrzymka-Zawadka Osiecka	11 500,00
18	GSW Tuszów Narodowy	Konserwacja Rów "Pastwisko" w km 0+000-3+900 Jaślany, Tuszów Narodowy, Grochowe gmina Tuszów Narodowy	12 400,00
19	GSW Dębica	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-A2 w miejscowości Pustków gmina Dębica na długości 1200 mb	12 700,00
20	GSW Baranów Sandomierski	Obiekt Ślęzaki rów Nr-6 w km 0+000-1+400. Obiekt Wola Baranowska rów Nr-16 w km 0+000-1+800	12 500,00
21	GSW Oleszyce	Oleszyce - konserwacja rowów R-8, R-9, R-37, R-16 gm. Oleszyce	4 400,00

22	GSW Miejsce Piastowe	Konserwacja Rowu "C" (dz. nr ew. 1716, 496, 493, 452/2, L - 546 mb, w km 1+106-1+652) w miejscowości Miejsce Piastowe gmina Miejsce Piastowe	6 400,00
23	GSW Trzebowniko	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebowniko - obiekt Łąka	12 500,00
24	GSW Radomyśl	Obiekt Antoniów Rów Nr B-13-10 w km 0+000-0+184, Rów Nr B-13-10-1 w km 0+000-0+236, Rów Nr B-13-9 w km 0+000-0+150, Rów Nr B-13-7 w km 0+000-0+289, Rów Nr B-13-7-1 w km 0+000-0+083. Obiekt Chwałowice Rów Nr AA-13-2 w km 0+000-0+440, Rów Nr AA 13-6 w km 0+000-0+340, Rów Nr AA-13 w km 0+400-0+880	12 500,00
25	GSW Tyczyn	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Borek Stary	10 800,00
26	GSW Czermin	Konserwacja rowu melioracji szczegółowych Otałązek w m. Szafranów, Łysaków i Ziempiów	12 500,00
27	GSW Boguchwała	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Raclawówka	12 500,00
28	GSW Świlcza	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Bratkowice	12 300,00
29	GSW Wojaszówka	Konserwacja rowów: Rów Siwiec (dz. nr ew. 2205, L - 251 mb, w km 2+685-2+936), Rów Głęboki (dz. 1800, 3005, L - 222 mb, w km 2+004-2+226), Rów Remiza (dz. 2566, L - 608 mb, w km 0+324-0+932) w miejscowości Odrzykoń gmina Wojaszówka	8 600,00
30	GSW Głogów Małopolski	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Wysoka Głogowska	12 500,00
31	GSW Czarna	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-H w miejscowości Stara Jastrząbka gmina Czarna na długości 1300 mb	11 500,00
32	GSW Kołaczyce	Konserwacja drenowania-naprawa awarii drenarskich na obiekcie Nawsie Kołaczyckie – Bieździedza - Bieździadka	10 500,00
33	GSW Nowa Dęba	Obiekt Cygany rów Nr-1 w km 2+050-4+200 i rów Nr-10 w km 0+000-1+240	12 500,00
34	MSW Krosno	Konserwacja Rowu Stawki (dz. nr ew. 1072, 1076, 859, 1353), L - 832 mb, w km 0+000-0+832, w Krośnie - obiekt Białobrzegi	7 100,00
35	GSW Iwonicz	Konserwacja rowów: Rów B (dz. nr ew. 1748, L - 478 mb, w km 0+000-0+478) i Rów C-4 (niewydzielony, L - 446 mb, w km 0+000-446) w miejscowości Iwonicz gmina Iwonicz-Zdrój	8 600,00
36	GSW Lubaczów	Świdnica - konserwacja rowów S-5-2, S-3, R-B w m-ci Tymce, Basznia Dolna, Załuże, gm. Lubaczów	6 700,00
37	GSW Gorzyce	Usuwanie skutków powodzi - udroźnienie rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Sokolniki Rów Nr 0-25 w km 0+000-0+800, Rów Nr 0-25-1 w km 0+000-0+320, Rów Nr 0-25-1-1 w km 0+000-0+200. Obiekt Trześń Rów Nr 2,2 w km 0+000-0+830, Rów Nr S w km 1+750-2+280. Obiekt Wrzawy Rów 1 a w km 0+000-0+300, Rów Nr 3 w km 1+100-1+690	25 100,00

38	GSW Gać	Wykonanie gruntowej konserwacji rowu R-4 w km 0+320-1+847, R-2 w km 0+0000-0+744, R-5 w km 0+000-0+786	9 100,00
39	GSW Leżajsk	Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk - obiekt Przychojec, Stare Miasto i Wierzawice	24 900,00
40	GSW Stary Dzików	Dzików - Cewków III - konserwacja rowów L-3, L-4 w m-ci Nowy Dzików	2 300,00
41	GSW Iwierzycy	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Iwierzycy, obiekt Wiercany	10 100,00
42	MSW Rzeszów	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała	12 500,00
43	GSW Krasne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Krasne	12 500,00
44	GSW Wielkie Oczy	Kobylnica - konserwacja rowów Ł-25, Ł-23, Ł-24, Ł-29 gm. Wielkie Oczy	4 200,00
45	GSW Cieszanów	Brusienka-Niemstów III - konserwacja rowów B-4, B-4.1, B-3 gm. Cieszanów	5 600,00
46	GSW Grębów	Obiekt Krawce rów Nr B-5 w km 0+000-1+020, Rów Nr B-12 w km 0+000-0+120, Rów Nr B-11 w km 0+000-0+210, Rów Nr B-10 w km 0+000-0+210, Rów Nr B-7 w km 0+000-0+280 i Rów Nr B-15 w km 0+000-0+200. Obiekt Stale Rów Nr 2 w km 0+000-0+810, Rów Nr 3 w km 0+000-0+290 i Rów Nr 4 w km 0+000-0+310	12 500,00
47	MSW Tarnobrzeg	Usuwanie skutków powodzi - udroźnienie trasy rowów, remont przepustów - Obiekt Sobów rów Nr-34 w km 0+080-0+900 i rów Nr-7 w km 0+000-0+720	20 600,00
48	GSW Ulanów	Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Mała i Wólka Tanewska	12 500,00
49	GSW Jarocin	Konserwacja gruntowa Doprowadzalnik D na obiekcie Dolina Gilówki	8 300,00
50	GSW Nowa Sarzyna	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna - obiekt Wola Zarczycka, Wólka Łętowska, Jelna	8 300,00
51	GSW Kuryłówka	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka - obiekt Słoboda -Brzyska Wola i Kuryłówka	6 200,00
52	GSW Niwiska	Konserwacja szczegółowa rowu Nr 6 w km 0+000-1+400 w m. Niwiska na obiekcie Niwiska	4 600,00
53	GSW Dzikowiec	Konserwacja szczegółowa rowu Nr D 0+000-2+290 w m. Lipnica na obiekcie Lipnica	8 200,00
54	GSW Zaleszany	Obiekt Kępie Zaleszańskie rów Nr 3 w km 0+000-0+692 Obiekt Zaleszany rów Nr 1a w km 0+000-0+275 i rów Nr 1 w km 2+900-2+980 Obiekt Zbydniów rów Nr 3 w km 0+520-0+600	5 500,00
55	MSW Leżajsk	Usuwanie szkód na urządzeniach melioracji szczegółowych na terenie MSW Leżajsk	7 200,00

56	GSW Korczyna	Konserwacja Rowu Załęże (dz. nr 2581, L - 292 mb, w km 0+368-0+660) i rowu nr ew. 2582 (l - 254 mb, w km 0+000-0+254) w m-ci Korczyna gmina Korczyna	2 700,00
57	GSW Zarzeczce	Wykonanie gruntowej konserwacji Potok Cieszaciński w km 0+000-0+672 oraz napr. drenarki - W. nr 2, W. nr 3	6 700,00
58	GSW Sokołów Małopolski	Konserwacja rowu melioracyjnego T-2 w km 0+000-0+745 na długości L=745 mb obiekt Sokołów	3 500,00
59	GSW Roźwienica	Usuwanie szkód powodziowych Wykonanie gruntowej konserwacji Potok Cieszaciński w km 0+672-2+522	26 600,00
60	GSW Żyraków	Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-C w miejscowości Korzeniów gmina Żyraków	8 800,00
61	GSW Wadowice Górne	Konserwacja - Rów Z-3 w km 0+540-2+400 obiekt Jamy	9 100,00
62	GSW Grodzisko Dolne	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne	3 700,00
63	GSW Kolbuszowa	Konserwacja szczegółowa rowów Nr W w km 1+390-2+080, Nr W-5 w km 0+000-0+695 i 1+420-1+770 w m. Kolbuszowa Górna na obiekcie Kolbuszowa Górna	6 100,00
64	GSW Markowa	1. Konserwacja gruntowna rowu R-10 w km 0+000-0+800 w m-ci Markowa 2. Naprawa drenowania w ilości 8 szt. w m-ci Markowa 3. Konserwacja gruntowna rowu R-12 w km 0+000-0+920 tj. 920 mb	10 800,00
65	GSW Białobrzegi	Konserwacja gruntowna rowu A w km 0+800-1+200 i rowu A-3 w km 0+000-0+630 w m-ci Białobrzegi	2 500,00
66	GSW Cmolas	Konserwacja szczegółowa rowu Nr K-5 w km 0+000-0+880, K-3 0+000-0+440 i K-7 0+000-0+280 w m. Cmolas na obiekcie Cmolas	5 400,00
67	GSW Łańcut	Konserwacja rowów A,B,C i odpływów od drenowania o długości łącznej 1500 mb w m-ci Handzlówka	3 200,00
68	GSW Wielopole Skrz.	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Wielopole Skrz., obiekt Glinik	4 900,00
69	GSW Ropczyce	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, Gminna Spółka Wodna Ropczyce, obiekt Brzezówka	5 700,00
70	GSW Zaklików	-Obiekt Goliszowiec rów B-w km 0+000-1+077; rów A w km 2+000-2+300; - konserwacja gruntowna- 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 - Konserwacja gruntowna- Goliszowiec rów A w km 0+000-2+000; rów A-1 w km 0+000-1+040; rów A-2 w km 0+000-0+775 - konserwacja bieżąca-Gielnia - rów B w km 0+000-1+496; rów B-1 w km 0+000-0+635 - konserwacja bieżąca	8 100,00
71	GSW Haczów	Obiekt Trześniów Rów R-1 w km 0+000-1+921	3 400,00
<b>RAZEM</b>			<b>660 000,00</b>

## **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (Dep. OW) w kwocie 6.596.684,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.587.438,-zł, tj. 84,70% planu, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.268.600,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 318.838,-zł.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.551.684,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.545.280,-zł i obejmowały:

1. Realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 5.522.603,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na umowy zlecenie i o dzieło na potrzeby realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 3.563.097,-zł (§ 4018 – 2.095.983,-zł, § 4019 – 698.662,-zł, § 4048 – 148.708,-zł, § 4049 – 49.569,-zł, § 4118 – 377.199,-zł, § 4119 – 125.737,-zł, § 4128 – 49.266,-zł, § 4129 – 16.423,-zł, § 4178 – 1.162,-zł, § 4179 – 388,-zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz bieżące naprawy i remonty sprzętu w kwocie 85.774,-zł (§ 4210 – 15.830,-zł, § 4218 – 51.619,-zł, § 4219 – 17.207,-zł, § 4270 – 209,-zł, § 4278 – 682,-zł, § 4279 – 227,-zł),
- 3) koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, druku zaproszeń, ogłoszeń w prasie, organizacji spotkania koordynacyjnego oraz szkoleń dla beneficjentów PROW w kwocie 188.468,-zł (§ 4300 – 32.214,-zł, § 4308 – 117.190,-zł, § 4309 – 39.064,-zł),
- 4) opłaty internetowe w kwocie 582,-zł (§ 4350 – 109,-zł, § 4358 – 355,-zł, § 4359 – 118,-zł),
- 5) koszty podróży służbowych w kwocie 21.637,-zł (§ 4410 – 1.422,-zł, § 4418 – 15.161,-zł, § 4419 – 5.054,-zł),
- 6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przegląd, naprawy, ubezpieczenia) w kwocie 81.091,-zł (§ 4210 – 10.297,-zł, § 4218 – 33.577,-zł, § 4219 – 11.193,-zł, § 4300 – 3.595,-zł, § 4308 – 11.724,-zł, § 4309 – 3.908,-zł, § 4438 – 5.098,-zł, § 4439 – 1.699,-zł),

7) koszty uzyskania opinii technicznej (ekspertyzy budowlanej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów PROW w kwocie 615,-zł (§ 4390 – 115,-zł, § 4398 – 375,-zł, § 4399 – 125,-zł),

8) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizacja konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.569.627,-zł (§ 4210 – 27.161,-zł, § 4218 – 93.088,-zł, § 4219 – 31.029,-zł, § 4300 – 197.326,-zł, § 4308 – 915.767,-zł, § 4309 – 305.256,-zł),

9) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 11.712,-zł (§ 4708 – 8.784,-zł, § 4709 – 2.928,-zł),

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 22.677,-zł (§ 2918 – 17.008,-zł, § 2919 – 5.669,-zł).

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

Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami macierzyńskimi oraz pozostałych wydatków bieżących w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych i racjonalizacją wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania Departamentu, realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia 25 listopada 2014r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dziale 010, rozdziale 01041, § 2218 w kwocie 375.000,-zł.

Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 38.450.319,-zł.



Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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 realizuje m.in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego m. in. na: wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń i delegacji, zakup sprzętu oraz na realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. Powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 23.312.708,-zł, co stanowi 60,63% planowanych łącznych nakładów finansowych.

#### ***Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.125.860,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.050.115,-zł (Dep. RG), tj. 99,25% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.457.240,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.397.240,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.430.776,-zł i obejmowały:

- 1) zakup licencji programu finansowo-księgowego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 60.000,-zł (§ 4210),
- 2) dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 3.364.876,-zł (§ 2310),

### Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania: Remont drogi dojazdowej w miejscowości - nr ewidencyjny działki	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Gmina Ustrzyki Dolne	Ustjanowa Dolna - 13	50 000,00
2.	Gmina Jodłowa	Zagórze - 353 Jodłowa - 5618	50 000,00
3.	Gmina Pilzno	Zwiernik - 360, 575/1 Lipiny - 951, 1112	57 000,00
4.	Gmina Czarna	Przeryty Bór - 18	50 000,00
5.	Gmina Brzostek	Przeczyca - 1155 Gorzejowa - 173	50 000,00
6.	Gmina Laszki	Bobrówka - 13/4, 16/3, 414	47 982,00
7.	Gmina Rokietnica	Tapin - 939	50 000,00
8.	Gmina Pruchnik	Hawłowice - 339, 370 Świebodna - 370, 354 Rozbórz Długi - 853, 881	300 000,00
9.	Gmina Brzyska	Błażkowa - 1688, 60, 1222/2, 1223/2 Brzyska - 1241	57 000,00
10.	Gmina Dębowiec	Dębowiec - 2264 Zarzecze - 1948	74 000,00
11.	Gmina Nowy Żmigród	Kąty - 1526, 1533 Desznica - 359 Makowiska - 1335	50 000,00
12.	Gmina Krempna	Myscowa - 846	47 220,00
13.	Gmina Osiek Jasielski	Pielgrzymka - 1787	20 000,00
14.	Gmina Skołyszyn	Harkłowa - 318 Święcany - 2533 Lipnica Górna - 41	57 000,00
15.	Gmina Chorkówka	Sulistrowa - 213 Chorkówka - 517	50 000,00
16.	Gmina Iwonicz Zdrój	Iwonicz - 1871	47 971,02
17.	Gmina Kuryłówka	Kuryłówka - 2569, 2617, 2643, 2700, 2716, 2759, 2774	50 000,00
18.	Gmina Łańcut	Kosina - 173 Głuchów - 1308/1	81 000,00
19.	Gmina Rakszawa	Rakszawa - 7887 Wyrze - 454	47 428,81
20.	Gmina Żołyń	Żołyń - 6100/1, 3211/2, 2683/2, 7226/1, 7200/2, 7195, 7196/2	57 000,00
21.	Gmina Mielec	Rzędzianowice - 1233, 1461, 1460, 1458, 1234, 1459	57 000,00
22.	Gmina Radomyśl Wielki	Ruda - 321, 4655 (część)	49 300,00
23.	Gmina Wadowice Górne	Wampierzów - 808, 843, 923	50 000,00
24.	Gmina Gawłuszowice	Wola Zdakowska - 372 Młodochów - 836 Brzyście - 330 Kliszów - 982	50 000,00
25.	Gmina Tuszów Narodowy	Jaślany - 1299	20 000,00
26.	Gmina Borowa	Sadkowa Góra - 1065, 1066, 1067	50 000,00
27.	Gmina Harasiuki	Huta Krzeszowska - 623 Huta Nowa - 955, 1130	50 000,00
28.	Gmina Stubno	Hruszowice - 399 Barycz - 175	49 606,00
29.	Gmina Bircza	Bircza - 361 Stara Bircza - 511	47 789,92
30.	Gmina Zarzecze	Maćkówka - 399	50 000,00
31.	Gmina Przeworsk	Nowosielce - 3253	29 427,82

32.	Gmina Tryńcza	Gorzyce - 1524 Tryńcza - 365/1 Ubieszyn - 266	157 000,00
33.	Gmina Sędziszów Młp.	Cierpisz - 155, 97	57 000,00
34.	Gmina Iwierzycy	Będzienica - 597 Nockowa - 2003	56 521,06
35.	Gmina Ropczyce	Lubzina - 921 Gnojnicza - 1588 Niedźwiada - 3630, 3514, 3531	57 000,00
36.	Gmina Krasne	Krasne - 2635, 2636	57 000,00
37.	Gmina Dynów	Łubno - 3253, 3245, 759/2, 765, 716	154 508,41
38.	Gmina Boguchwała	Wola Zgłobieńska - 873 Nosówka - 101/1, 134/1, 133/5, 167/1, 130/1, 126/1, 118/1, 135/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1	57 000,00
39.	Gmina Zarszyn	Bažanówka - 149	50 000,00
40.	Gmina Besko	Besko - 3188/2	50 000,00
41.	Gmina Sanok	Strachocina - 905, 1832 Mrzygłód - 394, 276, 455	298 826,54
42.	Gmina Tyrawa Wołoska	Siemuszowa - 426/3, 426/2	49 534,56
43.	Gmina Zagórz	Tarnawa Górna - 1600, 1601, 1602 Olchowa - 296	88 899,24
44.	Gmina Pysznica	Jastkowice - 3236	50 000,00
45.	Gmina Bojanów	Przyszów - 4674, 2148/2, 2973 Stany - 404	249 276,25
46.	Gmina Frysztak	Glinik Średni - 137/1, 171 Lubla - 139, 140, 231	50 000,00
47.	Gmina Strzyżów	Grodzisko - 650 Godowa - 4540, 1542 Dobrzechów - 763 Wysoka Strzyżowska - 5264/3, 5265/2 Żyznów - 899/1	35 584,78
48.	Gmina Nowa Dęba	Alfredówka - 557, 558 Rozalin - 361	50 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 364 876,41</b>

3) dotacji celowej dla Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 5.900,-zł (§ 2320).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.668.620,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.598.520,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.619.339,-zł i obejmowały:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 62.751,-zł (§ 6060),
- 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 6.523.686,-zł (§ 6610),

### Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.

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 - 540	43 290,00
2.	Gmina Brzozów	Stara Wieś - 871	50 000,00
3.	Gmina Haczów	Jasionów - 1158, 500 Jabłonica Polska - 274 Haczów - 3028/1	129 170,60
4.	Gmina Domaradz	Barycz - 1634/2, 1633/2, 1501 Golcowa - 10806 Domaradz - 3690, 3305/2	50 000,00
5.	Gmina Nozdrzec	Izdebki - 9655/4, 3948, 9796	57 000,00
6.	Gmina Jasienica Rosielna	Jasienica Rosielna - 988/5 Blizne - 2294, 1497	50 000,00
7.	Gmina Dębica	Podgrodzie - 983	57 000,00
8.	Gmina Żyraków	Nagoszyn - 2065, 1839/2, 2028/1	81 000,00
9.	Gmina Rożwienica	Cząstkowice - 296 Czudowice - 213,111/2 Wola Rożwienicka - 411	299 878,16
10.	Gmina Chłopice	Boratyn - 185/8, 186/5 Dobkowice - 408	49 617,72
11.	Gmina Pawłosiów	Ożańsk - 294/1 Pawłosiów - 27/2	56 974,19
12.	Gmina Jarosław	Wólka Pełkińska - 108, 191, 210, 240, 264 Morawsko - 716/1	156 971,55
13.	Gmina Wiązownica	Szówsko - 2888, 2965/2, 2968	57 000,00
14.	Gmina Kołaczyce	Bieżdziadka - 246/1	50 000,00
15.	Gmina Tarnowiec	Tarnowiec - 740	50 000,00
16.	Gmina Jasło	Osobnica - 1697	57 000,00
17.	Gmina Osiek Jasielski	Samokłęski - 639	50 000,00
18.	Gmina Majdan Królewski	Majdan Królewski - 59	50 000,00
19.	Gmina Niwiska	Leszcze - 127 Hucina - 79	50 000,00
20.	Gmina Dzikowiec	Lipnica - 253, 299	50 000,00
21.	Gmina Cmolas	Cmolas - 26 Poręby Dymarskie - 231	50 000,00
22.	Gmina Raniżów	Wola Raniżowska - 6356	50 000,00
23.	Gmina Kolbuszowa	Nowa Wieś - 774/4, 775/2, 773/2, 1090 Werynia - 137/1 Kupno - 732/1	50 000,00
24.	Gmina Krościenko Wyżne	Krościenko Wyżne - 4118, 2463	50 000,00
25.	Gmina Jedlicze	Moderówka - 781 Żarnowiec - 698, 240	50 000,00
26.	Gmina Rymanów	Królik Polski - 439	50 000,00
27.	Gmina Dukla	Cergowa - 881 Wietrzno - 974, 897 Równe - 643/5	109 867,89
28.	Gmina Jaśliska	Posada Jaśliska - 3953 Wola Niżna - 421	49 997,98
29.	Gmina Korczyn	Kombornia - 309, 403/1, 404/1, 405/1, 406/4	50 000,00
30.	Gmina Miejsce Piastowe	Miejsce Piastowe - 601/1, 582/2, 405	57 000,00
31.	Gmina Wojaszówka	Łęki Strzyżowskie - 1101 Odrzykoń - 962 Wojkówka - 529/2	50 000,00
32.	Gmina Solina	Bukowiec - 411, 419	50 000,00
33.	Gmina Baligród	Cisowiec - 165, 169/1	49 267,75

34.	Gmina Lesko	Hoczew - 225, 218 Dziurdziów - 126	50 000,00
35.	Gmina Olszanica	Orelec - 333	50 000,00
36.	Gmina Cisna	Cisna - 188/1	48 027,10
37.	Gmina Grodzisko Dolne	Wólka Grodziska - 185 Grodzisko Górne - 1358, 1940, 3930	319 987,31
38.	Gmina Nowa Sarzyna	Wola Zarczycka - 1296 (część), 1623, 1637, 1666 (część), 9393 (część), 9359, 9221 (część), 9247 (część), 2000	299 088,52
39.	Gmina Leżajsk	Brzoza Królewska - 1019, 1158, 4138, 4408/3, 4001 Piskorowice - 920	280 455,76
40.	Gmina Stary Dzików	Moszczanica - 767 Ułazów - 365, 401 Nowy Dzików - 735	50 000,00
41.	Gmina Narol	Łowcza - 505/9, 1199, 1200	47 456,12
42.	Gmina Oleszyce	Futory - 451, 446 Stare Siolo - 566/5 Zalesie - 469	50 000,00
43.	Gmina Lubaczów	Krowica Sama - 454 Szczutków - 27	49 878,00
44.	Gmina Wielkie Oczy	Kobylnica Wołoska - 690 Kobylnica Ruska - 574	50 000,00
45.	Gmina Markowa	Husów - 404, 3447 Markowa - 3660	83 000,00
46.	Gmina Czarna	Krzemienica - 3384 Wola Mała - 498/1	57 000,00
47.	Gmina Padew Narodowa	Zarównie - 1707, 1708, 1590/2, 727/2	74 000,00
48.	Gmina Przecław	Dobrynin - 263	50 000,00
49.	Gmina Tuszów Narodowy	Tuszów Narodowy - 810 Czajkowa - 985/10, 992, 998/1	179 900,00
50.	Gmina Jarocin	Mostki - 29/1, 29/3 Domostawa - 534/2	50 000,00
51.	Gmina Jeżowe	Sójkowa - 341	50 000,00
52.	Gmina Ulanów	Wólka Tanewska - 1025/1 Dąbrówka - 23, 54/1 Huta Deręgowska - 1318	50 000,00
53.	Gmina Nisko	Zarzecze - 2940	48 564,30
54.	Gmina Rudnik Nad Sanem	Przędzel - 2031/1, 2616	130 100,00
55.	Gmina Dubiecko	Śliwnica - 626/15, 1204/5	54 736,26
56.	Gmina Orły	Hnatkowice - 347	43 008,00
57.	Gmina Medyka	Siedliska - 796/3, 171 Hureczko - 243	56 999,61
58.	Gmina Przemyśl	Nehrybka - 43 Hermanowice - 52 Ostrów - 715	57 000,00
59.	Gmina Adamówka	Cieplice - 1378 Adamówka - 507, 479	80 000,00
60.	Gmina Przeworsk	Mirocin - 1484, 2035/1 Urzejowice - 2410	57 000,00
61.	Gmina Kańczuga	Krzeczowice - 273, 315, 384 Sietesz - 3836	77 000,00
62.	Gmina Jawornik Polski	Jawornik Przedmieście - 712 Jawornik Polski - 721 Zagórze - 833/2, 865/1	147 500,00
63.	Gmina Gać	Gać - 1525, 1726/2 Dębów - 1899	50 000,00
64.	Gmina Sieniawa	Dobra - 364	49 903,00
65.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Brzeziny - 677/1, 515 Glinik - 222	50 000,00
66.	Gmina Sokółów Młp.	Sokółów Młp. - 1371 (część), 1659	72 150,00

67.	Gmina Lubenia	Lubenia - 2998/1, 2999/1, 4071, 4127/3, 4128/1, 4089/2, 4090/1, 4090/4, 4098/2, 4099/2, 4100/2, 4101/2, 4111/2, 4112/2, 4117/3, 4118/2, 4122, 4070, 4045/2 Straszyle - 108/1	50 000,00
68.	Gmina Błazowa	Kąkolówka - 750/3, 195/2, 195/1, 174/1 Błazowa Górna - 790 Białka - 315	300 000,00
69.	Gmina Chmielnik	Błędowa Tyczyńska - 967, 969/1, 971/2, 1970, 1849, 1899 Zabratówka - 705/1, 704/2, 907/1, 908	300 000,00
70.	Gmina Głogów Młp.	Wysoka Głogowska - 1023, 1024, 1294	56 641,00
71.	Gmina Hyżne	Brzezówka - 810/4	50 000,00
72.	Gmina Świlcza	Świlcza - 699 Rudna Wielka - 1537/3	57 000,00
73.	Gmina Komańcza	Nowy Łupków - 55/1, 30	49 350,00
74.	Gmina Bukowsko	Tokarnia - 220 Nowotaniec - 494, 498 Wolica - 286 Wola Piotrowa - 28, 374 Bukowsko - 2467, 2784, 2477, 2261, 2275, 2287	170 000,00
75.	Gmina Zaleszany	Kotowa Wola - 1876 Pilchów - 135 Kępie Zaleszańskie - 184, 196	50 000,00
76.	Gmina Radomyśl N/Sanem	Żabno - 1623/5 Chwałowice - 145	50 000,00
77.	Gmina Zaklików	Zdziechowice Pierwsze - 1978	50 000,00
78.	Gmina Czudec	Zaborów - 963/7, 977/7, 963/9, 961/5, 977/4, 976/1, 975/2, 1005/1, 1006/1 Pstrągowa - 7709/3 Babica - 318/4, 318/5	57 000,00
79.	Gmina Wiśniowa	Niewodna - 1534, 1545 Szufnarowa - 2708, 2709 Jaszczurowa - 700, 542/2 Pstrągówka - 358	57 000,00
80.	Gmina Gorzyce	Trześć - 1697, 1691, 1721/1	50 000,00
81.	Gmina Grębów	Grębów - 1858/7, 2038/1	52 905,00
82.	Gmina Baranów Sandomierski	Marki - 1361 Dąbrowica - 1976/2	50 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 523 685,82</b>

- 3) 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 32.902,-zł (§ 6620).

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4
1.	Powiat Leżajski	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	12 500,00
2.	Powiat Lubaczowski		6 837,50
3.	Powiat Krośnieński		6 806,34
4.	Powiat Przeworski		6 757,62
<b>RAZEM</b>			<b>32 901,46</b>

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych w wydatkach zaplanowanych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz oszczędności powstałych na zadaniach realizowanych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2014r. zostaną wydatkowane w 2015r.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.753.383,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.671.805,- zł, tj. 98,28% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.189.276,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 235.302,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.103.026,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.151.196,- zł i obejmowały:

- 1) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 5.125,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 2) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.182.407,-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 388.577,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 4) organizację cyklu szkoleń informacyjnych oraz konferencji dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz sporządzenie materiałów informacyjno-szkoleniowych – 59.500,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) dofinansowanie 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 240.174,-zł (Dep. OW), w tym:

- a) zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2014, koszty organizacji konferencji otwierającej i zamykającej wdrażanie Programu w 2014r. oraz koszty udziału w międzynarodowej konferencji pn. „European Rural Visions 2020 – Kryzys. Zmiany. Szanse.” we Wrocławiu – 24.189,-zł (§ 4210 – 19.800,-zł, § 4300 – 4.389,-zł),
- b) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Programu w kwocie 215.985,-zł (§ 2710),

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.

Lp.	Nazwa podmiotu (Gmina)	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4	5
1.	Dydnia	Niewistka	Remont i adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej i organizacji wiejskich.	10 000,00
2.	Olszanica	Uherce Mineralne	Podniesienie standardu w Wiejskim Domu Kultury w Uhercach Mineralnych.	9 993,75
3.	Zarszyn	Pastwiska	Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Pastwiskach.	14 500,00
4.	Krasne	Krasne	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Krasnem.	9 067,00
5.	Jarosław	Morawsko	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko.	10 000,00
6.	Frysztak	Frysztak	Piknik Smaków i Tradycji w Sołectwie Frysztak.	9 426,00
7.	Ustrzyki Dolne	Bandrów Narodowy	Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej i utwardzenie placu parkingowego przy świetlicy wiejskiej w Bandrowie Narodowym.	6 350,79
8.	Kańczuga	Siedlecza	Remont pomieszczeń Domu Ludowego w m. Siedlecza związanych z działalnością społeczno-kulturalną mieszkańców.	10 000,00
9.	Kuryłówka	Dąbrowica	Remont pomieszczeń remizy OSP w Dąbrowicy z doposażeniem.	9 900,00
10.	Sanok	Strachocina	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocinie.	10 000,00
11.	Markowa	Markowa	Montaż tablic informacyjno-historycznych we wsi Markowa.	7 125,00
12.	Jarocin	Majdan Golczański	Organizacja dwóch pikników rodzinnych oraz przystosowanie placu rekreacyjno-sportowego do przeprowadzania imprez.	9 988,88



13.	Hyżne	Nieborów	Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu ETAP II.	10 000,00
14.	Radomyśl nad Sanem	Witkowice	Doposażenie budynku Domu Ludowego w miejscowości Witkowice w niezbędny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie otoczenia budynku – Etap II.	9 928,00
15.	Borowa	Pławo	Remont placu przy Domu Ludowym w Pławie.	9 871,19
16.	Błażowa	Futoma	Dni Futomy połączone z jubileuszem rzeźbiarza rodaka Antoniego Rząsy.	10 000,00
17.	Kolbuszowa	Nowa Wieś	Wykonanie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Nowej Wsi.	9 933,90
18.	Zaleszany	Zbydniów	Zbydniów – Nasza Mała Ojczyzna.	10 000,00
19.	Grodzisko Dolne	Grodzisko Dolne	Odrestaurowanie miejsca pamięci oraz mogił zasłużonych na cmentarzu w Grodzisku Dolnym.	10 000,00
20.	Pruchnik	Świebodna	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Świebodnej – remont sceny zewnętrznej, zadaszenie grilla, remont parkingu.	10 000,00
21.	Rymanów	Klimkówka	Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Klimkówce.	9 900,00
22.	Wiśniowa	Różanka	560 lat samorządu wiejskiego w Różance.	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>215 984,51</b>

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 w kwocie 2.185.413,-zł (Dep. RG), w tym:

- a) koszty wykonania materiałów promocyjnych, szkoleniowo-informacyjnych oraz produkcji i emisji programu publicystycznego promującego Program w telewizji regionalnej – 37.360,-zł (§ 4300),
- b) przeprowadzenie 21 szkoleń na terenie całego województwa oraz kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach Programu w kwocie 27.900,-zł (§ 4300),
- c) monitoring przyrodniczy Programu polegający na obserwacji stanu siedlisk i populacji wybranych gatunków roślin na stałych poletkach badawczych, zlokalizowanych w obrębie wytypowanych terenów łąkowo-pastwiskowych oraz opisie warunków siedliskowych, informacjach o cennych zbiorowiskach i gatunkach – 18.950,-zł (§ 4300),
- d) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.101.203,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.

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 2014”.	108 350,96
2.	Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” Nagórzany Bukowsko	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.	590 443,31
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.	295 493,73
4.	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników Bandrów Narodowy Ustrzyki	Przywracanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Bieszczadzkiego i Leskiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich.	368 364,52
5.	Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenko Wyżne	W zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Podkarpacki Naturalny Wypas”.	127 323,34
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.	286 335,87
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.	112 412,35
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.	164 055,59
9.	Spółdzielnia socjalna Ekoda, Laszki	Realizacja zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.	48 423,52
<b>RAZEM</b>			<b>2 101 203,19</b>

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 564.107,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 520.609,-zł (§ 6300) (Dep. OW) i obejmowały 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.

### Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.

Lp.	Nazwa podmiotu (Gmina)	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3	4	5
1.	Cieszanów	Nowe Sióło	Modernizacja Domu Strażaka w Nowym Sióle poprzez wykonanie zaplecza kuchenneo-sanitarnego.	14 500,00
2.	Iwierzycy	Olchowa	Wzbogacenie centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Olchowa poprzez budowę altany z grillem, placu zabaw oraz utwardzenie miejsc parkingowych.	8 164,70
3.	Nowa Dęba	Tarnowska Wola	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli.	9 972,26
4.	Jasło	Gorajowice	Ogrodzenie boiska sportowego i poprawa jego infrastruktury.	10 000,00
5.	Jeżowe	Nowy Nart	Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego w Nowym Narcie.	10 000,00
6.	Orły	Hnatkowice	Budowa placu zabaw dla mieszkańców Hnatkowic.	10 000,00
7.	Tyczyn	Matysówka	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Matysówce.	10 000,00
8.	Jawornik Polski	Manasterz	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki miejscowości poprzez budowę ogrodzenia wokół budynku WDK i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.	10 000,00
9.	Baligród	Mchawa	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Mchawa – kontynuacja- prace fundamentowe i roboty murowane.	19 840,08
10.	Mielec	Rzędzianowice	Modernizacja Ośrodka Zdrowia z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.	10 000,00
11.	Dębowiec	Dębowiec	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu – wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej.	7 296,00
12.	Sokołów Małopolski	Trzebuska Kąty	Budowa chodnika w miejscowości Trzebuska Kąty.	10 000,00
13.	Tryńcza	Gniewczyzna Łańcucka	Budowa grzybka tanecznego.	10 000,00
14.	Cmolasy	Ostrowy Baranowskie	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Kościele w Ostrowach Baranowskich – Etap I.	10 000,00
15.	Gorzyce	Gorzyce	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Gorzycach.	10 000,00
16.	Niwiska	Kosoway	Wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy OSP w Kosowach – II etap.	5 000,00
17.	Krzyszów	Bystre	Budowa boiska sportowego z zapleczem technicznym.	10 000,00
18.	Trzebownisko	Nowa Wieś	Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 163m oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 158 zlokalizowanej w Nowej Wsi po scaleniu związanym z budową autostrady.	10 000,00
19.	Besko	Besko	Boisko sportowe – miejscem rekreacji i integracji mieszkańców oraz wypoczynku dla turystów.	10 000,00

20.	Sędziszów Małopolski	Góra Ropczycka	Budowa chodnika przy drodze gminnej od drogi na Domaradz w kierunku Kościoła.	8 322,08
21.	Głogów Małopolski	Zabajka	Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Zabajce-etap III.	10 000,00
22.	Radymno	Sośnica	Budowa chodnika i zatoki przystankowej w Sośnicy.	10 000,00
23.	Ropczyce	Niedźwiada	Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Niedźwiada – etap II.	10 000,00
24.	Tuszów Narodowy	Babicha	Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha-etap I.	10 000,00
25.	Fredropol	Fredropol	Budowa i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Fredropol-Etap II. Zakup i montaż trybuny.	10 000,00
26.	Tarnowiec	Gąsówka	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym pod rekreację i wypoczynek.	9 565,38
27.	Chmielnik	Chmielnik	Modernizacja pomieszczeń świetlicy ogólnodostępnej w miejscowości Chmielnik.	10 000,00
28.	Dębica	Stobierna	Budowa placu zabaw w sołectwie Stobierna – etap II.	10 000,00
29.	Przeclaw	Łączki Brzeskie	Uzupełnienie bazy sportowo-kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	9 999,36
30.	Nozdrzec	Hłudno	Montaż klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie.	10 000,00
31.	Żyraków	Straszęcin	Budowa kompleksu rekreacji i spotkań w Straszęcinie – III etap.	10 000,00
32.	Pilzno	Strzegocice	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zestaw zabawowy oraz odnowienie zabytkowej kapliczki w miejscowości Strzegocice – Etap I.	10 000,00
33.	Łańcut	Kraczkowa	Zakup wiat przystankowych, namiotów handlowych oraz kompletów biesiadnych.	10 000,00
34.	Zarzeczce	Żurawiczki	Budowa miejsc postojowych.	10 000,00
35.	Medyka	Medyka	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 116309R w Medyce.	10 000,00
36.	Pawłosiów	Tywonia	Utworzenie zaplecza sanitarno-gospodarczego.	10 000,00
37.	Stubno	Gaje	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym- sołectwo Gaje.	9 325,00
38.	Dukla	Mszana	Wykonanie podbitki i zagospodarowanie obejścia przy Domu Ludowym w Mszanie.	10 000,00
39.	Lubaczów	Basznia Dolna	Modernizacja przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez rozbudowę placu grillowego oraz otoczenia – etap III.	10 000,00
40.	Sieniawa	Leżachów	Utworzenie centrum kulturalnego sołectwa Leżachów poprzez uporządkowanie placu szkolnego.	10 000,00
41.	Wojaszówka	Odrzykoń	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz wymiana stolarki drzwiowej w Domu Kultury w Odrzykoniu.	10 000,00
42.	Gać	Białoboki	Zakup działki nr 1000 położonej w Białobokach wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym z przeznaczeniem na cele publiczne.	10 000,00
43.	Wadowice Górne	Jamy	Wyposażenie i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jamy.	10 000,00
44.	Żurawica	Wyszatyce	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1786 poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.	10 000,00
45.	Korczyna	Korczyna	Oświetlenie ulicy Parkowej w Korczynie.	10 000,00
46.	Jedlicze	Poręby	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Porębach.	9 250,00
47.	Nowa Sarzyna	Jelna	Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Jelna -etap II.	9 999,99

48.	Przeworsk	Nowosielce	Wykonanie nawierzchni i prac wykończeniowych na parkingu przed WDK w Nowosielcach- Etap II.	10 000,00
49.	Zagórz	Średnie Wielkie	Budowa wiaty rekreacyjnej BACÓWKA wraz z grilliem w miejscowości Średnie Wielkie.	9 935,12
50.	Haczów	Jabłonica Polska	Wykonanie drogi gminnej „Do stadionu”.	9 664,57
51.	Rokietnica	Rokietnica	Przygotowanie terenu pod budowę projektowanego parkingu przy kaplicy cmentarnej w m. Rokietnica.	10 000,00
52.	Brzozów	Grabownica Starzeńska	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej.	9 774,43
<b>RAZEM</b>				<b>520.608,97</b>

Niewykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi na realizowanych zadaniach, rezygnacją beneficjentów z realizacji zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 z uwagi na niewykonanie pełnego zakresu i niezłożenie w terminie rozliczenia wykonania zadań przez beneficjentów Programu.

## **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 638.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 549.485,-zł, tj. 86,13% planu. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa związane były z wdrażaniem Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 514.806,-zł (§ 4018 – 303.960,-zł, § 4019 – 101.320,-zł, § 4048 – 21.665,-zł, § 4049 – 7.222,-zł, § 4118 – 54.200,-zł, § 4119 – 18.068,-zł, § 4128 – 6.278,-zł, § 4129 – 2.093,-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 8.265,-zł (§ 4410 – 427,-zł, § 4418 – 4.515,-zł, § 4419 – 1.505,-zł, § 4708 – 1.364,-zł, § 4709 – 454,-zł).

3) zakup materiałów gospodarczych, telefonów, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz koszty organizacji spotkania koordynacyjnego w kwocie 26.414,-zł (§ 4210 – 222,-zł, § 4218 – 725,-zł, § 4219 – 242,-zł, § 4300 – 4.404,-zł, § 4308 – 15.616,-zł, § 4309 – 5.205,-zł).

Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika głównie z oszczędności na wynagrodzeniach w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników.

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

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 realizuje powierzone mu zadania instytucji zarządzającej, w tym:

- 1) rozpowszechnia 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) prowadzi postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym: przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność, przeprowadza ocenę wniosków o dofinansowanie oraz wniosków

o płatność, zawiera i rejestruje umowy o dofinansowanie, informuje o odmowie przyznania pomocy,

- 3) przeprowadza kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli,
- 4) przeciwdziała występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazuje informacje dotyczące tych nieprawidłowości do instytucji zarządzającej,
- 5) przekazuje 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, przygotowuje i przekazuje plan wydatków na rok bieżący i następny oraz sporządza i przekazuje Agencji poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej 4.

W okresie realizacji Programu Samorząd Województwa podpisał z beneficjentami 109 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 20.956.699,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.898.700,-zł co stanowi 72,40% planowanych łącznych nakładów finansowych.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.601.602,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.169.494,- zł, tj. 94,18% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.102.049,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.631.875,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.358.426,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 13.059.255,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.719.078,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP), z tego:

- a) w ramach działania 6.2 w 2014 roku został zakończony proces kontraktowania całej alokacji. Podpisano 8 umów z konkursu ogłoszonego

i rozstrzygniętego w 2013 roku oraz kontynuowano realizację 24 umów z lat ubiegłych. Rozliczono 123 wnioski o płatność na kwotę 38.412.984,27 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.925.618, zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-001/12	0,00	45 844,14
2	Stowarzyszenie "Pro-Carpathia"	POKL.06.02.00-18-003/13	0,00	617 828,49
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" publicznych	POKL.06.02.00-18-008/12	0,00	67 114,06
4	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	POKL.06.02.00-18-011/13	0,00	509 208,53
5	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju	POKL.06.02.00-18-014/13	0,00	519 702,75
6	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-016/12	0,00	130 633,20
7	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.06.02.00-18-016/13	0,00	513 308,88
8	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-019/12	0,00	349 535,53
9	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-019/13	0,00	249 516,19
10	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-020/13	0,00	356 447,07
11	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-027/13	0,00	281 050,75
12	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-028/13	0,00	203 788,46
13	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-030/13	0,00	148 830,00
14	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-031/13	0,00	149 265,00
15	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-032/12	0,00	70 356,31
16	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-035/13	0,00	347 307,19
17	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-038/12	0,00	17 490,12
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" publicznych	POKL.06.02.00-18-047/12	0,00	151 284,62
19	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-063/12	0,00	352 072,30



20	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.02.00-18-064/12	0,00	129 707,49
21	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-097/12	0,00	25 798,09
22	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-106/12	0,00	16 177,90
23	Bank Spółdzielczy w Dębicy	POKL.06.02.00-18-108/12	0,00	12 717,00
24	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-109/12	0,00	11 062,50
25	Regionalna Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-110/12	0,00	4 334,12
26	Powiat Łańcucki - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie	POKL.06.02.00-18-008/13	115 493,49	0,00
27	Powiat ropczycko-sędziszowski / PUP Ropczyce	POKL.06.02.00-18-012/12	61 328,86	0,00
28	Powiat Leżajski / PUP Leżajsk	POKL.06.02.00-18-025/13	48 719,22	0,00
29	Powiat ropczycko-sędziszowski - PUP Ropczyce	POKL.06.02.00-18-058/12	141 437,53	0,00
30	Powiat jasielski / PUP Jasło	POKL.06.02.00-18-062/12	96 915,79	0,00
31	Powiat stalowowolski / PUP Stalowa Wola	POKL.06.02.00-18-093/12	58 094,34	0,00
32	Powiat brzozowski / PUP Brzozów	POKL.06.02.00-18-107/12	123 248,42	0,00
<b>Razem</b>			<b>645 237,65</b>	<b>5 280 380,69</b>

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w 2014 zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy w trybie przyspieszonego wyboru projektów, w odpowiedzi na które złożone zostały 254 wnioski o dofinansowanie, z czego 197 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 24 pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie sprawozdawczym podpisano 27 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 22 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 90 wniosków o płatność na kwotę 19.372.627,59 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.790.938,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Paweł Zając - Centrum Promocji Biznesu	POKL.08.01.02-18-008/13	0,00	174 000,00
2	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.08.01.02-18-027/13	0,00	204 750,00
3	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.02-18-029/11	0,00	64 353,10

4	Rzeszowska Izba Rzemieślnicza	POKL.08.01.02-18-030/13	0,00	195 919,46
5	Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-032/13	0,00	63 887,28
6	Fundacja IMAGO	POKL.08.01.02-18-034/13	0,00	139 489,35
7	Fabryka Aparatury Elektrycznej FANINA S.A.	POKL.08.02.01-18-036/13	0,00	65 890,19
8	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-052/14	0,00	58 200,00
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro-Carpathia"	POKL.08.01.02-18-060/12	0,00	71 572,93
10	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-067/14	0,00	183 464,93
11	WEKTOR s.c.	POKL.08.01.02-18-068/14	0,00	200 908,78
12	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-073/14	0,00	96 276,73
13	EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego	POKL.08.01.02-18-090/14	0,00	133 385,64
14	GD Consulting Grzegorz Durak	POKL.08.01.02-18-100/14	0,00	121 884,67
15	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.02-18-101/14	0,00	17 250,00
16	Stowarzyszenie B4	POKL.08.01.02-18-103/12	0,00	57 274,48
17	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-104/12	0,00	8 665,68
18	Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie	POKL.08.01.02-18-111/14	0,00	116 132,99
19	Stowarzyszenie "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-112/12	0,00	32 318,96
20	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.08.01.01-18-119/14	0,00	28 500,00
21	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.08.01.02-18-122/10	0,00	1 641,35
22	Pro Carpatia Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia	POKL.08.01.02-18-126/14	0,00	110 433,47
23	INBIT Sp. z o.o. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych	POKL.08.01.02-18-127/12	0,00	159 864,06
24	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.08.01.02-18-129/12	0,00	63 936,96
25	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-136/14	0,00	23 709,06
26	Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki	POKL.08.01.02-18-147/14	0,00	10 881,00
27	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-151/12	0,00	48 740,93
28	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.02-18-152/12	0,00	176 813,63
29	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.08.01.02-18-155/14	0,00	127 154,38
30	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.02-18-157/12	0,00	154 792,32
31	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.02-18-161/14	0,00	4 791,15
32	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-162/14	0,00	4 175,55
33	BD Center Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-170/14	0,00	108 615,95
34	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-180/12	0,00	375 037,91

35	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.08.01.02-18-190/12	0,00	147 340,49
36	Fundacja Imago	POKL.08.01.02-18-197/14	0,00	8 250,00
37	Sąddecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-206/12	0,00	69 114,00
38	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.08.01.02-18-208/12	0,00	71 310,16
39	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-237/12	0,00	58 753,15
40	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemysłu	POKL.08.01.02-18-130/12	31 456,99	0,00
<b>Razem</b>			<b>31 456,99</b>	<b>3 759 480,69</b>

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w 2014 został ogłoszony 1 konkurs otwarty, w odpowiedzi na który złożone zostało 77 wniosków o dofinansowanie, z czego 67 przeszło pozytywną ocenę formalną, a 9 pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie sprawozdawczym podpisano 10 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich oraz rozliczono 30 wniosków o płatność na kwotę 3.554.152,42 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.002.522,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1  
transz dotacji celowej w 2014 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	51 990,96
2	INNplus Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-008/13	0,00	41 250,00
3	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	POKL.08.02.01-18-011/13	0,00	99 368,76
4	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-015/12	0,00	116 665,32
5	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-021/14	0,00	47 104,36
6	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	POKL.08.02.01-18-027/12	0,00	9 781,16
7	BD Center Sp.z o.o.	POKL.08.02.01-18-034/14	0,00	22 965,00
8	CDG PRO Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-035/14	0,00	191 055,00
9	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-041/14	0,00	12 261,84
10	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-044/12	0,00	97 458,57
11	Jacek Poproch J&P MORITZ CONSULTING GROUP	POKL.08.02.01-18-046/14	0,00	26 937,89
12	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-047/12	0,00	187 574,37
13	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-049/12	0,00	98 108,39
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 002 521,62</b>

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 99.218,- zł (§ 2919), (Dep. RR – WUP),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości*, schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach działania 1.1 schemat B w 2014 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, 2 wnioski o dofinansowanie otrzymały pozytywną ocenę po przeprowadzeniu ponownej oceny formalnej oraz 268 wniosków o dofinansowanie otrzymało pozytywną ocenę po ocenie formalnej wniosków z naboru przeprowadzonego w 2013 roku. Dokonano oceny merytorycznej 268 wniosków o dofinansowanie z czego 252 otrzymało ocenę pozytywną. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie w drodze powtórnej oceny merytorycznej 12 wniosków o dofinansowanie uzyskało ocenę pozytywną. W ramach działania podpisano 309 umów na wartość dofinansowania ogółem 102.228.814,72 zł, w tym ze środków budżetu państwa 15.334.322,35 zł, zatwierdzono 343 wnioski o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 10.490,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

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

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

		MADEX w województwie podkarpackim		
2	Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy "BiT" Barbara i Tadeusz Wasiewicz spółka cywilna	Zmiany w procesie produkcyjnym poprzez budowę budynku magazynowo produkcyjnego z zapleczem socjalnym oraz unowocześnienie wyposażenia	0,00	39,96
3	Prywatny Gabinet Stomatologiczny "PA-DENT" Sylwia Patro	Profesjonalizacja usług stomatologicznych w gabinecie PA-DENT	0,00	426,09
4	Primoris Sp. z o.o.	Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce	0,00	8.775,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>10.490,53</b>

4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku w ramach działania 1.2 nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych, nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 58 wniosków o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 77.481,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	KlasterPro.pl sp. zo.o.	Dywersyfikacja działań firmy KlasterPro.pl poprzez utworzenie i promocję Podkarpackiego centrum Klasteringu	0,00	5.206,56
2	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	18.472,33
3	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. z o.o.	0,00	2.887,50
4	Regionalna Izba Gospodarcza	Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu	0,00	2.982.16
5	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	16.485,00
6	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem	0,00	3.465,00

7	Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o.	Efektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE sp. zo.o. na rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚP	0,00	76,83
8	INNpuls sp. z o.o.	Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls sp. zo.o.	0,00	7.318,50
9	INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. z o.o.	Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw	0,00	16.275,00
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"	Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP	0,00	4.311,96
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>77.480,84</b>

5) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, 14 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu z 2013 roku otrzymało pozytywną ocenę formalną. Po ocenie merytorycznej i powtórnej ocenie merytorycznej ostatecznie 13 wniosków otrzymało ocenę pozytywną. Przeprowadzono również powtórny ocenę merytoryczną jednego projektu kluczowego, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. W okresie sprawozdawczym podpisano 15 umów na kwotę dofinansowania 15.962.794,40 zł w tym ze środków budżetu państwa 2.394.419,19 zł, zatwierdzono do wypłaty 120 wniosków o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.952.149,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Danmar Computers sp. zo.o.	Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds)	0,00	50.771,46

2	Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie	EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	191.066,33
3	Uniwersytet Rzeszowski	Obrazowanie zjawisk przemian fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania	301.090,04	0,00
4	Uniwersytet Rzeszowski	Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej	191.063,68	0,00
5	Uniwersytet Rzeszowski	Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży <i>Saccharomyces cerevisiae</i> pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych	20.701,19	0,00
6	Uniwersytet Rzeszowski	Role interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka	124.286,45	0,00
7	Uniwersytet Rzeszowski	Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe	200.746,21	0,00
8	Uniwersytet Rzeszowski	Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multianowarstw otrzymanych w procesach PVD	92.866,54	0,00
9	Stem Cells Spin S.A.	Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych	0,00	78.686,62
10	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.z o.o.	Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R formy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - praca przemysłowa	0,00	63.246,10
11	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.	Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R formy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - prace rozwojowe	0,00	8.681,86
12	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Pąprowicz	Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprowadzące i biostatyczne	0,00	163.505,47
13	ML SYSTEM sp. Zo.o.	Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do spajania elektrod ogniw słonecznych	0,00	295.140,47
14	ML SYSTEM sp. Zo.o.	Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych	0,00	10.720,91

15	ML SYSTEM sp. Zo.o.	Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV	0,00	62.564,29
16	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia	0,00	29.951,31
17	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	5.638,29
18	TOP Spółka Akcyjna	Matematyczne metody wsparcia decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie	0,00	59.099,55
19	Koltex sp. zo.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmieszanych odpadów foliowych	0,00	2.322,00
<b>Razem</b>			<b>930.754,11</b>	<b>1.021.394,66</b>

6) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu*, schemat B *Projekty pozainwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach działania 1.4 w 2014 roku ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie. Przeprowadzono ponowną ocenę merytoryczną dla 1 wniosku złożonego we wcześniejszym naborze, nie podpisywano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. W ramach działania zatwierdzono do wypłaty 49 wniosków o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 188.320,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

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

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	SPLAST sp. z o.o.	Udział spółki SPLAST w imprezie targowej ISSA INTERCLEAN Central & Eastern Europe odbywającej się w dniach 18-20.05.2011 w Warszawie	0,00	11.775,41
2	SPLAST sp. zo.o.	Prezentacja oferty produktowej firmy SPLAST podczas targów ISSA INTERCLEAN odbywających się w Amsterdamie w dniach 8-11 maja 2012	0,00	18.840,88



3	ROS-SWEET	Udział firmy ROS-SWEET sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA 2011 w Kolonii	0,00	3.562,20
4	Zakład Produkcyjno-Handlowy "ARGO" sp. zo.o.	Udział jako wystawca ZPH ARGO sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA Kolonia (Niemcy) w dniach 8-12 października 2011r.	0,00	4.958,62
5	Zakład Produkcyjno-Handlowy "ARGO" sp. zo.o.	Udział jako wystawca ZPH ARGO sp. zo.o. w Międzynarodowych Targach Słodczy ISM Kolonia (Niemcy) w dniach 29 stycznia - 1 luty 2012 r.	0,00	5.149,56
6	Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.	Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na MT AUTOMATICON 2011 w Warszawie, Polska w dn. 5-8.04.2011r. Jako Wystawca	0,00	4.795,55
7	FK-Lightplanes sp. zo.o.	FK-Lightplanes - udział w targach Aero-Expo	0,00	9.651,13
8	AUTOPART S.A.	Udział firmy Autopart S.A. w imprezie targowo-wystawienniczej organizowanej w Moskwie w dniach 24-27.08.2011 roku	0,00	784,69
9	AUTOPART S.A.	Udział firmy Autopart S.A. w imprezie targowo-wystawienniczej organizowanej w Paryżu w dniach 11-15.10.2011 roku	0,00	1.156,28
10	BluxCosmetics sp.zo.o.	Pozyskanie nowych rynków eksportowych przez firmę BluxCosmetics poprzez udział w Międzynarodowych Targach Techniki Motoryzacyjnej Automechanika 2012 we Frankfurcie nad Menem	0,00	2.554,83
11	RAKOCZY STAL s.j.	Gorące źródła z Podkarpacia - kampania promocyjna województwa podkarpackiego oraz produktów firmy Rakoczy Stal	0,00	5.250,00
12	Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz	Udział Firmy Akpil w Targach AGRO SHOW Poznań jako wystawca	0,00	3.385,11
13	BH-Res Mędrak i Wspólnicy sp. jawna	Udział firmy BH-Res w wystawie "Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja" organizowanej w Centrum Kongresowym Gromada w Warszawie w dniach 29-30 marca 2011	0,00	1.547,48
14	BH-Res Mędrak i Wspólnicy sp. jawna	Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich "Instalacja" 2012 w celu zaprezentowania oferty produktowej BH-Res oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych	0,00	2.311,35

15	Firma Jubilerska "Górecki" sp. zo.o.	Udział Firmy Jubilerskiej "Górecki" sp. zo.o. z Dębicy w "39 Międzynarodowych targach biżuterii, zegarków, designu, kamieni szlachetnych i technologii - inhorgenta 2012, Monachium 10-13 luty 2012	0,00	3.152,44
16	MARIOT Mariusz Laszczyk	Udział firmy MARIOT w Podkarpackich Targach Budownictwa w latach 2010/2011r. W Rzeszowie jako wystawca	0,00	34.503,82
17	REM II sp. zo.o.	Udział firmy REM II Sp. z o.o. w imprezie wystawienniczo-targowej "FENSTERBAU/FRONTALE w Norymberdze (Niemcy) w marcu 2012 r."	0,00	15.122,57
18	Stanisław Szydełko "PATKAR"	Udział firmy PATKAR z Rudnika nad Sanem w międzynarodowych targach "SPOGA GAFA 2011" w Kolonii/Niemcy w dniach 04.09-06.09.2011	0,00	7.743,24
19	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe DZIECKO	Rozwój sprzedaży poprzez udział w międzynarodowych targach artykułów dla dzieci i niemowląt	0,00	9.922,79
20	UNION PARTS sp. zo.o.	Udział firmy UNION PARTS sp. z o.o. w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej na Ukrainie	0,00	5.859,27
21	UNION PARTS sp. zo.o.	Udział firmy UNION PARTS sp. z o.o. w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej w Niemczech	0,00	6.170,11
22	C+N POLSKA sp. zo.o.	Udział Firmy C+N Polska sp. z o.o. w Targach BEAUTY EURASIA 2010 jako wystawca	0,00	6.524,15
23	C+N POLSKA sp. zo.o.	Udział Firmy C+N Polska sp. z o.o. w Targach LUXEPACK Monaco 2010 jako wystawca	0,00	8.895,36
24	C+N POLSKA sp. zo.o.	Udział Firmy C+N Polska sp. z o.o. w Targach interCHARM Moskwa 2010 jako wystawca	0,00	5.428,14
25	Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego SABINA sp. zo.o.	Udział Huty Szkła Artystycznego i Gospodarczego SABINA sp. z o.o. w targach Ambiente Frankfurt 10-14.02.2012r.	0,00	9.275,20
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>188.320,18</b>

7) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.519,- zł (§ 2919) (Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.499.553,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.493.420,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.110.239,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 8.038.824,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

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

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Diamond Club Agnieszka Gierula	Klub Fitness-Uslugi SPA & WELLNESS-Agnieszka Gierula	0,00	10.759,32
2	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy "JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa	Wzrost konkurencyjności zakładu JAR w Kielnarowej poprzez wprowadzenie do oferty spółki nowego rodzaju usług	0,00	16.556,02
3	Z.P.T. "Maxpol" Bogdan Polak	Produkcja pomostów z tworzywa służących do wykonywania posadzek i stropów wentylacyjno-izolacyjnych wylewanych z betonu	0,00	52.247,25
4	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Trześni	Nowa, innowacyjna technologia wypieku pieczywa i ciast w piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Trześni drogą do rozwoju produkcji	0,00	29.925,00
5	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Wzrost konkurencyjności GS Sieniawa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	13.824,45
6	Czesław Roś Firma Handlowa Łakoć	Dywersyfikacja działalności Firmy handlowej ŁAKOĆ poprzez inwestycje w branżę motoryzacyjną	0,00	73.216,12
7	FPHU MEBLE-CHILIK Dorota Chilik	Przez innowacje do perfekcji - nowy produkt szansą rozwoju naszej firmy	0,00	5.111,73
8	Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański Małgorzata Warchoń-Barańska	Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c.	0,00	77.496,41
9	INTER-MEDIC sp. Z o.o.	Utworzenie Centrum Innowacyjnej Diagnostyki medycznej w Rudnej Małej	0,00	16.484,38
10	Usługi i produkcja Materiałów Budowlanych Sołtys Janusz	Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów trudnoobrabialnych	0,00	18.091,89

11	PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	Dywersyfikacja działalności firmy PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Kenar	0,00	4.625,61
12	Kazex Plus Andrzej Bajor	Innowacyjne technologie-inwestycyjny program budowania przewagi rynkowej firmy Kazex Plus - Andrzej Bajor	0,00	10,13
13	"PRAKTYKA" Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy	budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum zdrowia w Stubnie	0,00	18.476,11
14	BIES sp. Z o.o.	Rozwój działalności firmy "BIES" sp. Z o.o. poprzez uruchomienie pensjonatu w Dołżycy	0,00	3.264,17
15	Dobry Stolarz Gąska Sp.j.	Naprawdę Dobry Stolarz	0,00	12.543,93
16	P.P.H.U Bogmar B. Korzępa, M.Okoniewski s.c.	Budowa myjni samochodowej przez firmę PPHU BOGMAR s.c. w Kolbuszowej	0,00	4.470,68
17	Hotel-Restauracja "U DINA" Tadeusz Broś	Poprawa konkurencyjności firmy Hotel-Restauracja "U DINA" Tadeusz Broś w Lubaczowie dzięki rozbudowie kompleksu i zakup jego wyposażenia	0,00	21.174,41
18	PROJEKTUBUD Hładki Leszek	Przestrzenne projektowanie konstrukcji budowlanych dzięki zastosowaniu innowacyjnego oprogramowania przez firmę PROJEKTUBUD	0,00	3.162,15
19	PPHU GOLBALUX sp. zo.o.	Nowoczesny park maszynowy szansą rozbudowy i poszerzenia działalności Zakładu Stolarskiego Golbalux	0,00	9.165,00
20	INTER TYRES sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności rynkowej Inter Tyres Dębica poprzez budowę wielostanowiskowej Stacji Obsługi Pojazdów i zakupy inwestycyjne	0,00	5.743,61
21	"Anmika" Wanio Andrzej	Dinolandia w Radymnie - niezwykła podróż w czasie	0,00	4.781,11
22	Centrum Medyczne Sabamed	Innowacyjne technologie w służbie zdrowia - Centrum Medyczne SABAMED	0,00	162.147,54
23	Firma Usługowo-Handlowa BIM-AX Bogdan Piskadło, Małgorzata Piskadło	Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy BIM-AX poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	3.558,68
24	Janusz Hejnar	tradycja podstawą rozwoju - uruchomienie produkcji tradycyjnych wyrobów piekarniczych	0,00	5.455,37
25	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Stanisław Kopacz	Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno-hotelarskiego	0,00	36.539,34
26	Zakład Drzewny MADEX Maślach WBW spółka jawna	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w Zakładzie Drzewnym MADEX w województwie podkarpackim	0,00	2.193,75
27	LEXMAX POLSKA Piotr Koziński	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa LEXMAX POLSKA poprzez rozszerzenie działalności oraz wprowadzenie nowych produktów	0,00	24.597,60

28	NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków sp. zo.o.	Wdrożenie nowych technologii świadczenia specjalistycznych usług w NZOZ Pustków	0,00	329.066,61
29	"MET-BUD" Jacek Leszczak, Krzysztof Leszczak, Tomasz Leszczak sp. j.	Rozszerzenie i modernizacja potencjału materialnego firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań	0,00	6.300,00
30	KOMANDOR-RZESZÓW Jerzy Kotula	Rozbudowa i modernizacja parku maszynowego Zakładu Produkcyjnego firmy Komandor Rzeszów Jerzy Kotula w Rzeszowie	0,00	38.277,53
31	POŁONINY-KURORT sp.z o.o.	Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYNSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi	0,00	115.791,34
32	Firma Handlowa Bartoszek Spółka Jawna	Podniesienie konkurencyjności i rozwój Firmy Handlowej Bartoszek Spółka Jawna poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych	0,00	22.208,57
33	Bartosz Bobowski	Innowacyjny projekt agroturystyki proedukacyjnej dla dzieci i młodzieży z lokalizacją w Hermanowej	0,00	35.217,00
34	Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne "HERMINA" Henryk Chmiel	Implementacja innowacyjnych systemów technologicznych w turystyce	0,00	286.961,83
35	Ryszard Nepelski	Zdalnie sterowany i monitorowany system płatnej telewizji połączony z systemem przekazu informacji	0,00	30.429,76
36	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż.. Jan Paprowicz	Uruchomienie w PCPW EKO-KARPATY w Tarnowcu innowacyjnej, pierwszej w Polsce produkcji nanowelurów i nanokompozytów do wytwarzania wyrobów przemysłowych i do użytku domowego	0,00	251.006,83
37	Studio Nagrań Dźwiękowych "RSC-STUDIO" Andrzej Wiśniowski	Rozbudowa firmy RSC	0,00	15.336,75
38	JANBOX sp. z o.o.	Rozszerzenie zakresu działania firmy JANBOX sp. z o.o. poprzez utworzenie centrum hotelarsko-gastronomicznego	0,00	20.144,78
39	Metal Process sp. Z o.o.	Zakup sterowanej numerycznie linii technologicznej do cięcia precyzyjnego dla spółki Mleczmasz w Rzeszowie	0,00	62.700,00
40	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	204.459,67
41	WW WANICKI sp. z o.o.	Innowacyjne inwestycje WW WANICKI sp. z o.o. w Trzcianie szansą na rozwój węzła transportowego na Podkarpaciu i w kraju	0,00	21.789,79

42	GRUPA LP-Łukasz Pisarek	Unowocześnienie designu citylightu oraz wprowadzenie nowych produktów jako wzmocnienie pozycji firmy LP - Reklama na rynku krajowym i regionalnym	0,00	1.758,23
43	Laboratorium i Sklepy "FOTO-LAB" Stanisław Bryg	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w nowoczesne technologie	0,00	73.929,87
44	Firma BIK spółka Jawna	Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle	0,00	19.414,72
45	LICO MIX sp. zo.o.	Zakup i wdrożenie linii technologicznej do produkcji farb i tynków polimerowych przez firmę LICO MIX sp. z o.o.	0,00	14.398,24
46	Jerzy Chmiel PPH "EDIMA"	Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa EDIMA poprzez zakup innowacyjnych maszyn i pozyskanie powierzchni produkcyjnej	0,00	5.563,56
47	MarGo Pack Janusz Gondel Marek Pelc sp. Jawna	Elastyczny system do produkcji pudeł	0,00	51.601,38
48	SUPRA GROUP Rafał Mucha	Unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz sposobu sprzedaży w firmie K&R wynikiem polityki jakości przedsiębiorstwa	0,00	19.968,14
49	"Bartix" Jerzy Bartkowicz	Podniesienie konkurencyjności firmy "Bartix" poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych	0,00	127.332,18
50	Roman Szul Usługowy Zakład Wodno Kanal. C.O. i Gaz	Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez doposażenie parku maszynowego oraz wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania z wykorzystaniem technologii ITC	0,00	67.500,00
51	F.P.U.H. VIKTORIA Iwona Waśniowska	Dywersyfikacja działalności firmy VIKTORIA poprzez budowę zajazdu z bazą noclegową i gastronomiczną w miejscowości Smerek	0,00	57.764,64
52	STOLARSTWO Tomasz Wróbel	Wprowadzenie nowych produktów na rynek krajowy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w procesie produkcyjnym w firmie STOLARSTWO Tomasz Wróbel w woj.. Podkarpackim	0,00	19.806,94
53	MARCINIAK SP. z o.o.	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Marciniak sp. z o.o. poprzez nowe inwestycje	0,00	14.669,40
54	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piotr Rębisz	Turystyka biznesowa szansą rozwoju przedsiębiorstwa Restauracja "ROMA" Piotr Rębisz	0,00	30.225,00
55	Propaganda studio s.c.	Poprawa konkurencyjności firmy Propaganda studio s.c. poprzez inwestycję w sprzęt nowej generacji	0,00	8.431,77

56	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	9.000,00
57	Mirosław Zaborniak - Karczma "Dębowy Dwór"	Wzrost konkurencyjności firmy Mirosław Zaborniak - Karczma Dębowy Dwór poprzez budowę obiektu i wdrażanie kompleksowych usług turystycznych	0,00	20.901,18
58	STAL-RES sp.z o.o.	Wzrost konkurencyjności Stal Res Sp. z o.o. poprzez modernizację dotychczasowej oferty i rozszerzenie działalności	0,00	25.564,50
59	Zakład Drzewny Produkcja-Handel-Ustugi Piotr Czapka	Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do Zakładu Drzewnego Produkcja-Handel-Ustugi Czapka Piotr w Czarnej Sedziszowskiej	0,00	64.898,15
60	Mplus MEDYK Michał Mazur	Rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu działalności na rynku usług medycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medyczno-diagnostycznego	0,00	28.860,00
61	Exacto sp. zo.o.	Wirtualne Biuro Prasowe szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności agencji Exacto sp. z o.o.	0,00	56.645,40
62	REM II sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy REM II sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych do obróbki profili stolarki okiennej i drzwiowej	0,00	66.939,64
63	Ziemowit Kisz Firma Handlowo-Uslugowa E-KROPEK	Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie procesu i jakości świadczonych usług poligraficznych	0,00	6.476,25
64	Rado Zdzisław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADO"	Nowoczesne usługi rekreacyjno-sportowe, rehabilitacyjne i hotelowe realizowane w oparciu o zasadę rozwoju zrównoważonego w innowacyjnym centrum w powiecie mieleckim	0,00	71.115,63
65	Spółdzielnia Pracy w Studzianie-Dolne	Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółdzielni Pracy w Studzianie-Dolne poprzez Inwestycję w Innowacyjną technologię produkcji	0,00	1.571,21
66	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "DARMAR" Dariusz Żułkiewski	Wprowadzenie innowacyjności technologicznej w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym "DARMAR" Dariusz Żułkiewski poprzez zakup nowoczesnych maszyn i oprogramowania	0,00	14.576,25
67	Zakład Produkcyjno-Handlowy BEPOLPLAST I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben, Łukasz Bęben Sp.J	Inwestycja w innowacyjne technologie - źródłem sukcesu firmy sektora wysokiej szansy ZPH Bepolplast I Sp.j.	0,00	68.148,15
68	POL-BAR Polewczak, Baran s.j.	Budowa pawilonu handlowo-magazynowego, zakup środków trwałych celem użytkowania ich w działalności firmy	0,00	8.926,96

69	Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna "Samopomoc Chłopska-Pług" w Kolbuszowej	Zastosowanie nowoczesnej prasy granulacyjnej do produkcji pasz	0,00	29.791,46
70	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Wehikuł czasu - przebudowa amfiteatru w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym GRAND w Chotowej na wielofunkcyjną salę multimedialną	0,00	15.817,08
71	Mariusz Bar BAR-GUM II	Wprowadzenie nowych produktów w firmie BAR-GUM II poprzez zakup maszyn w celu podniesienia konkurencyjności firmy w województwie podkarpackim	0,00	4.567,88
72	Zakład Stolarski "STOMEX" s.c.	Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy "STOMEX" poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu	0,00	13.803,21
73	SPECMED Sp. Z o.o.	Utworzenie nowoczesnego i kompleksowego Centrum Usług Medycznych	0,00	7.372,80
74	Prywatny Gabinet Lekarski Lek. Dariusz Śliwiński	Budowa kompleksu rekreacyjno-rekonwalescencyjnego nad stawami rybnymi w Brzezinach	0,00	41.903,50
75	SIPEKO sp. z o.o.	Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxybiodegradowalnych przez Sipeko sp. Z o.o.	0,00	57.534,75
76	Zakład Elektroniki i Automatyki "CHIP"	Wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych	0,00	2.318,71
77	Zakład Usług pogrzebowych "ORKUS"	Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy ORKUS poprzez rozbudowę i wyposażenie zakładu pogrzebowego i poszerzenie działalności	0,00	2.343,01
78	Prywatny Gabinet Stomatologiczny "PA-DENT" Sylwia Patro	Profesjonalizacja usług stomatologicznych w gabinecie PA-DENT	0,00	307,51
79	TARKON sp. Z o.o.	Zakup innowacyjnej technologii i maszyn do obróbki profili stalowych zwiększających konkurencyjność Firmy TARKON sp. Zo.o.	0,00	108.108,00
80	AUTO-CENTRUM sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy "AUTO-CENTRUM" sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	6.510,76
81	"Miel-Met" s.c. Andrzej Maziarz, Ryszard Maziarz	Usprawnienie procesu produkcji szkła zespolonego oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług firmy "Miel-Met" s.c. dzięki dokonany inwestycjom w wyposażeniu zakładu	0,00	2.425,99
82	Stacja Paliw "AUTO-GAZ" J.Chamiec, M.Chamiec	Zróźnicowanie działalności firmy Stacja paliw Auto-Gaz w Leżajsku poprzez wprowadzenie nowych usług myjni dotykowej i bezdotykowej	0,00	5.588,19



83	"Master Profi" sp. z o.o.	Wdrożenie innowacji produktowych w firmie MasterProfi sp. z o.o.	0,00	63.618,76
84	Zakład Produkcyjno-Handlowy Piekarnia WM-ka Wegrzyn Witold	Modernizacja piekarni WM poprzez wprowadzenie nowych procesów wypieku	0,00	17.160,00
85	WITCARS Pawel Witek	Uruchomienie stacji diagnostyczno-warsztatowej w Maliniu	0,00	24.159,14
86	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PETROINSTAL-SERWIS sp. z o.o.	Nowe inwestycje w PUH Petroinstal-Serwis Sp. z o.o. celem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności	0,00	34.601,97
87	Niepubliczny Zakład opiekuńczo-Leczniczy OSTOJA w Podemsczyźnie Wacław Rejman	Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL "OSTOJA" w Podemsczyźnie	0,00	24.733,18
88	Huta Szkła "ZORZA" s.c.	Nowy piec hutniczy szansą na zwiększenie możliwości produkcyjnych Huty Szkła "ZORZA s.c."	0,00	75.000,00
89	Mariusz Szpojnarowicz - Usługi: Wynajem domków, Gastronomia, Parking, Wynajem Quadów, Muzyczne	Rozwój usług turystycznych regionu poprzez rozbudowę bazy noclegowej w miejscowości Solina	0,00	44.016,50
90	ANMAR sp.z o.o.	Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ANMAR sp. z o.o. poprzez otwarcie nowoczesnego serwisu diagnostyczno-naprawczego	0,00	9.032,11
91	Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT"	Rozbudowa Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn do precyzyjnej obróbki kamienia	0,00	47.516,25
92	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	39.794,03
93	BNG Naftomontaż Przemysł sp. z o.o.	Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemysłu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych	0,00	26291,39
94	Zakład betoniarski "TT-BRUK" Tadeusz Tupaj	Podniesienie konkurencyjności firmy "TT-BRUK" poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	21.131,25
95	NEW PATTERN sp. z o.o.	Wdrożenie przez spółkę NEW PATTERN innowacyjnej technologii produkcji folii finisz preimpregnat i surowego zadrukowanego papieru dekoracyjnego	0,00	397.809,54
96	S-MEDIA sp. z o.o.	Rozbudowa zakładu produkcji drewna kominkowego	0,00	48.204,00

97	Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe "MAL-EKO" Grzegorz Malinowski	Zakup sprzętu drogowo budowlanego do przygotowania terenu pod budowę dróg, chodników, sieci kanalizacyjnych w firmie MAL-EKO w Rogach	0,00	20.295,00
98	Stacja Paliw "MARPOL" Stanisław Żurawski	Rozwój oraz wzrost konkurencyjności Stacji Paliw MARPOL poprzez budowę i innowacyjne wyposażenie automatycznej myjni samochodowej	0,00	31.176,61
99	Wide-Net Jacek Wajda	Rozbudowa i modernizacja sieci szkieletowej Wide-Net w Ustrzykach Dolnych	0,00	2.393,91
100	F.H. "OPEN" Jozef Prejzner	Zakup maszyny hafciarskiej dla firmy FH OPEN	0,00	2.057,84
101	RES MOTORS sp. Z o.o.	Unowocześnienie usług w firmie Res Motors poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii napraw blacharsko-lakierniczych i informatycznego systemu zarządzania	0,00	81.014,99
102	Agencja Reklamy "Arti" Anna Lenart-Kulig	Unowocześnienie usług w firmie ARTI w Głogowie Małopolskim poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania	0,00	13.235,40
103	First Company sp.z o.o.	Zakup dwóch zautomatyzowanych maszyn szwalniczych sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez firmę First Company sp. z o.o. w Mielcu	0,00	13.664,68
104	Paczkowski Zygmunt Centrum Usług Motoryzacyjnych "Skorpion"	Zakup nowoczesnej linii diagnostycznej i wyposażenia stacji obsługi pojazdów w Krośnie	0,00	15.000,00
105	ELDAN D.Dziura, E.Burkiewicz sp.J.	Wdrożenie innowacyjnej technologii przez ELDAN D.Dziura, E.Burkiewicz spółka jawna poprzez zakup innowacyjnego katera	0,00	41.106,13
106	Alnet System s.c. Krzysztof Machała Grzegorz Szpunar	Rozwój firmy Alnet System	0,00	9.165,00
107	P.P.U.H. "DO-MET" Dominik Wyciszkiwicz	Zakup innowacyjnych obrabiarek CNC dla firmy P.P.U.H. "DO-MET" Dominik Wyciszkiwicz	0,00	71.250,00
108	P.P.U.H. "DO-MET" Dominik Wyciszkiwicz	Zakup nowoczesnej maszyny tokarskiej celem wdrożenia innowacyjnej technologii elastycznego wytwarzania zoptymalizowanych jakościowo detali w firmie P.P.U.H "DO-MET" Dominik Wyciszkiwicz	0,00	48.375,00
109	Cukiernicza Spółdzielnia "Roksana"	Zwiększenie konkurencyjności Cukierniczej Spółdzielni "Roksana" w Strzyżowie poprzez zakup pionowej linii pakującej	0,00	47.375,36
110	Union Parts sp. Z o.o.	wdrożenie innowacyjnych technologii wytwórczych oraz innowacyjnych metod organizacji produkcji sposobem na udoskonalenie oferty produktowej Union Parts	0,00	69.028,00

111	PPUH "REGAMET" Krzysztof Boroń, Waclaw Tryba sp.j.	Zakup innowacyjnych linii produkcyjnych celem podwyższenia konkurencyjności PPUH "REGAMET" Krzysztof Boroń, Waclaw Tryba sp. J.	0,00	74.250,00
112	STALART sp. z o.o.	Rozwój przedsiębiorstwa StalArt sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i budowy konstrukcji stalowych	0,00	16.335,86
113	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	33.609,75
114	Cegielnia "Przeclaw" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy mgr Beata Wójcik	Inwestycje w procesy produkcyjne cegielni	0,00	66.000,00
115	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "Drew-Met" spółka cywilna Lubera Maria, Lubera Stanisław	Wdrożenie produkcji kotłów c.o. na biomasę w firmie DREW-MET w Kolbuszowej w oparciu o innowację procesową	0,00	39.334,37
116	"TAP" sp. z o.o.	Wdrożenie wydajnego systemu odpylania, wzrost możliwości produkcyjnych i poprawa warunków pracy w firmie TAP sp. z o.o. w Lesku	0,00	12.613,67
117	Magda Józef Piekarnia Wiejska	Wzrost konkurencyjności firmy Magda Józef Piekarnia Wiejska poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	26.586,08
118	Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia	Zakup innowacyjnych urządzeń piekarniczych dla firmy Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia	0,00	41.850,00
119	MULTI STONE sp. Z o.o.	Rozwój firmy Multi Stone sp. z o.o. 36-220 Jasienica Rosielna 330 poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki kamienia	0,00	66.476,26
120	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	26.091,75
121	WATKEM Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wiesław Puterla	Realizacja I etapu budowy hotelu - restauracja wraz z zastosowaniem innowacyjnej technologii ogrzewania	0,00	25.946,89
122	MISTA sp. z o.o.	Wdrożenie do produkcji innowacyjnej równiarki z napędem hydrostatycznym poprzez doposażenie parku maszynowego	0,00	75.000,00
123	Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów CAR-TEST-SKP Paweł Chmura	Zwiększenie konkurencyjności firmy CAR-TEST-SKP Paweł Chmura poprzez poszerzenie zakresu usług stacji kontroli i obsługi pojazdów	0,00	26.245,13

124	Przedsiębiorstwo Handlowe "DOBIS" sp. zo.o.	Nowe inwestycje w DOBIS sp. z o.o. celem dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy	0,00	65.866,51
125	Zakład Wyrobu Artykułów Spożywczych "Bastek Bis" Mieczysław Matus	Dywersyfikacja działalności Firmy Bastek Bis poprzez utworzenie pensjonatu w miejscowości Humniska	0,00	19.651,78
126	Picco Bartolomeo Polska sp. z o.o.	Udoskonalenie infrastruktury firmy Picco Bartolomeo sp. zo.o. poprzez zakup nowych maszyn budowlanych	0,00	14.413,81
127	FORM TECH Bartłomiej Kruczek	Wzrost konkurencyjności firmy FORM-TECH poprzez inwestycje w nowe technologie	0,00	33.750,00
128	Zakład Metalowy "WB" Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek spółka jawna	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oprzyrządowania do przemysłu lotniczego w Woli Mieleckiej	0,00	27.577,63
129	Hadryś Danuta Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NEUROSPEC" Neurologiczne Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne	Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez budowę Neurologicznego Centrum Diagnostyczno-Leczniczno-Rehabilitacyjnego w Jarosławiu	0,00	26.773,56
130	Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "IZOMET" Stanisław Krawiec, Jerzy Ozga spółka jawna	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy IZOMET ze Stalowej Woli poprzez zakup prasy krawędziowej CNC	0,00	63.308,70
131	Stolarska "ADAM" Halina Kozłowska	Rozwój stolarni "ADAM" poprzez doposażenie parku maszynowego	0,00	30.000,00
132	Zakład Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Betonarskich sp. z o.o.	Zakup innowacyjnej koparki dla Zakładu Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Betonarskich sp. z o.o. w Nozdrzcu	0,00	37.305,00
133	Geokart-International sp. Z o.o.	Zakup linii do oprawy twardej przez Geokart-International sp. z o.o.	0,00	41.366,18
134	Przedsiębiorstwo Handlowe ELMAT sp. z o.o.	Złącza światłowodowe do zastosowań specjalnych o kontrolowanym położeniu plamki modowej	0,00	14.775,00
135	LA STRADA sp. z o.o.	Zakup specjalistycznego sprzętu do prac budowlanych	0,00	35.310,00
136	Lecznica dla zwierząt "ADA" lek.med.wet. Andrzej Fedaczyński	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Lecznicy dla Zwierząt "ADA" w Przemyślu	0,00	2.108,96
137	SAWE Wojciech Sikora	Rozpoczęcie nowoczesnej produkcji prefabrykowanych belek stropowych i tradycyjnej więźby dachowej w firmie SAWE w Niechobrzu	0,00	5,02
138	Instytut Heurystycznego Rozwoju J.Balicki, J.Łuniewska-Szydło spółka Jawna	Rozwój i podniesienie konkurencyjności Instytutu Heurystycznego Rozwoju Sp. Jawna poprzez zastosowanie technologii ICT i oprogramowania specjalistycznego	0,00	4.123,12

139	STAL-SYSTEMS S.A.	Wzrost konkurencyjności oraz poprawa jakości świadczonych usług przez firmę Stal-Systems S.A. Wólka Pełkińska 205A poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych maszyn	0,00	29.925,00
140	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edyta Konik	Podniesienie konkurencyjności PHU Edyta Konik poprzez wyposażenie Centrum bankietowo-konferencyjnego Zygmuntówka w Szówsku	0,00	20.388,67
141	Grzegorz Furdyna	Wzrost konkurencyjności firmy Grzegorz Furdyna na rynku zagranicznym i krajowym poprzez rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych	0,00	44.785,80
142	"AUTO STYL" KISAŁA spółka jawna	Zakup innowacyjnego wyposażenia okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu podwyższenia konkurencyjności firmy "AUTO-STYL" KISAŁA sp. j.	0,00	19.274,40
143	Firma "VITRE" Kuś Piotr	Zakup linii technologicznej do obróbki szkła	0,00	3.051,99
144	Puchatek sp. z o.o.	Zakup maszyn nowej generacji dla Puchatek sp. z o.o. w Czudcu	0,00	36.000,00
145	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	15.922,54
146	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Janusz Serwiński	Unowocześnienie wyposażenia Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Serwiński Janusz	0,00	2.915,25
147	Zakład Produkcji Opakowań "TARNOPAK" sp. z o.o.	Dostawa i montaż innowacyjnej wielonożowej obcinarki szansą na zwiększenie zdolności produkcyjnych w Firmie TARNOPAK	0,00	37.500,00
148	Relavia sp. z o.o.	Podniesienie konkurencyjności OSW "SKALNY" w Polańczyku-innowacyjna jakość w Bieszczadach	0,00	19.161,27
149	Relavia sp. z o.o.	Budowa Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego "Skalny" w Polańczyku - innowacyjna jakość w krainie Biesza i Czadów	0,00	9.882,21
150	"GALWEX" Cebula Elwira i Wspólnicy sp.j.	Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań do procesu technologicznego cynkowania galwanicznego	0,00	7.390,31
151	Firma Usługowo-Handlowa "HETMAN" A.Bugaj, S.Pawik sp. jawna	Zakup falcerki Horizon AFC-566 A, jednoszczękowej oklejarki BQ 270 V, jednożądowej trójstronnej obcinarki do książek HT-30C dla FUH HETMAN sp. J. A.Bugaj, S.Pawik z Rzeszowa	0,00	40.141,56

152	TECH-PROJECT Sławomir Brzoza	Rozwój firmy TECH-PROJECT poprzez zakup urządzenia do recyklingu konstrukcji jezdni	0,00	68.175,00
153	Biuro Rachunkowe "UNIMEX" Liszka Wojciech	Unowocześnienie wyposażenia Biura Rachunkowego "Unimex"	0,00	4.610,40
154	Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy "BIT" Barbara i Tadeusz Wasiewicz spółka cywilna	Zmiany w procesie produkcyjnym poprzez budowę budynku magazynowo produkcyjnego z zapleczem socjalnym oraz unowocześnienie wyposażenia	0,00	49.126,83
155	FIBERSTUDIO sp. z o.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii montażu podzespołów elektronicznych	0,00	74.923,60
156	NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne "LABOX" Paweł Świerczyński	Rozwój diagnostyki laboratoryjnej w NZOZ Laboratorium Diagnostyczne "LABOX" poprzez wdrożenie technologii immunofluorescencji	0,00	3.874,50
157	Centrum Konstrukcji Stalowych sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności CKS sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej wycinarki laserowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi	0,00	5.910,89
158	RegBenz Leś sp.j.	Unowocześnienie i poszerzenie usług regeneracji podzespołów samochodowych oraz uruchomienie stacji kontroli pojazdów w firmie RegBenz Leś sp. j.	0,00	17.775,00
159	Stacja Paliw "JASIONÓW" s.c. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Filak i spółka	Unowocześnienie wyposażenia i rozszerzenie działalności Stacji Paliw "Jasionów" o stację kontroli pojazdów samochodowych i stanowisko do mycia pojazdów wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej	0,00	8.462,99
160	EUROPAK Wiesław Piela	Zakup maszyny dla firmy EUROPAK z Czudca	0,00	23.475,00
161	KOLOR-PRINT s.c. grażyna, Marek Olszowscy	Zakup innowacyjnego rozwiązania technologicznego przez firmę Kolor-Print	0,00	65.171,13
162	KM OKNO s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz-Wójcik Ewa	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa KM OKNO poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i zakup nowoczesnych środków trwałych do obróbki stolarki okiennej i drzwiowej z profili PCV	0,00	72.450,00
163	Kamil Kurpiel	Laboratorium badania produktów naftowych	0,00	33.126,00
164	Vidok sp. zo.o.	Zakup maszyny z infrastrukturą elektroniczną do cięcia profili	0,00	48.517,95
165	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROMERO" Hotel Kawiarnia "ROMERO" Roman Dec	Zakup innowacyjnych urządzeń gastronomicznych oraz toru bowlingowego dla firmy Romero	0,00	11.679,04
166	Wytwórnia Szablonów Kreślarskich - Leniar spółka jawna	Zakup innowacyjnego sprzętu przez Wytwórnię Szablonów Kreślarskich - Leniar sp.j. szansą na poszerzenie oferty sprzedaży	0,00	2.446,43
167	NTS sp. z o.o.	Rozwój NTS sp. zo.o. poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii stabilizacji gruntów oraz recyklingu podłoża	0,00	75.423,08

168	BESTER SKLEJKI spółka jawna	Wzrost zdolności produkcyjnych oraz umocnienie konkurencyjności firmy BESTER SKLEJKI SPÓŁKA JAWNA poprzez zakup	0,00	34.318,28
169	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "M.A.M. Marek Wróblewski"	Zakup obrabiarki CNC celem obróbki materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w przemyśle lotniczym	0,00	47.309,63
170	BONUS-PLUS sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznej produkcji drożdżówek, bułek, ciastek francuskich i półfrancuskich, metodą odroczonego wypieku - AROMA COOLER	0,00	66.375,00
171	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Magat s.c.	Podniesienie konkurencyjności firmy Magat poprzez modernizację oprzyrządowania, dywersyfikację produkcji i informatyzację przedsiębiorstwa	0,00	27.237,00
172	DUET sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności DUET sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki uruchomieniu innowacyjnych urządzeń produkcyjnych	0,00	66.420,98
173	SANEX sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy SANEX sp.zo.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji płyt papierowych	0,00	63.989,75
174	Spółdzielnia Telekomunikacyjna "WIST" w Łące	Wdrożenie nowej usługi Multiscreen przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną "WIST" w Łące z wykorzystaniem technologii Adaptive Bitrate Streaming oraz Over-The-Top	0,00	37.110,00
175	B&M Optik sp. zo.o.	Znaczący wzrost jakości produktów oferowanych przez firmę B&M Optik poprzez automatyzację procesu mycia	0,00	57.208,69
176	B&M Optik sp. zo.o.	Zakup innowacyjnego urządzenia w celu automatyzacji procesu polerowania soczewek półkolistych	0,00	21.092,40
177	"LAKO" Renata Lachowska Konrad Lachowski	Wzrost konkurencyjności Stacji Paliw "LAKO" spółka cywilna poprzez zakup urządzeń do myjni	0,00	28.068,60
178	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOVAMED" STOMATOLOGIA I MEDYCYNA Agnieszka Chmielewska-Cisłak	Wzrost konkurencyjności NZOZ "Orto-Mix" Ortodoncja Stomatologiczna w Stalowej Woli poprzez inwestycje w środki trwałe	0,00	29.805,71
179	ALSTON s.c. Mateusz Mróz, Mirosław Ptaszek	Wsparcie inwestycyjne firmy ALSTON s.c.	0,00	14.878,05
180	F.P.H.U MAXSTONE s.c.	Nowatorska linia technologiczna gwarancją rozwoju F.P.H.U Maxstone s.c	0,00	10.968,38
181	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	4.655,48
182	Zakład Stolarski "MARKO" Maciej Markowicz	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli w Zakładzie Stolarskim MARKO	0,00	21.756,56

		Maciej Markowicz poprzez inwestycje w urządzenia o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego		
183	EAE Elektronik sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy EAE Elektronik sp. z o.o.	0,00	64.184,35
184	Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak	Zakup urządzeń piekarniczych szansą na rozwój i zdobycie nowych rynków	0,00	5.625,00
185	REMOG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wdrożenie nowej technologii metalurgii proszkowej Inserts przez REMOG Polska w Mielcu	0,00	51.761,92
186	Drukarnia Barwiński Piotr Barwiński	Innowacyjna technologia wysokowydajnego automatycznego wykrawania produktów poligraficznych	0,00	58.004,55
187	Conti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wzmocnienie konkurencyjności firmy Conti sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego	0,00	8.716,35
188	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	3.562,50
189	Coach Anna Augustyn	Wzrost konkurencyjności firmy "Coach Anna Augustyn" poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt umożliwiający wprowadzenie nowych usług	0,00	37.321,03
190	Zajazd "Dwa Bratanki" Norbert Polak	Poszerzenie bazy noclegowo-konferencyjnej Zajazdu Dwa Bratanki	0,00	23.619,41
191	Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna	Wdrożenie zaawansowanych technologii projektowania i produkcji elektrod grafitowych do elektrodrążenia węgłnego dla potrzeb przemysłu lotniczego	0,00	65.027,66
192	Interq Usługi Internetowe s.c	Zakup urządzeń do budowy telewizji kablowej w Sanoku	0,00	8.925,00
193	Mariusz Franków - Firma Handlowo-Usługowa	Wdrożenie nowych usług w zakresie diagnostyki pojazdowej w firmie Mariusz Franków-Firma Handlowo-Usługowa poprzez zakup nowoczesnej linii diagnostycznej	0,00	33.000,00
194	Systemy Informatyczne Set(h)	Autorski projekt SI Set(h) sp. z o.o.: linia produkcji, utrzymania i rozwoju dedykowanego oprogramowania z wykorzystaniem inżynierii współbieżnej	0,00	25.879,61
195	DELTA-CAD sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy DELTA-CAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt i oprogramowanie	0,00	32.976,77
196	Centrum Plus sp. z o.o.	Dywersyfikacja działalności firmy Centrum Plus sp. z o.o. w Kolbuszowej poprzez zakup urządzenia do wyposażenia myjni	0,00	27.525,00



197	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	10.732,50
198	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EXTRANS" R.Dyrkacz i S-ka spółka jawna	Dywersyfikacja produkcji spółki "EXTRANS" poprzez zakup zaawansowanych technologicznie maszyn do produkcji wyrobów drzewnych	0,00	69.202,89
199	Władysław Chrobak Firma Walter	Inwestycje w innowacyjne technologie jako element rozwoju Firmy Walter Władysław Chrobak	0,00	66.501,30
200	Jan Szyk Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz	Wzrost konkurencyjności Zakładu Instalacyjnego Wod-Kan. CO i Gaz Jan Szyk poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i ulepszenie procesu realizacji usług	0,00	14.990,67
201	Krzysztof Stachowicz	Dywersyfikacja usług firmy Krzysztof Stachowicz w kierunku usług marketingowych i społecznościowych opartych na innowacyjnych nośnikach treści	0,00	67.530,06
202	P.P.U.H. UNIMET Tadeusz Kawka	Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych, przyrządów i narzędzi obróbczych z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do obróbki metalu	0,00	71.578,16
203	SAN-BUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Ryszard Szwedo	AUTO-SZWEDO-Innowacyjne Laboratorium Diagnostyczne	0,00	29.625,00
204	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Wulkanex" Stapiński Krzysztof	Nowoczesne usługi w firmie Wulkanex	0,00	37.223,55
205	Stomatologia Rodzinna lek. Dent. Aleksandra Pawlak	Podniesienie konkurencyjności firmy Aleksandra Pawlak Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna	0,00	2.334,29
206	A.BARAN sp. zo.o. sp.k.	Zakup innowacyjnej linii do ciągłego sklejanego dwóch warstw parkietu celem podwyższenia konkurencyjności A.BARAN sp. z o.o. sp.k.	0,00	75.000,00
207	CONNECT sp. zo.o.	Rozwój produktów firmy CONNECT sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe	0,00	58.725,00
208	Firma Carsmet Krzysztof Ryba	Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych, przyrządów i narzędzi obróbczych z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do obróbki metalu	0,00	74.250,00
209	HMB "ENERGOMAT" S.Kołodziej, W.Sobczyk s.c.	Dywersyfikacja działalności firmy HMB ENERGOMAT szansą na wzrost jej konkurencyjności w regionie	0,00	10.204,07

210	Centrum Medyczne "Kinesis" s.c. Andrzej Boruta i Mariusz Wolańczyk	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi pacjenta	0,00	7.542,75
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>8.038.824,27</b>

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 573.798,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Regionalna Izba Gospodarcza	Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu	0,00	3.402,68
2	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu	0,00	14.903,40
3	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eKomunalna i eSerwis	0,00	89.775,00
4	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eB2B	0,00	92.688,75
5	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	Przez rozwój CRSE po rozwój MŚP	0,00	15.321,83
6	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	"ZIELONE KWALIFIKACJE"	0,00	35.385,00
7	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem	0,00	21.892,50
8	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	4.455,67
9	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	Rozwój Stowarzyszenia "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu "mobile"	0,00	29.828,50
10	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	28.505,98
11	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	0,00	10.500,00
12	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA	Rozwój Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA poprzez wprowadzenie specjalistycznych usług w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	55.213,19
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO	Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako	0,00	945,00

	CARPATHIA"	instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP		
14	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	63.118,14
15	INNpuls sp. zo.o.	Dywersyfikacja usług INNpuls sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych	0,00	40.087,12
16	INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. zo.o.	Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw	0,00	11.492,25
17	Stowarzyszenie B-4	Program rozwoju specjalistycznych usług szkoleniowych dla podkarpackich przedsiębiorców	0,00	39.744,18
18	Fundacja Centrum Rozwoju Innowacji	Wdrożenie nowych innowacyjnych usług dla podkarpackich przedsiębiorstw	0,00	16.538,40
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>573.797,59</b>

3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny System Innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 153.409,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Z o.o.	Wzrost potencjału innowacyjnego na Podkarpaciu poprzez realizację projektu badawczego w dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp. Z o.o.	0,00	4.334,27
2	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o.	Badanie korelacji aerodynamicznych parametrów konstrukcji miękkich latawców pociągowych oraz ich charakterystyk użytkowych	0,00	31.660,72
3	PLASTBUD sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności Plastbud sp. Z o.o. poprzez zakup aparatury B+R celem opracowania nowych oraz ulepszonych produktów	0,00	13.338,99
4	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o.	Zakup urządzeń badawczych i pomiarowych w celu rozbudowy możliwości badawczo-rozwojowych firmy ELMAT nad produktami światłowodowymi	0,00	10.440,00

5	CDG PRO Sp. Z o.o.	Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń	0,00	25.932,32
6	CDG PRO Sp. Z o.o.	Zwiększenie konkurencyjności firmy CDG PRO sp. z o.o. poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej wprowadzeniu nowych usług badawczo-rozwojowych	0,00	54.705,00
7	Danmar Computers sp. Z o.o.	Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds)	0,00	7.934,40
8	SICON POLSKA sp. z o.o.	Wsparcie procesu prac badawczo-rozwojowych nad specjalistycznymi materiałami chemii budowlanej, przeznaczonymi do posadzek przemysłowych, prowadzonych przez firmę Sicon Polska sp. z o.o.	0,00	2.043,00
9	Koltex sp. zo.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmieszanych odpadów foliowych	0,00	3.020,36
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>153.409,06</b>

4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.1 *Infrastruktura komunikacyjna*, schemat F *Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku w ramach działania 2.1 schemat F ogłoszono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym, nie przeprowadzono ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie zawierających dofinansowanie z budżetu państwa, nie podpisywano umów o dofinansowanie. Zatwierdzono 5 wniosków o płatność. W 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.338.076,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa lotniska Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy monitoringu	0,00	7.633,17

2	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka spółka z o. o.	Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową	0,00	1.330.442,90
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1.338.076,07</b>

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.

- 5) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.129,- zł (§ 6669) (Dep. RR),
- 6) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3,- zł (§ 6669) (Dep. RR – WUP).

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

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 221.454.908,- zł, z czego wydatki bieżące: 7.213.553,00 zł i wydatki majątkowe: 214.241.355,00 zł 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 2014 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu

o wartości 34.811.113,16 zł. Od początku realizacji programu do końca 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 153.156.702,91 zł co stanowi 69,16% planowanych nakładów.

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 148.581.138,00 zł, z czego wydatki bieżące: 147.452.301,00 zł i wydatki majątkowe: 1.128.837,00 zł, realizowane w latach 2011-2015 w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 15011, 15013, 80146, 80195, 85218, 85219, 85295, 85395, 85495. W 2014 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 39.582.192,75 zł. Od początku realizacji programu do końca 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 122.838.246,15 zł, co stanowi 82,68 % planowanych nakładów.

### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR - WUP) w kwocie 8.870.088,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 137.179,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.481.169,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.005.523,- zł, tj. 90,25% 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 2014 roku nie ogłoszono nowego konkursu, podpisano 53 umowy o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2013 roku, kontynuowano realizację 86 projektów z lat poprzednich, rozliczono 377 wniosków o płatność na kwotę 45.210.177,06 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 7.753.787,- zł (§ 2009).

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1 transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	DANMAR Computers M. Mikłosz	POKL.08.01.01-18-011/13	0,00	117 000,00
2	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-018/12	0,00	20 076,66
3	Order of Code Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-022/13	0,00	72 900,00

4	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza	POKL.08.01.01-18-036/11	0,00	9 954,66
5	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-036/13	0,00	63 931,35
6	Navigator International Sp.z o.o.	POKL.08.01.01-18-038/13	0,00	39 567,35
7	Navigator International Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-042/12	0,00	33 172,19
8	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-051/12	0,00	156 818,66
9	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-057/12	0,00	69 944,74
10	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-058/12	0,00	141 677,70
11	SOTRONIC Sp.z o.o.	POKL.08.01.01-18/076/13	0,00	30 399,23
12	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-077/11	0,00	186 164,20
13	"Hand-Bud" Przeds. Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-082/13	0,00	20 250,00
14	Instytut Doradztwa Sp.z o.o.	POKL.08.01.01-18-094/13	0,00	35 104,35
15	Firma "Konstat" Witold Borowski	POKL.08.01.01-18-096/13	0,00	30 000,00
16	FLY Polska Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-098/11	0,00	48 535,04
17	Cerasus Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-112/13	0,00	34 902,34
18	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01-18-116/12	0,00	20 902,99
19	EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich B. Podraza publicznych	POKL.08.01.01-18-117/12	0,00	55 052,21
20	Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-118/13	0,00	8 995,77
21	OPTeam SA	POKL.08.01.01-18-124/11	0,00	6 858,93
22	TELEOPTICS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-133/12	0,00	64 383,89
23	MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic	POKL.08.01.01-18-136/13	0,00	36 287,46
24	Grupa Kapitałowa BUSINESS CONSULTING GROUP z o.o.	POKL.08.01.01-18-141/13	0,00	25 500,00
25	Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-142/13	0,00	82 560,71
26	Izba Rzemieśnicza w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-147/12	0,00	16 124,26
27	SYNTEA S.A.	POKL.08.01.01-18-147/13	0,00	25 500,00
28	NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej A. Rudek	POKL.08.01.01-18-154/12	0,00	102 303,39
29	WSK PZL Rzeszów SA	POKL.08.01.01-18-156/11	0,00	87 504,73
30	F.H.U.P. DOMREX J. Rugar	POKL.08.01.01-18-160/12	0,00	181 510,99
31	Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek	POKL.08.01.01-18-163/13	0,00	26 071,20
32	Zakład Usług Elektroenergetycznych "EL-CHEM" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-164/13	0,00	19 200,00
33	"CREATOR" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-167/13	0,00	40 156,40
34	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-169/12	0,00	33 910,98
35	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-179/13	0,00	81 447,30
36	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-180/13	0,00	14 996,22
37	D&G Consulting Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-181/12	0,00	51 693,25
38	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.01-18-183/13	0,00	55 500,00
39	Inter-Comp Marcin Lasek	POKL.08.01.01-18-186/13	0,00	36 876,61
40	OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-188/11	0,00	42 738,79
41	STAWIL Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-188/13	0,00	30 753,36
42	Spółdzielnia Pracy "Oświata" w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-189/13	0,00	49 988,40

43	ANGLO-CALSS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-193/13	0,00	33 450,00
44	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-196/12	0,00	129 272,53
45	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-199/12	0,00	48 703,20
46	OPTeam S.A	POKL.08.01.01-18-199/13	0,00	69 000,00
47	Z. Burchan E-BILANS Sp. jawna	POKL.08.01.01-18-201/12	0,00	14 754,38
48	BD Center Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-201/13	0,00	71 511,96
49	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-202/13	0,00	36 000,00
50	WIP Sp. z o.o. SK	POKL.08.01.01-18-204/13	0,00	25 440,52
51	Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-207/13	0,00	21 450,00
52	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-212/12	0,00	100 423,71
53	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.K.	POKL.08.01.01-18-212/13	0,00	27 755,86
54	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-213/12	0,00	132 420,84
55	GTW Projekt	POKL.08.01.01-18-214/13	0,00	81 248,18
56	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-215/12	0,00	66 780,70
57	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-216/13	0,00	23 325,00
58	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-218/12	0,00	57 625,56
59	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-220/13	0,00	73 500,00
60	ALTKOM AKADEMIA S.A.	POKL.08.01.01-18-225/13	0,00	37 500,00
61	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.01-18-227/13	0,00	97 941,00
62	OPTeam S.A.	POKL.08.01.01-18-228/13	0,00	60 000,00
63	Korporacja VIP Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-232/13	0,00	88 017,72
64	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-235/12	0,00	273 317,99
65	Cech Rzemiosł Różnych Sanok	POKL.08.01.01-18-238/13	0,00	9 750,00
66	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-240/12	0,00	206 145,17
67	INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-243/13	0,00	28 510,50
68	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.01-18-244/13	0,00	105 841,20
69	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie	POKL.08.01.01-18-247/13	0,00	24 942,75
70	"WATKEM" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-250/13	0,00	28 500,00
71	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-253/13	0,00	16 500,00
72	"Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-254/12	0,00	132 485,76
73	INNPULS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-255/13	0,00	9 637,62
74	"SOLAR-BIN DUCTUM Sp. z o.o. Dystrybucja" SK-A	POKL.08.01.01-18-257/12	0,00	203 579,80
75	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-263/13	0,00	12 092,88
76	ATI ZKM Forging Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-270/11	0,00	24 507,02
77	COMARCH S.A.	POKL.08.01.01-18-275/12	0,00	47 621,22
78	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-275/13	0,00	79 500,00
79	Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK	POKL.08.01.01-18-278/12	0,00	72 671,27
80	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-278/13	0,00	91 906,38
81	Instytut Szkoleń i Doradztwa M. Mrozek	POKL.08.01.01-18-279/12	0,00	126 602,33
82	M. Mrozek "Ekspert"	POKL.08.01.01-18-280/12	0,00	147 382,25
83	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-283/11	0,00	103 870,97
84	HUMANEO	POKL.08.01.01-18-283/13	0,00	41 990,75
85	EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich B. Podraza	POKL.08.01.01-18-285/12	0,00	45 251,58
86	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	POKL.08.01.01-18-290/12	0,00	97 239,73
87	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-294/12	0,00	105 000,00
88	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-295/12	0,00	63 000,00
89	EVACO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-299/13	0,00	31 500,00



90	Hrccompass Joanna Jasińska, Paweł Gruszecki Spółka Cywilna	POKL.08.01.01-18-300/13	0,00	59 224,50
91	Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka	POKL.08.01.01-18-310/13	0,00	9 825,16
92	ALTKOM Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-312/12	0,00	112 500,00
93	TOPAS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-314/12	0,00	97 500,00
94	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-319/12	0,00	84 591,05
95	Vision Consulting Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-320/12	0,00	75 361,82
96	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.01-18-323/09	0,00	1 950,00
97	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-331/11	0,00	84 750,00
98	AltKOM Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-331/12	0,00	127 500,00
99	"EDUCARE ET SERVIRE" Fundacja Antoniego Kamińskiego	POKL.08.01.01-18-337/12	0,00	89 908,49
100	Regionalna Izba Gospodarcza w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-341/11	0,00	46 824,16
101	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-342/12	0,00	17 129,19
102	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.08.01.01-18-350/12	0,00	78 675,31
103	"Eduktor" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-361/12	0,00	110 600,61
104	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POKL.08.01.01-18-364/12	0,00	64 858,53
105	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-366/12	0,00	69 618,43
106	Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-370/12	0,00	90 469,31
107	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01-18-388/12	0,00	44 285,34
108	Firma "KONSTAT" Witold Borowski	POKL.08.01.01-18-394/12	0,00	23 670,68
109	EVACO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-395/12	0,00	71 604,00
110	Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak	POKL.08.01.01-18-402/10	0,00	4 375,31
111	"SOLAR-BIN Ductum sp. z o.o. Energia" Spółka Komandytowo- Akcyjna	POKL.08.01.01-18-424/12	0,00	80 154,58
112	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-428/12	0,00	36 465,47
113	F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar	POKL.08.01.01-18-429/11	0,00	24 928,88
114	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-431/11	0,00	29 625,27
115	Stowarzyszenie "Inicjatywy Podkarpacia"	POKL.08.01.01-18-431/12	0,00	32 755,19
116	Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości K. Podraza	POKL.08.01.01-18-433/12	0,00	29 534,60
117	OPTTEAM S.A.	POKL.08.01.01-18-468/11	0,00	21 287,02
118	FHU Józef Król Spółka jawna	POKL.08.01.01-18-484/11	0,00	111 159,91
119	AltKOM Akademia SA	POKL.08.01.01-18-524/11	0,00	11 617,31
120	ALTKOM Akademia SA	POKL.08.01.01-18-525/11	0,00	48 686,24
121	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.08.01.01-18-559/11	0,00	64 066,82
122	BD CENTER Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-593/11	0,00	29 135,09
123	Gmina Lubaczów	POKL.08.01.01-18-209/12	9 849,20	0,00
124	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemysłu	POKL.08.01.01-18-353/12	126 615,12	0,00
<b>Razem</b>			<b>136 464,32</b>	<b>7 617 322,91</b>

2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 251.736,- zł (§ 2919).

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

### **Rozdział 15095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 34.269,- zł zostały zrealizowane w wysokości 34.262,- zł, tj. 99,98% planu i przeznaczone były na realizację projektu systemowego pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na:

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

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

- 3) zwrot do Ministerstwa Finansów oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 3.404,- zł (§ 2917 – 2.905,- zł, § 2919 – 499,- zł).

Projekt został zakończony w 2013 roku. W 2014 roku zostały poniesione jedynie wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu, było to możliwe gdyż wydatki odnosiły się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

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

### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 19.031,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 19.031,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

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

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

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

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 18.189,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.188,- zł (§ 6668), tj. 99,99% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części

dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

### **Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej**

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 85.350,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 85.350,- zł (§ 6209) tj. 100% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2 transz dotacji celowej w 2014 roku

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

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

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

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 3.314.431,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 126.226,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.188.205,- zł) zostały zrealizowane w wysokości

2.440.781,- zł (§ 6209) tj. 73,64% planu i dotyczyły dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. zo.o.	Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kW w miejscowości Odrzechowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy Zarszyn	0,00	502.236,21
2	Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty"	Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej	0,00	597.298,49
3	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	Termomodernizacja budynków Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	126.225,49	0,00
4	Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Przemysł	Budowa układu kogeneracyjnego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. zo.o. w Przemysłu	0,00	121.812,02
5	Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka sp. zo.o.	Odnawialne źródła energii dla budynków Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" sp. zo.o.	0,00	1.093.208,91
<b>Razem</b>			<b>126.225,49</b>	<b>2.314.555,63</b>

W 2014 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzonych zostało 25 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 401.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 346.214,- zł, tj. 86,34% 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. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia ekspertów i składki od nich naliczane w kwocie 231.594,-zł (§ 4017- 157.066,-zł § 4019 – 27.717,-zł, § 4047 – 8.171,-zł, § 4049 – 1.442,-zł, § 4117 – 27.674,-zł, § 4119 – 4.884,-zł § 4127 – 3.944,-zł, § 4129 – 696,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (tj. zakup gotowych opracowań, wydawnictw, koszty opracowania broszur informacyjnych, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro – eksport, pro- biz, koszty organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, koszty przeprowadzenia analizy w zakresie stanu inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim oraz możliwości eksportowych i rozwoju wybranych branż województwa podkarpackiego) w kwocie 114.620,-zł (§ 4217 – 2.242,-zł, § 4219 – 396,-zł, § 4307 – 66.958,-zł, § 4309 – 11.816,-zł § 4397 – 28.227,-zł, § 4399 – 4.981,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 294.282,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 51.932,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.581.703,- zł.

Termin realizacji zadania: 2010 – 2020.

W 2014 w ramach projektu udzielono 637 usług pro-eksport przedsiębiorcom oraz 54 usług pro-biz inwestorom zagranicznym. Działania w sferze pro-eksport to obsługa zarówno przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim, jak również usługi informacyjne świadczone przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego z zakresu wsparcia działań pro-eksportowych. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach

branżowych i misjach. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych Podkarpackie COIE zorganizowało i kompleksowo przygotowało kilkanaście wizyt inwestorów zagranicznych, które polegały na świadczeniu usługi doradczej w ramach komponentu pro-biz projektu. Zorganizowane zostały również spotkania handlowe, informacyjne dla przedsiębiorców.

Kolejnym z zrealizowanych działań było przygotowanie misji przyjazdowej firm z Chorwacji. Głównym celem misji były spotkania biznesowe, które służyły nawiązaniu kontaktów handlowych pomiędzy firmami z Chorwacji i Polski. Ponadto, pracownicy COIE wzięli udział w Targach: ILA Berlin, Hemispheric Congress CAMACOL, Doliny Lotniczej „Aviation Valley EXPO DAY 2014” kongresie Business Bridge Canada oraz misji inwestycyjnej do USA, gospodarczej misji wyjazdowej przedsiębiorców polskich do Zagrzebia i Zadaru. Podczas wszystkich powyższych imprez eksperci COIE świadczyli usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podstawowym celem działalności COIE jest działanie na rzecz wzrostu poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, bezpłatnych usług potrzebnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce. Potencjalni inwestorzy zagraniczni mają łatwiejszy dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

Ostateczną grupę docelową projektu stanowią:

- 1) w obszarze usługi pro-eksport: wszyscy przedsiębiorcy, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP,
- 2) w obszarze usługi pro-biz wszyscy inwestorzy zagraniczni, zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

W podkarpackim COIE zatrudnione są 3 osoby - 2 ekspertów świadczących usługi pro-eksport oraz 1 ekspert świadczący usługi pro-biz.

Od października 2011 r. do końca grudnia 2014 r. zrealizowano 1810 udokumentowanych usług informacyjnych, doradczych. W obszarze pro-eksport

większość z nich to kojarzenie przedsiębiorców z woj. podkarpackiego z firmami zagranicznymi poszukującymi dostawców. Zrealizowano 978 usług dla przedsiębiorców. W 14 zorganizowanych seminariach o tematyce eksportowej organizowanych przez COIE wzięło udział 720 przedsiębiorców.

Inwestorzy zagraniczni obsługiwani od 2011 roku przez COIE utworzyli ponad 150 miejsc pracy. Dodatkowo w związku z wczesną fazą inwestycji część firm zadeklarowało zwiększenie zatrudnienia w ciągu kolejnych lat działalności. Szacunkowa wielkość deklarowanych miejsc pracy to 200.

W chwili obecnej trwa kontynuacja obsługi 15 inwestorów zagranicznych, którzy są w trakcie decyzji lokalizacyjnej. Zorganizowano 60 kompleksowych wizyt inwestorów zagranicznych do województwa podkarpackiego. W zależności od potrzeb inwestora wizyta obejmuje: wizytację terenów inwestycyjnych na terenie całego województwa podkarpackiego, organizację spotkań z władzami lokalnymi, biurami rachunkowymi, kancelariami prawnymi, agencjami pośrednictwa pracy, specjalnymi strefami ekonomicznymi, przedstawicielami klastrów, inkubatorami technologicznych, parkami technologicznymi i przemysłowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami (uczelnie wyższe i szkoły średnie techniczne). Za pośrednictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji oraz bezpośrednio od importerów zagranicznych otrzymano ponad 2000 zagranicznych ofert współpracy, które każdorazowo przekazywano do podkarpackich firm reprezentujących określoną branżę. Przedsiębiorcy podkarpacky odpowiedzieli 980 razy na zapytania ofertowe importerów zagranicznych przekazane za pośrednictwem COIE. Sporządzono 4 analizy potencjału eksportowego i atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.033.875,- zł, co stanowi 40,05% planowanych łącznych nakładów.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ***Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 124.763.247,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.440.775,-zł) zostały wykonane w wysokości 121.338.439,- zł, tj. 97,25% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 57.481.111,- zł zostały wykonane w wysokości 55.741.005,- zł i dotyczyły:



- 1) rekompensaty z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób przekazanej w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w kwocie 51.287.821,- zł (§ 2830), w tym ze środków własnych samorządu Województwa – 44.328.164,-zł, Funduszu Kolejowego – 6.959.657,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 336.412.555,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 94.243.679,-zł, co stanowi 28,01% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.
- 2) utrzymania zespołów trakcyjnych w kwocie 735.168,-zł (§ 4270) finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.403.744,-zł, realizowane w latach 2013 – 2021. Wydatki wykonane w 2014r. stanowią 3,14 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.
- 3) naprawy uszkodzonych autobusów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego w kwocie 376.694,-zł (§ 4270),
- 4) napraw rewizyjnych dwóch pojazdów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.656.800,-zł (§ 4270),  
Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 95.645,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 2.561.155,-zł.
- 5) ubezpieczenia 16 pojazdów szynowych w zakresie CASCO i NNW w kwocie 400.846,-zł (§ 4430).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.585.617,-zł, realizowane w latach 2013 – 2015. Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 834.888,-zł, co stanowi 52,65% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.
- 6) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych

przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 276.750,-zł (§ 4390 – 96.750,-zł, § 4397 – 153.000,-zł, § 4399 – 27.000,-zł). Środki wydatkowano na usługi doradztwa technicznego.

Wydatki finansowane były ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 123.750,- zł oraz ze środków UE w kwocie 153.000,- zł.

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

- 7) 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 w kwocie 6.926,-zł (§ 4390). Środki wydatkowano na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu.

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 67.282.136,- zł zostały wykonane w kwocie 65.597.434,- zł i dotyczyły:

- 1) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 64.130.628,-zł (§ 6067 – 53.062.200,- zł, § 6069 – 9.363.918,- zł, § 6060 – 1.704.510,-zł). Wydatki przeznaczono na:

- a) zakup pięciu pojazdów szynowych w kwocie 64.130.000,-zł, w tym:

- jednego dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego – 11.502.000,-zł,
- dwóch dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – 23.600.000,-zł,
- dwóch trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – 29.028.000,-zł,

b) wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu w kwocie 628,-zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE w kwocie 53.062.200,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.264.128,-zł oraz środki własne Samorządu Województwa w kwocie 4.804.300,-zł.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 171 z dnia 23.12.2014r. dokonał blokady planu dotacji celowej w kwocie 199.645,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 64.461.444,-zł, realizowane w latach 2011 – 2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosły 64.457.069,-zł (w tym wydatki bieżące – 326.442,-zł, wydatki majątkowe – 64.130.627,-zł).

Zadanie zakończone.

- 2) 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 w kwocie 27.706,-zł (§ 6060 – 5.181,- zł, § 6067 – 12.321,-zł, § 6069 – 10.204,- zł). Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.853.850,-zł, realizowane w latach 2011 – 2015. Wydatki wykonane w 2014r. w kwocie 34.632,-zł (w tym wydatki bieżące 6.926,-zł, wydatki majątkowe 27.706,- zł) stanowią 0,23% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

W ramach projektu zaplanowano zakup trójczłonowego pojazdu szynowego. Umowę na jego dostawę zawarto w 2013 r. z terminem realizacji zamówienia w 2015r.

- 3) modernizacji dwóch pojazdów szynowych w kwocie 1.439.100,-zł (§ 6060).

W ramach modernizacji dokonano montażu: monitoringu obejmującego całe wnętrze pojazdu, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu zliczania pasażerów, oświetlenia pulpitu maszynisty o regulowanym

natężeniu, dodatkowego ogrzewania przypodłowego w kabinie maszynisty, automatów biletowych.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 826.820,-zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 560.472,-zł oraz środków własnych Samorządu w kwocie 51.808,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2010 -2016 w ramach przedsięwzięcia pn."Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 68.863.094,-zł.Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 51.357.880,-zł, co stanowi 74,57% planowanych nakładów na realizację zadania. Do końca 2014r. w ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu 7 nowych pojazdów szynowych oraz dokonano modernizacji 8 pojazdów szynowych.

### ***Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 56.212.610,- zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie 55.998.037,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 54.278.197,- zł, tj. 96,56% planu i dotyczyły:

1) refundacji strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg w regularnych przewozach pasażerskich przekazanej w formie dotacji przedmiotowej w kwocie 54.063.626,- zł (§ 2630). Podpisano 109 umów z przewoźnikami.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 146 z dnia 25.11.2014 r. oraz decyzją Nr 171 z dnia 23.12.2014 r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.934.410,-zł.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Przewoźnicy przedłożyli wnioski o wypłatę należnych im dopłat na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie.

2) wypłatę odszkodowania Miejskiemu Zakładowi Komunikacji sp. z o.o. w Jarosławiu na podstawie sądowego nakazu zapłaty w związku z odmową przez Województwo Podkarpackie zawarcia w 2008 r. umowy określającej zasady przekazywania dopłat wraz odsetkami i kosztami postępowania sądowego w kwocie 214.571,-zł (§ 4580 – 21.038,-zł, § 4600 – 184.015,-zł, § 4610 - 9.518,-zł).

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 139.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 74.870,- zł (§ 4390), tj. 53,86 % planu i dotyczyły analizy sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

Wydatki zależą od liczby złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 348.922,-zł, realizowane w latach 2013 – 2015. Wydatki poniesione w latach 2013-2014 w kwocie 293.163,-zł stanowią 84,01% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki (PZDW – Dep. DT) w kwocie 414.435.449,-zł zostały wykonane w wysokości 360.184.415,- zł, tj. 86,91% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 54.238.688,- zł zostały zrealizowane w kwocie 51.717.008,- zł i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 18.734.775,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.292.865,- zł (§ 4010 – 11.314.047,- zł, § 4040 – 699.520,- zł, § 4110 – 2.030.643,- zł, § 4120 – 226.965,- zł, § 4170 – 21.690,- zł),

2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 4.441.910,- zł. Wydatki dotyczyły:

a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg oraz ogrzewania pomieszczeń – 1.509.515,- zł (§ 4210),

b) zakupu części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, poradników, sprzętu i programów komputerowych, warunków kontraktowych FIDIC – 414.212,- zł (§ 4210),

- c) przeglądów i remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 314.985,- zł (§ 4270 – 297.814,- zł, § 4390 – 17.171,-zł),
- d) napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 344.870,- zł (§ 4270),
- e) wykonania koncepcji podziału mieszkań na Rejonie Dróg Wojewódzkich Ustrzyki Dolne, wyceny środków trwałych do likwidacji – 5.194,-zł (§ 4390),
- f) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, opłat za przejazd Viatoll, ubezpieczenia mienia – 249.615,- zł (§ 4430),
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 143.368,- zł (§ 4140),
- h) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 247.359,- zł (§ 4440),
- i) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody – 347.507,- zł (§ 4260),
- j) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 17.576,- zł (§ 4280),
- k) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 70.704,- zł (§ 4360 – 27.687, zł, § 4370 – 27.473,- zł, § 4350 – 15.544,- zł),
- l) podróży służbowych krajowych – 4.296,- 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 – 117.057,- zł (§ 4520),
- n) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 119.471,- zł, (§ 4480 – 113.587,- zł, § 4500 – 5.884,- zł),
- o) szkoleń pracowników – 16.563- zł (§ 4700),
- p) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, usług notarialnych, ochrony mienia – 519.618,- zł (§ 4300 – 516.063,-zł, § 4430 – 3.555,-zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 196.655,-zł (§ 3020). Wydatki dotyczyły:

- świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu odzieży ochronnej, wody mineralnej, środków czystości, posiłków regeneracyjnych, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 164.975,-zł,
- odszkodowania dla byłego pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę wypłaconego na podstawie zawartej przed sądem ugody w kwocie 24.480,-zł,
- odprawy pośmiertnej dla pracownika – 7.200,-zł.

3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 32.785.578,- zł, z tego:

1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 47,76 tys.m<sup>2</sup>, wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 14,96 tys. m<sup>2</sup>, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 16,22 tys.m<sup>2</sup>, likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 10,12 tys.m<sup>2</sup>, profilowanie masą 1.924 ton w kwocie 4.392.911,-zł (§ 4270).

Wydatki wykonane w kwocie 2.415.780,-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 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.520.531,-zł, co stanowi 49,83% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 1.499.813,-zł, (§ 4270).

3) Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 5.331.415,-zł (§ 4270), w tym:

a) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 166+339 – 166+885 w miejscowości Manasterz”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 251.382,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 211.425,- zł. Zadanie zakończono w maju 2014 r.,

b) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 24+690 ÷ 25+675 w miejscowości Rymanów Zdrój”. Wartość

- kosztorysowa zadania wynosiła 1.118.496,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 04.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „RBDiM” Krosno. Wartość zadania po przetargu wyniosła 697.433,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2014 r.,
- c) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 6+600 ÷ 7+200 oraz w km 9+748 ÷ 9+900 w miejscowości Medynia Głogowska”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 216.298,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.08.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MPDiM” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 210.944,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014 r.,
- d) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – gr. woj. Lubelskiego – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 156+508 ÷ 157+308 w miejscowości Mikulice”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 290.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła: 294.288,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,
- e) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów - Hrebenne w km 34+400 ÷ 35+400 w miejscowości Lubaczów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 410.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 342.192,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,
- f) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk w km 28+395 ÷ 29+355 w miejscowości Kolbuszowa, w km 30+585 ÷ 30+955 w miejscowości Werynia, w km 40+800 ÷ 41+130 w miejscowości Raniżów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 800.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 658.775,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,
- g) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w km 25+200 ÷ 27+100 w miejscowości Partynia”. Wartość



- kosztorysowa zadania wynosiła 750.000,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 08.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MPDiM” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 588.096,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,
- h) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko - Szczawne w km 20+300 ÷ 21+100 w miejscowości Bukowsko”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 350.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 08.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 341.581,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,
- i) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełzec w km 63+300 ÷ 63+830 w miejscowości Narol”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 501.751,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 30.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PRD-M” Tomaszów Lubelski. Wartość zadania po przetargu wyniosła 420.315,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 r.,
- j) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. lubelskiego – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 196+428 ÷ 198+028 w miejscowości Nozdrzec”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 800.739,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 621.192,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,
- k) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. lubelskiego – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 198+028 ÷ 198+628 w miejscowości Nozdrzec”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 312.808,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 273.043,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,
- l) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. lubelskiego – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 198+628 ÷ 198+708 w miejscowości Nozdrzec”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 39.614,-zł, po przeprowadzeniu

postępowania przetargowego w dniu 16.11.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 39.614,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,

m) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 21+788 ÷ 22+378 w miejscowości Sędziszów Małopolski”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 659.112,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 17.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PRDiM” Dębica. Wartość zadania po przetargu wyniosła 476.858,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,

n) „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk w km 30+955 ÷ 31+275 w miejscowości Werynia”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 135.202,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 29.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „PDM” Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 155.659,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.,

4) Remonty barier energochłonnych (w tym awaryjny remont uszkodzonych barierek wskutek kolizji drogowych) w kwocie 1.848.365,- zł (§ 4270),

5) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 3.934.048,- zł, z tego:

a) Remont balustrady mostowej (uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej) w m. Ubieszyn w ciągu drogi wojewódzkiej 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 133+665, strona prawa – 3.753,-zł (§ 4270),

b) Wymiana łącznika prowadnicy na moście przez rzekę Lubaczówka w m. Manasterz na drodze 870 Sieniawa – Jarosław – 2.140,- zł (§ 4270),

c) Remont muru oporowego i ścianki czołowej przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w km 7+760 - 7+783 w m. Węglówka – 18.624,-zł (§ 4270 ),

d) Remont powłoki malarskiej na balustradach mostowych obiektów zlokalizowanych na terenie RDW Jasło – 97.174, zł (§ 4270 ),

e) Remonty obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2014 r. na terenie RDW Jasło 1. most w Czudcu; 2. most w Dobrzechowie – 25.747,-zł (§ 4270),

- f) Remont przepustu drogowego w miejscowości Łączki Kucharskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 24+925 – 10.917,- zł (§ 4270),
- g) Remont przepustu sklepionego w miejscowości Czarna Sędziszowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 12+750 – 18.218,- zł (§ 4270),
- h) Remont dylatacji na obiektach mostowych w miejscowości Gawłuszowice i Ropczyce – 166.253,-zł (§ 4270),
- i) Remont żelbetowego przepustu drogowego w m. Młodochów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 33 + 569 – 38.993,- zł,
- j) Awaryjny remont poręczy na moście w Turzym Polu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 4+937 – 4.089,- zł (§ 4270 ),
- k) Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w miejscowości Rymanów Zdrój w km 24+693 – 72.637,- zł (§ 4270),
- l) Remont poręczy i gzymsów mostu przez rzekę Wisłok w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 24+405 – 94.352,-zł (§ 4270),
- m) Remonty obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2014r. na terenie RDW Rymanów: 1. most w Moszczańcu; 2. most w Posadzie Jaśliska; 3. most w Wisłoku Wielkim; 4. most w Stasianie; 5. most w Woli Niższej; 6. most w Tylawie – 147.237,-zł (§ 4270),
- n) Awaryjny remont uszkodzonych poręczy mostu w miejscowości Brzozów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 w km od 10+546 do 10+574 – 10.136,- zł,
- o) Remont barier mostu rz. Tanew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj km 8+568 w m. Ulanów – 63.036,- zł (§ 4270 ),
- p) Remonty obiektów mostowych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2014 r. na terenie RDW Ustrzyki: 1. most w m. Hoszów – 14.875,-zł (§ 4270 ),
- q) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Nil w miejscowości Kolbuszowa wraz obustronnymi kładkami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w km 0+055. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 836.409,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 21.02.2014 r.

- wyłoniono wykonawcę firmę: „INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o. – 545.752,-zł (§ 4270),
- r) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa 1. przez potok Dołycki w miejscowości Krzywe w km 74+226 2. przez potok Bremień w miejscowości Przystup w km 75+250. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.229.061,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 25.03.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: ASADYN Zakład Usługowo Handlowy Marcin Pasadyn, Rzuchowa – 754.331,- zł (§ 4270),
- s) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 679.966,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN Dębica – 483.908,- zł (§ 4270),
- t) Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica 1. przez rzekę Rączyna w miejscowości Pantalowice w km 44+892; 2. przez rzekę Rzeplin w miejscowości Rozbórz Długi w km 48+755 3. przez rzekę Jodłówka w miejscowości Rozbórz Okrągły w km 49+802. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 927.475,-zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 20.05.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST sp. z o.o. Stalowa Wola – 858.540,-zł (§ 4270),
- u) zakup elementów do naprawy uszkodzonej bramownicy ograniczającej skrajnię poziomą i pionową na moście w m. Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki – 1.456,- zł (§ 4210),
- v) zakup układu zapłonowego typu LC do lampy halogenowej dla oświetlenia przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce – 1.884,- zł (§ 4210),
- w) obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 113.545,- zł (§ 4300),
- x) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie Województwa Podkarpackiego – 386.451,-zł (§ 4300).

6) Remonty chodników w kwocie 563.991,-zł (§ 4270), z tego:

- a) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 32+614 – 32+724 strona prawa w miejscowości Piątkowiec”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 27.904,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.04.2014r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUKPOL” Dąbrówka Wisłocka. Wartość zadania po przetargu wyniosła 23.881,-zł. Zadanie zakończono w czerwcu 2014r.
- b) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz –Sanok w km 10+970 – 11+120 w miejscowości Brzozów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 51.394,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.04.2014r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Chiekkarak” sp. z o.o. Dąbrówka Starzeńska. Wartość zadania po przetargu wyniosła 21.166,- zł. Zadanie zakończono w maju 2014r.
- c) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec w km 0+615 ÷ 0+810 strona lewa w miejscowości Jarosław”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 59.195,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DUMAR”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 49.766,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014r.
- d) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce – Cieszanów – Bełzec w km 0+615 ÷ 0+715 strona prawa w miejscowości Jarosław”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 24.858,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DUMAR”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 24.858,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014r.
- e) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 53+700 ÷ 53+900 strona prawa w miejscowości Pruchnik”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 35.389,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.07.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DRUG – BRUK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 34.920,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2014r.

- f) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 76+850 ÷ 77+350 strona prawa w miejscowości Żurawica”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 44.685,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.09.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „KRIS”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 41.820,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.
- g) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – gr. państwa w km 16+450 ÷ 16+890 strona prawa w miejscowości Nowy Żmigród, oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 w km 22+650 ÷ 22+700 strona prawa w miejscowości Pielgrzymka”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 29.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 27.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „GOR – BUD”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 28.591,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.
- h) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce w km 4+220 ÷ 4+320 strona prawa w miejscowości Czudec, oraz w km 15+450 ÷ 15+480 strona lewa w miejscowości Strzyżów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 34.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30.07.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: C. Różycki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 27.167,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.
- i) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w km 4+008 ÷ 4+050 strona lewa, w km 4+111 ÷ 4+440 strona lewa, oraz w km 5+714 ÷ 5+820 strona lewa w miejscowości Lubaczów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 107.056,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.05.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „SiSZMK” R. Bąska. Wartość zadania po przetargu wyniosła 80.476,-zł. Zadanie zakończono w lipcu 2014r.
- j) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w km 4+440 ÷ 4+620 strona lewa w miejscowości

Lubaczów”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 42.013,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.05.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „SiSZMK” R. Bąska. Wartość zadania po przetargu wyniosła 40.138,- zł. Zadanie zakończono w lipcu 2014r.

- k) „Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w miejscowości Czarna w km 16+687 ÷ 16+872 strona lewa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w miejscowości Giedlarowa w km 16+800 ÷ 21+850, w miejscowości Żołyńca w km 28+860 ÷ 28+870, oraz w miejscowości Biedaczów w km 23+175 ÷ 23+180, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w miejscowości Tyczyn w km 6+320 ÷ 6+390”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 43.836,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Probud” Lutcza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 32.186,-zł. Zadanie zakończono w maju 2014r.
- l) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 24+700 ÷ 25+435 strona lewa w miejscowości Rymanów Zdrój”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 258.660,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 01.04.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: „Probud” Lutcza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 132.849,- zł. Zadanie zakończono w maju 2014r.
- m) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 1+648 ÷ 1+749 w miejscowości Hoczew”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 50.900,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.04.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: ZB „Dromost” Ustrzyki Dolne. Wartość zadania po przetargu wyniosła 26.173,- zł. Zadanie zakończono w czerwcu 2014r.,

Pomoc finansowa otrzymana w 2014r. od jednostek samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	„Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce –Cieszanów - Belżec w km 0+615 ÷ 0+810 strona lewa w miejscowości Jarosław”.	Jarosław	18.700
2	„Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w km 4+008 ÷ 4+050 strona lewa, w km 4+111 ÷ 4+440 strona lewa, oraz w km 5+714 ÷ 5+820 strona lewa w miejscowości Lubaczów”.	Lubaczów	60.000
<b>Ogółem:</b>			<b>78.700</b>

7) Zimowe utrzymanie dróg i chodników w kwocie 8.414.401,- zł (§ 4210 - 5.387.170,-zł, § 4300 – 3.027.231,-zł).

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

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

Wydatki wykonane w kwocie 7.809.903,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujętego 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 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 51.895.148,-zł, co stanowi 65,41% planowanych nakładów na realizację zadania.

- 8) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 6.800.634,-zł, w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 87.174,- 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 w kwocie 515.986,- zł (§ 4210),
  - c) „Remont drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 0+110 – 0+275 w m. Siedleszczany”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 174.598,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.03.2014r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów” Żółnia. Wartość zadania po przetargu wyniosła 141.264,-zł (§ 4270). Zadanie zakończono w maju 2014r.
  - d) „Remont drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 20+576 – 20+750 w m. Krzemienica”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 105.547,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.03.2014r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 96.649,- zł (§ 4270). Zadanie zakończono w maju 2014r.
  - e) remont poboczy (77.075. m<sup>2</sup>) oraz uzupełnienie materiałem kamiennym (1.477 m<sup>2</sup>) w kwocie 433.283,- zł (§ 4270),
  - f) awaryjna naprawa poręczy mostu w m. Turze Pole w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa oraz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 113.007 zł (§ 4270),
  - g) pozostałe zadania z zakresu remontów na drogach wojewódzkich obejmujące m.in. remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi oraz remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany w kwocie 1.134.314,- zł, (§ 4270),
  - h) czyszczenie nawierzchni ulic (obejmujące czyszczenie nawierzchni na powierzchni 1 868 962 m<sup>2</sup>, czyszczenie ekranów akustycznych 2 204 m<sup>2</sup>,

- czyszczenie nawierzchni porowatej 33 404 m<sup>2</sup>) w kwocie 757.622,- zł (§ 4300),
- i) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 20 mln m<sup>2</sup>, wycinano drzewa stare zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 989 szt. drzew), nasadzono 992 szt. nowych drzew, zakupiono sadzonki, usunięto pniaki 867 szt., wykonano podcinkę gałęzi oraz krzaków na powierzchni 739.262 m<sup>2</sup> w kwocie 1.195.310,-zł, (§ 4300),
- j) usługi ładowarką, koparką, udroźnianie kanału, usunięcie śmieci z drogi, dzierżawa gruntu pod przeprawę promową, utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego – 1.183.368,-zł (§ 4300),
- k) pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.142.657,-zł, z tego:
- nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne w kwocie 61.052,-zł (§ 4300),
  - podatek leśny, rolny, podatek od nieruchomości działek nabytych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w kwocie 11.405,-zł (§ 4500 – 11.362,-zł, § 4480 – 43,-zł),
  - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 100.321,-zł (§4510),
  - ubezpieczenie dróg w kwocie 180.000, zł (§ 4430) oraz ubezpieczenie armatora promu, opłaty za dzierżawę gruntu pod infrastrukturę drogową w kwocie 10.336,-zł (§ 4430),
  - opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z dróg wojewódzkich do zbiornika Starego Wisłoczyska w kwocie 1.263,-zł (§ 4430),
  - opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych oraz opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem w kwocie 22.897,-zł (§ 4430),
  - przeglądy oraz ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych w kwocie 237.780,- zł (§ 4390),

- badania laboratoryjne robót drogowych oraz analiza powykonawcza drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w kwocie 74.052,-zł (§ 4390),
- opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich za rok 2013 w kwocie 26.445,-zł (§ 4390),
- aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dróg wojewódzkich w kwocie 241.807,-zł (§ 4300),
- aktualizacja systemu ewidencji dróg wojewódzkich, obiektów drogowych, mostowych, tuneli, przepustów i promów położonych w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 63.921,- zł (§ 4300),
- opłaty związane z prowadzonymi sprawami sądowymi, opłaty od apelacji, od pozwu, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych w kwocie 35.504,-zł, (§ 4610),
- wypłata zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w sprawie odstąpienia przez PZDW od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu trwałego na potoku Świnka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica województwa – Przeworsk – Grabownica Starzeńska km 212+514 w miejscowości Dydnia” w kwocie 37.639,-zł (§ 4590) wraz odsetkami w kwocie 11.917,-zł (§ 4580),
- wypłata zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w sprawie dotyczącej zalewania działki i budynku mieszkalnego spływającymi wodami opadowymi z położonej powyżej tej działki drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w kwocie 1.656,-zł (§ 4590) wraz z odsetkami w kwocie 762,-zł (§ 4580),
- wypłata w ramach ugody sądowej odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za straty poniesione w związku z uszkodzeniem ogrodzenia działki położonej w Mielcu przy ul.Wolności w trakcie prac prowadzonych przy przebudowie ulicy Wolności w Mielcu w kwocie 7.000,-zł (§ 4590) wraz z kosztami postępowania sądowego w kwocie 2.295,-zł (§ 4610),

- wypłata odszkodowania na podstawie wyroku sądowego na rzecz firmy „ECM Group Polska” S.A. w Warszawie pełniącej funkcje inżyniera kontraktu na trzech inwestycjach: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród i 993 Gorlice – Dukla na odcinku Nowy Żmigród – Dukla w km 29+006 – 42+908”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 odcinek Mielec – Dębica w km 28+952 – 60+100” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Kańczuga – Żurawica na odcinku Łańcut – Kańczuga w km 24+037 - 40+418” w kwocie 8.985,- zł (§ 4600) oraz odsetek w kwocie 5.620,-zł (§ 4580).

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie odstąpił od umowy na wykonywanie funkcji inżyniera kontraktu na wymienionych inwestycjach z powodu nienależytego jej wykonywania. W wyniku postępowania sądowego wraz z postępowaniem apelacyjnym nakazana została Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wypłata odszkodowania wraz z odsetkami.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 360.196.761,- zł zostały zrealizowane w kwocie 308.467.407,- zł. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 120.859.007 ,- zł (PZDW – Dep. DT) z tego:

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2011 – 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 84.595.729,- zł.

W roku 2012 zakończono przebudowę trzech odcinków drogi wojewódzkiej Nr 855 o długościach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do 15+500,00); 6.852,23 m (w km 18+595,38 do 25+447,61); 1.383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38) na których podniesiono klasę drogi do G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0 m, szerokość poboczy 1,25 m. W roku 2013 rozpoczęto II etap zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma:

„SKANSKA”. Umowę na roboty budowlane zawarto w roku 2012. Wartość robót po przetargu wyniosła 70.711.660,- zł z terminem realizacji 15.10.2014 r.

Realizacja II etapu projektu obejmowała: profilowanie, poszerzenie oraz wzmocnienie konstrukcji drogi na kategorię ruchu KR3, budowę chodników dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów, obiektów mostowych oraz instalacji i urządzeń obcych.

W dniu 15.10.2014r. zostały zakończone roboty budowlane, odbył się odbiór końcowy. W wyniku realizacji zadania zostały osiągnięte następujące wskaźniki (efekty): długość przebudowanych dróg wojewódzkich (klasy G) – 18,64 km, długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 20,34 km, liczba wybudowanych zatok autobusowych – 17 szt., długość zmodernizowanych poboczy utwardzonych – 18,97 km, długość wybudowanych chodników – 1,37 km, liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 23 szt., liczba zmodernizowanych zatok autobusowych – 7 szt., długość zmodernizowanych chodników – 1,79 km, liczba zmodernizowanych obiektów mostowych – 6 szt. W trakcie trwania kontraktu uzyskano wszystkie pozwolenia na użytkowanie obiektów mostowych. Zakończenie robót budowlanych zostało zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 24.12.2014r. PZDW otrzymał pismo o braku sprzeciwu do tego zgłoszenia. Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 40.515.082,-zł (§ 6050 – 84.144,-zł, § 6057 – 6.136.367,- zł, § 6059 –34.027.507,- zł, § 6067 – 253.711,-zł, § 6069 – 13.353,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 6.390.078,-zł, z tego sfinansowano 433.854,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach środków budżetu państwa w kwocie 32.019.313,-zł, z tego sfinansowano 110.619,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 2.105.691,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 39.589.012,- zł,
- roboty uzupełniające – 84.144,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 284.992,- zł,
- nadzór autorski – 14.883,-zł,
- wykupy gruntów – 542.051,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2014 wyniosły 84.200.559,-zł.

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

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

Okres realizacji: lata 2011-2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 47.931.861,- zł.

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

W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki: długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 16,34 km, liczba wybudowanych zatok autobusowych – 21 szt., liczba zmodernizowanych zatok autobusowych – 4 szt., długość wybudowanych chodników – 9,76 km, długość zmodernizowanych chodników – 3,67 km, liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 22 szt., liczba wybudowanych obiektów mostowych – 1 szt., długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 1,17 km, liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych – 1 szt., długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 1,2 km, długość wybudowanych poboczy utwardzonych – 22,7 km.

Zadanie zakończone w 2014r. Protokół odbioru ostatecznego robót został podpisany 31.10.2014r. Zawiadomienie o zakończeniu rozbudowy drogi zostało przyjęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu (pismo z dnia 20.01.2015r.).

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 32.041.732,-zł (§ 6050 – 2.054.517,-zł, § 6057 – 10.764.822,- zł, § 6059 – 18.476.023,- zł, § 6067- 709.052,-zł,§ 6069 – 37.318,-zł) z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 11.473.874 ,-zł, z tego sfinansowano 1.418.249,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków budżetu państwa w kwocie 17.013.988,-zł,
- ze środków własnych w kwocie 3.553.870,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano - montażowe – 28.505.859,- zł,
- roboty dodatkowe – 1.731.148,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 299.408,- zł,
- nadzór autorski – 12.423,-zł,
- wykupy gruntów – 1.492.894,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2014 wyniosły 47.323.553,-zł.

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

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 162.903.292,- zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 892 oraz drogi wojewódzkiej Nr 897, w tym:

- a) w zakresie drogi wojewódzkiej Nr 892 w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „BUDIMEX” Warszawa. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła

119.140.958,- zł, po podpisaniu aneksów wzrosła do kwoty 128.967.592,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano: przebudowę 28,605 km drogi z przebudową 10 mostów oraz budową trzech mostów objazdowych, budowę chodników wraz z przebudową istniejących chodników, przebudowę i budowę rowów przydrożnych, istniejących zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii oraz budowę i przebudowę zatok autobusowych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki: długość rozbudowywanego odcinka drogi: 28,61 km, liczba zmodernizowanych obiektów mostowych - 10 szt., liczba wybudowanych zatok autobusowych - 40 szt., liczba zmodernizowanych zatok autobusowych - 6szt., długość wybudowanych chodników – 12,89 km, długość zmodernizowanych chodników - 6,75 km, liczba zmodernizowanych skrzyżowań - 51 szt., długość zmodernizowanych poboczy - 33,75 km, długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - 13,85 km, długość zmodernizowanej kanalizacji deszczowej - 1,35 km.

Data podpisania umowy: 21.09.2012r. Data zakończenia całości robót budowlanych: 18.08.2014r. Data odbioru ostatecznego robót: 16.09.2014r.

W dniu 23.09.2014r. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy. Zawiadomienie zostało przyjęte bez sprzeciwu.

- b) w zakresie drogi wojewódzkiej Nr 897: w ramach „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce” przewidziano: rozbudowę 6125,40 m drogi wraz z korektą osi jezdni, wykonanie pasów ruchu o szerokości 3,00 m w przekroju drogowym oraz o szerokości 3,50 m w miejscach występowania przekroju ulicznego lub półulicznego, przebudowę (pogłębienie) i budowę nowych rowów przydrożnych oraz ich umocnienie, budowę chodników dla pieszych zlokalizowanych przy jezdni, budowę chodników w strefach zatok autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów, budowę przepustów pod zjazdami, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, przebudowę istniejących miejsc postojowych i zatok autobusowych, wydłużenie, całkowitą wymianę lub likwidację istniejących przepustów,



przebudowę istniejących mostów: M10 km 33+482,42, M11 km 33+819,12, M12 km 35+307,07, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Data podpisania umowy z wykonawcą: Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sanok, Partnerzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost Sp. z o.o. Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Jasło - 06.10.2014 r.

Termin zakończenia robót: październik 2015 r.

W 2014r. roku wykonano roboty zgodnie z harmonogramem tj. dokonano wycinki drzew, humusowania, wykonano most tymczasowy i rozpoczęto prace związane z kanalizacją deszczową.

Łącznie na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 37.562.567,- zł (§ 6050 – 4.144.039,-zł, § 6057 – 31.745.380,- zł, § 6059 – 1.670.810,- zł, § 6067 – 2.221,-zł, § 6069 – 117,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 31.747.601,-zł, z tego sfinansowano 60.314,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 5.814.966,-zł

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – montażowe – 37.154.805,- zł,
- roboty dodatkowe – 102.694,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 232.445,- zł,
- nadzór autorski – 63.468,-zł,
- wykupy gruntów – 9.155,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012 - 2014 wyniosły 131.897.658,-zł, co stanowi 80,96% planowanych nakładów na realizację zadania.

- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L-71”.

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 41.681.553,-zł.

Wartość szacunkowa zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla etapów I – V rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 oraz realizacją robót budowlanych etapu IV wynosiła 97.464.339 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji i robót budowlanych firma: „STRABAG” sp. z o. o. Wartość prac po przetargu wyniosła 33.170.648,- zł. W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów w ramach których planuje się:

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

Etap II – rozbudowę odcinka istniejącej drogi krajowej Nr 19 o drugą jezdnię oraz wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni drogi krajowej Nr 19 (jeżeli wskażą na to analizy). Budowę węzła na przecięciu drogi krajowej Nr 19 z drogą wojewódzką Nr 869 w m. Jasionka prowadzącego w sposób bezkolizyjny ruch w kierunku portu lotniczego. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górami po łuku i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łącznie się z drogą wojewódzką Nr 869) oraz istniejąca droga krajowa Nr 19 z kierunku północnego i dojazd do aeroklubu. Długość odcinka ok. 0,9 km; klasa G;

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

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

Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łączące się z drogą krajową Nr 9) oraz rozbudowywana droga wojewódzka Nr 869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia drogi wojewódzkiej Nr 869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącej drogą krajową Nr 9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2 m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia drogi wojewódzkiej Nr 869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długości 259,3 m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 0,7 km; klasa drogi G;

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

Dla etapów I-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzję środowiskową. Dla etapów I, II, III, V – trwają prace projektowe. Uzyskiwane są uzgodnienia niezbędne do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odrębnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapów I, II, III, V w terminie do 30.11.2015 r.

Dla etapu IV w dniu 08.09.2014 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 22.09.2014 r. wykonawca przejął dostęp do placu budowy. W dniu 01.10.2014 r. rozpoczęto roboty budowlane. Do przerwy zimowej trwającej od 20.12.2014 r. do 06.01.2015 r. wykonawca wykonał następujący asortyment robót:

Branża drogowa: wykonano karczowanie, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę chodnika przy DK9, nawierzchni DK9, budynków mieszkalnych, płotów i ogrodzeń, wysp i oznakowania na DK9, prowadzono roboty ziemne na odcinku

DW869 od DK9 do kolei, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano drogę objazdową DD3,

Branża mostowa: zakończono roboty palowe dla obiektu WD1 i WD2, wykonano oczepy.

Wiadukt WD1 i WD2: wykonano podpory wiaduktu WD, nasyp od DK9 do WD2, rozpoczęto roboty przy drodze DD2 wzdłuż DW869,

Branża sanitarna: wykonano kanalizację deszczową w ciągu DK9, kanalizację sanitarną na odc. S1 do S3, przykanaliki, likwidację przyłączy sanitarnych obiektów przeznaczonych do rozbiórki, wodociąg na odc. W1 do W10;

Branża elektryczna: usunięto kolizje sieci oraz wykonano rury osłonowe pomiędzy DD2, a DD8.

Branża teletechniczna: wykonano studnie teletechniczne na odc. objazdu DD3 wraz z układaniem kabli i kanalizacji teletechnicznej.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 10.275.393,- zł, (§ 6050 – 71.446,-zł, § 6057 – 6.707.305,- zł, § 6059 – 1.735.419,- zł, § 6067 – 1.668.583,-zł, § 6069 – 92.640,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 8.375.888,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 1.291.332,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 608.173,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 6.661.651,-zł,
- roboty dodatkowe – 43.435,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 148.562,-zł,
- wykupy gruntów – 3.421.745,-zł.

Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią 24,65% planowanych nakładów na realizację zadania.

5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II.

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

Okres realizacji: lata 2011 - 2014.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 11.564.173,-zł.

Zadanie zostało zrealizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „MPDiM Rzeszów”. Wartość robót po przetargu wyniosła 10.881.250,-zł. Realizacja zadania obejmowała: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nośności 100 KN/os, rozbudowę 4 skrzyżowań, w tym rozbudowę skrzyżowania ul. Sandomierskiej z ul. Rzeszowską w Dębicy na typu „małe rondo”, budowę chodników i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, rozbudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę 2 istniejących i budowę 4 nowych zatok autobusowych, budowę i rozbudowę poboczy, rozbudowę elementów odwodnienia korpusu drogowego, budowę odcinka oświetlenia ulicznego łącznie z oświetleniem ronda, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obniżenie niwelety drogi w związku z przebudową wiaduktu kolejowego. W ramach realizacji zadania wykonano: całość robót głównych (zasadniczych) obejmujących wzmocnienie konstrukcji drogi na całym przebudowywanym odcinku, przebudowę skrzyżowań w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Rzeszowskiej i ul. Sandomierskiej w Dębicy. Wybudowano zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano zjazdy i pobocza. Wykonano oświetlenie uliczne oraz zabezpieczono infrastrukturę podziemną.

Data podpisania umowy: 04.11.2011r.,

Data zakończenia całości robót budowlanych: 04.07.2014r.

Data odbioru ostatecznego robót: 30.07.2014r.

Osiągnięto wskaźniki: długość przebudowanej drogi – 2,29 km, liczba wybudowanych zatok autobusowych – 4 szt., długość wybudowanych chodników- 2,10 km, długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 0,80 km, liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 4 szt., liczba zmodernizowanych zatok autobusowych – 2 szt., długość zmodernizowanych poboczy utwardzonych – 2,62 km.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 464.233,-zł (§ 6057 – 439.212,- zł, § 6059 – 23.117,- zł, § 6067 – 1.809,-zł, § 6069 – 95,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 441.021,-zł, z tego sfinansowano 1.809,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 23.212,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 450.653,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 11.676,-zł,
- wykupy gruntów – 1.904,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2014 wyniosły 11.091.580,-zł.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 w kwocie 144.458.437,- zł (PZDW – Dep. DT), tego:

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2014.

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

Zadanie zostało podzielone na etapy (odcinki):

Pierwszy odcinek od km 74+272 do 76+287 wraz z budową mostu przez Wisłę ok. 2,015 km wykonało konsorcjum firm: „Mosty Łódź” Lider –wykonawca mostu przez rzekę Wisłę i Stary Breń, „Wista” Gdynia – wykonawca konstrukcji stalowej mostu, „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” – wykonawca części drogowej.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania w dniu 07.11.2014 r.

Zakres wykonanych robót: wybudowano most na Wiśle o długości 957 m oraz most przez rzekę Breń Stary o długości 114 m, wybudowano nową drogę wojewódzką klasy GP, wybudowano drogi serwisowe, wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe, wybudowano zbiornik retencyjny, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, oświetlenie drogowe, nowe rowy i przepusty odprowadzające wodę z pasa drogowego, wykonano oznakowania pionowe i poziome, usunięto kolizję z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Drugi odcinek w km 76+287- 85+516,20: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca zamówienia w trybie „zaprojektuj – wybuduj” firma: „Mota Engil’ Central Europe S.A.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania w dniu 07.11.2014 r.

Zakres wykonanych robót: wybudowano most na Wisłoce o długości 726 m, most na potoku Chorzelowskim o długości 14,20 m; wybudowano nową drogę wojewódzką klasy G; wybudowano drogi serwisowe, wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe, wybudowano zbiorniki retencyjne, wybudowano kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi; wybudowano oświetlenie drogowe, nowe rowy i przepusty odprowadzające wodę z pasa drogowego, ekrany akustyczne, wykonano oznakowania pionowe i poziome, usunięto kolizję z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Przedmiotowe zadanie realizowało wspólnie Województwo Świętokrzyskie i Województwo Podkarpackie.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 74.445.802,-zł (§ 6050 – 7.735.925,-zł, § 6057 – 55.712.356,- zł, § 6059 – 7.880.873,-zł, § 6067 – 2.607.298,- zł, § 6069 – 509.350,- zł), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 58.319.654,-zł, z tego sfinansowano 4.804.449,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 16.126.148,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 69.137.095,- zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 1.072.205,- zł,
- nadzór autorski nad projektem – 5.313,- zł,
- pełnienie nadzoru przyrodniczego – 23.655,-zł,
- promocję projektu – 26.785,- zł,
- odszkodowania za składniki nabytego gruntu, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 46.740,- zł,
- wykupy gruntów – 3.884.078,- zł,
- montaż dodatkowych ekranów akustycznych zgodnie z decyzją środowiskową – 249.931,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2011 - 2014 wyniosły 226.731.141,-zł.

- 2) „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km

20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

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

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 147.018.400,- zł.

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.

Pierwszy etap zadania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: „BUDIMEX”. Wartość robót budowlanych po przetargu (dla I etapu) wyniosła 27.416.258,- zł.

W ramach zadania wykonano: 4,54 km drogi wraz z rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, dwa obiekty mostowe kwalifikowane, jako średnie przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i ogrodzenia, oznakowanie pionowe i poziome, usunięto kolizję z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Roboty zakończono i oddano do użytkowania w dniu 31.10.2014 r.

Drugi etap zadania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma: Aglomancha Empresa Constructora S.A. Alfonso X El Sabio 1 - 1 0 C 13001 Ciudad Real Hiszpania. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 23.698.523,- zł. W dniu 10.12.2013r. odstąpiono od umowy z ww. firmą. W dniu 06.06.2014r. podpisano umowę z firmą Skanska S.A. na dokończenie robót budowlanych po poprzednim wykonawcy. W ramach inwestycji Skanska S.A. wykonała:

- a) roboty drogowe: roboty ziemne – wykonanie wykopów, budowa nasypów, wymiana gruntu nienośnego (zadanie uzupełniające), podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z SMA, budowa ekranów dźwiękochłonnych, budowa ogrodzenia z siatki wraz z bramami, budowa przepustów pod koroną drogi oraz w obrębie skrzyżowań,
- b) roboty brukarskie: rondo, ścieki trójkątne, umocnienie rowów, budowa ronda i 2 skrzyżowań, budowa zjazdów na drogi leśne, budowa dróg serwisowych, oznakowanie pionowe i poziome, ustawienie barier energochłonnych (stalowe i betonowe),



- c) roboty wykończeniowe: humusowanie wraz z obsianiem, nasadzenia zieleni), roboty mostowe (dokończenie budowy wiaduktu W-1 wraz z robotami przyobiektoowymi, dokończenie budowy przejścia dla zwierząt PZ-1 wraz z robotami przyobiektoowymi),
- d) roboty branży elektrycznej: przebudowa kolizji sieci średniego napięcia, budowa oświetlenia w rejonie ronda w Rzochowie,
- e) roboty branży sanitarnej: przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.

Zadanie zrealizowano w terminie umownym tj. 30.11.2014r. Protokół odbioru ostatecznego spisano w dniu 01.12.2014r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie w dniu 07.01.2015r. Odcinek został oddany do użytkowania w dniu 09.01.2015r.

Podstawowe parametry techniczne nowego odcinka drogi (etap II): długość 3,4 km, klasa techniczna drogi GP, kategoria ruchu KR 4, nośność nawierzchni 100 kN/oś, jezdnia 7.00 m, pobocza utwardzone 2x2.0 m, pobocza ziemne 2x1.25 m, wiadukt nad linią kolejową relacji Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt w km 2+780,00.

Trzeci etap zadania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 66.983.186,- zł. W trakcie budowy wykonawca natrafił na bardzo złe warunki gruntowe w efekcie, czego musiał wykonać dodatkową dokumentację projektową. W wyniku zatwierdzenia w/w dokumentacji i uwzględniania innych zmian wynikających m.in. z obmiarowego charakteru projektu podpisano aneksy zwiększające wartość zadania do kwoty 82.903.794,- zł.

W 2014 roku zrealizowano następujące prace: główny ciąg drogowy – wykonano korpus drogowy wraz z warstwami podbudowy i warstwą wiążącą, wykonano cały odcinek rozbudowy DW 985 pod wiaduktem W-2, wykonano wszystkie obiekty inżynierskie, wiadukt W-2, Most MP-9 oraz wszystkie przepusty, wykonano wszystkie skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, wykonano wszystkie prace z zakresu oświetlenia drogowego, wykonano wszystkie prace związane z przekładkami infrastruktury (gaz, woda, kanalizacja sanitarna linie energetyczne i teletechniczne), wykonano drogi

serwisowe w zakresie do warstwy wiążącej oraz wykonano rowy i umocnienia skarp w 70%.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 70.012.635,- zł, (§ 6050 – 3.748.528,-zł, § 6057 – 57.175.926,-zł, § 6059 – 9.059.979,-zł, § 6067 – 23.971,-zł, § 6069 – 4.231,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 57.199.897,-zł, z tego sfinansowano 1.685.728,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych w kwocie 12.812.738,-zł

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 66.752.145,- zł,
- roboty dodatkowe, opłaty za przyłącza – 1.067.036,-zł,
- roboty dodatkowe związane z transportem kruszywa i likwidacją szkód po zerwaniu umowy z firmą Aglomancha oraz tłumaczeniem przysięgłym ugody sądowej – 1.199.408,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 908.293,- zł,
- nadzór autorski – 47.908,- zł,
- aktualizację projektu organizacji ruchu – 9.409,-zł
- wykupy gruntów – 28.202,-zł,
- tablice informacyjne – 234,-zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012 - 2014 wyniosły 125.999.488,-zł, co stanowi 85,70% planowanych nakładów na realizację zadania.

3. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich w kwocie 15.550.020 ,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), w tym:

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2014 – 2015.

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: lider – Miejskie

Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., partnerzy – Polbud Pomorze Sp. z o.o. i Most Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 02.09.2014 r. Wartość robót po przetargu wyniosła 71.795.090,-zł.

Termin zakończenia realizacji projektu: 14.11.2015 r.

W 2014r. wykonano większość prac przygotowawczych w tym całościowo wycinki zadrzewień i rozbiórki obiektów budowlanych. W listopadzie 2014 r. zakończono rozpoczęte dnia 26.09.2014 r. przewidziane w dokumentacji projektowej geotechniczne badania uzupełniające gruntów w całym pasie drogowym przyszłej obwodnicy w celu weryfikacji warunków gruntowych i ewentualnej optymalizacji założonego w projekcie sposobu wzmocnienia podłoża gruntowego. Wykonywano także mechaniczne usunięcie humusu na znacznym obszarze, odcinkowo: powierzchniową wymianę gruntów i stabilizację na miejscu spoiwem hydraulicznym, platformy robocze na potrzeby wykonania kolumn i palisady, prowadzono prace przy przebudowie i budowie odcinków poszczególnych sieci. Obecnie wykonawca robót prowadzi prace zgodnie z przyjętym do realizacji harmonogramem. Do końca grudnia 2014 roku wykonano przerób na poziomie 5,17% wartości kontraktu.

Na realizację zadania w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 2.029.571,-zł (§ 6050), z tego: ze środków własnych w kwocie 1.979.571,-zł oraz środków pomocy finansowej z Powiatu Brzozowskiego w kwocie 50.000,- zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 2.017.402,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 9.562,- zł,
- nadzór autorski – 2 607,- zł.

Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią 2,78 % planowanych nakładów na realizację zadania.

- 2) „Budowa nowego mostu w miejsce istniejącego przez rzekę Wisłok w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+127”- 4.295.115,-zł.

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

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

- 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna” – 4.728.912,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 7.446.931,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.05.2014r., wyłoniono wykonawcę robót konsorcjum firm: „INTOP” Tarnobrzeg. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.348.926,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa kwocie 2.000.000,- zł.

- 4) „Przebudowa mostu przez potok Jabłonka (Świnka) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - granica województwa - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 208+875 wraz z budową objazdu tymczasowego w miejscowości Dydnia” – 1.609.131,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 7.500.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.07.2014r. wyłoniono wykonawcę robót przedsiębiorstwo: „INTRABET” Sp. z o.o. Sanok. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.688.838,- zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.

- 5) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – Gr. Województwa w km 74+119 ÷ 76+297” – 2.821.207,-zł.

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 2.799.707,- zł.

Wartość szacunkowa robót wynosiła 3.200.000,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 18.03.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRANSOL Justyna Babiś – Pruchnik. Wartość po przeprowadzeniu przetargu wyniosła 2.799.707,- zł.

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 16.000,-zł,

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowę z firmą: NADROMAR J. Marszałek na kwotę 16.000,-zł,

- wykonanie studium wykonalności – 5 .500,- zł.

Umowę w ramach negocjacji cenowych w październiku 2014 roku zawarto z firmą: Sarnik Joanna – Białystok.

- 6) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW – 66.084,-zł.

W ramach zadania zrealizowano:

- zakup wraz z montażem urządzeń bramowych U-10a bez elementów uchylnych oraz znaków w rejonie mostu w km 0+626 w m. Bojanów na drodze wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki – 34.403,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 36.404,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.02.2014r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DAREX” Obsza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 34.403,- zł. Zadanie zakończono w marcu 2014r.

- zakup wraz z montażem ekranów przeciw błotnych segmentowych – droga wojewódzka Nr 877 km 29+505 – 29+518 strona lewa ul. Mickiewicza m. Żołyńca - RDW Łańcut – 5.356,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 6.396,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20.03.2014r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Wimed” Tuchów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 5.356,-zł. Zadanie zakończono w marcu 2014r.

- zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w m. Zapałów na drodze wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec – 3.924,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 4.350,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa, Tarnów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 3.924,- zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

- zakup wraz z montażem balustrad w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk w m. Kulno - RDW Łańcut – 22.401,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 30.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.10.2014r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: F.P.H.U „DAREX” Dariusz Kopczyński Obsza. Wartość

zadania po przetargu wyniosła 22.401,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

4. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 11.987.737,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), w tym
  - 1) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 10+882 ÷ 11+332 w m. Borek Stary”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 550.000,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2013r., wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „Chiek Karak” Dynów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 489.014,-zł, w roku 2013 wydatkowano kwotę 413.375,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 64.806,- zł (po naliczeniu kar umownych za nieterminowe oraz nienależyte wykonanie zadania). W ramach realizacji zadania zrealizowano 2376 mb. chodnika. Zadanie zakończono w lutym 2014r.
  - 2) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Myczków w km 10+930 ÷ 10+950 str. prawa i w km 11+040 ÷ 11+384 str. lewa w miejscowości Solina. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 450.200,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MAYKI – Bogdan Musiał”. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 450.196,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 481 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.
  - 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Szufnarowa – budowa chodnika w km 40+845 ÷ 40+891 str. lewa oraz w km 40+883 ÷ 41+207 str. prawa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Produkcja Usługi Handel „EKPOL” Budownictwo Inwestycje Remonty Edward Piekło. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 200.000,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 380 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.
  - 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec polegająca na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi w km 31+889,90 ÷ 32+355,40 str. prawa i w km 31+730,30 ÷ 31+943,35 str. lewa w m. Piątkowiec. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 350.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Produkcyjno-

Handlowo-Usługowa Józef Turek. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 328.771,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1228,45 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

- 5) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Buków w km 8+388 ÷ 8+607. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy Józef Duduś. Wartość zadania po przetargu wyniosła 125.105,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 219 mb chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2014 roku.
- 6) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica km 20+750 ÷ 20+900 w miejscowości Krzemienica. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 217.220,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: PPHU „AGROPOL-BIS” s.c. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 217.220,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 150 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 7) Budowa chodnika w miejscowości Dydnia przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 210+768 ÷ 210+962,46. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: CHIEKKARAK sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 151.262,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 194,46 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.
- 8) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w m. Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki) str. lewa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 64.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Usługowo-Budowlana Wojciech Wajdzik. Wartość zadania po przetargu wyniosła 60.000,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano zatokę autobusową wraz z peronem dla pieszych. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 9) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 8+607 ÷ 8+771 w m. Trześniów. Wartość

szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Józef Duduś. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 154.757,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 173 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

10) Przebudowa drogi wojewódzkiej - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+644 ÷ 10+043 w m. Ustrobna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Budowlana PROBUD Jakub Janusz. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.557,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 469 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

11) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów – Daliowa - chodnik w km 6+903 ÷ 7+020 i w km 7+321 ÷ 7+409 oraz budowa kanału odwodnienia drogi w km 6+838 ÷ 6+903 i w km 7+404,45 ÷ 7+419 w m. Jasionów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Józef Duduś. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.856,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 308 mb chodnika. Zadania zakończono w listopadzie 2014 roku.

12) Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 41+550 ÷ 41+670 strona prawa w m. Łopuszka Mała. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „DRO-BRUK” Bogdan Wojtuń. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 119.981,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 148 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

13) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 23+285 ÷ 23+425 strona lewa i w km 23+484 ÷ 23+628 strona lewa w m. Pakoszówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: FUH AN-KOP M. Stankiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła



156.956,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 284 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

14) Budowa chodnika w miejscowości Niebocko przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 216+455 ÷ 216+543. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku. Wartość zadania po przetargu wyniosła 62.222,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 88 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

15) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Nisko w zakresie budowy chodnika w km 9+485 ÷ 9+899 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP I. Wartość szacunkowa wynosiła 598.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: "Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 415.024,- zł. Dodatkowo wykonano badania laboratoryjne za kwotę 37,- zł. Łącznie na realizację zadania w roku 2014 wydatkowano 415.061,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 414 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

16) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Nisko w zakresie budowy chodnika w km 10+717 ÷ 10+905 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP II. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 236.200,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński. Wartość zadania po przetargu wyniosła 236.200,- zł. Dodatkowo wykonano badania laboratoryjne za kwotę 74,-zł. Łącznie na realizację zadania w roku 2014 wydatkowano kwotę 236.274,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 188 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

17) Budowa kładki dla pieszych przez potok Głębokki w m. Berezka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 5+953,76. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Piotr Górecki Zakład Produkcyjno-

Usługowy „DROMED”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 195.594,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.

- 18) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 0+391,00 ÷ 0+623,50 w m. Lesko. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 400.000,00 zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: DARJAN Sp. z o.o. Materiały Budowlane Betoniarnia. Wartość zadania po przetargu wyniosła 262.501,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 232,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.
- 19) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary - ul. Mościckiego w Łańcucie w zakresie budowy chodnika i odwodnienia jezdni km 45+268 ÷ km 45+644. Wartość szacunkowa zadania zgodnie wynosiła 250.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 189.389,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 376 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2014 roku.
- 20) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec w km 2+833 ÷ 3+674 w m. Szówsko. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 330.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: FHU KOSTAR Artur Kosteczko. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 329.175,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 841 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.
- 21) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 2+498 ÷ 2+671 w m. Średnia Wieś. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Budowlany „DROMOST” Tadeusz Ostrówka. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.856,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 183 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.
- 22) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 11+344 ÷ 11+888 w m. Borek Stary. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 540.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono

wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Handlowo –Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 539.862,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 544 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

23) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica - budowa chodnika w km 11+142,46 ÷ 11+734,53 m. Medynia Głogowska i Medynia Łańcucka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 500.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 500.000,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 797,64 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

24) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 25+640 ÷ 25+859 m. Biedaczów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 116.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń. Wartość zadania po przetargu wyniosła 108.563,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 219 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

25) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut - Żurawica w km 5+042 ÷ 6+052 str. lewa w m. Trzeboś. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 533.829,-zł.. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Aleksander Kucyło, Wojciech Czenczek „BRUX LEŻAJSK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 533.828,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1010 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

26) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk – Łańcut - Szklary 26+388,50 ÷ 26+643 w m. Żołyń. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Komunalny w Żołyń Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 141.652,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 254,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

- 27) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w km 39+617 ÷ 40+328 strona prawa w m. Iwla, Teodorówka – Etap II. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 405.892,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: GOR+BUD s.c. Wartość zadania po przetargu wyniosła 405.886,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 711 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 28) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie chodnika od km 19+317 do km 19+539 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Jeżowe Podgórze. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 600.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 535.029,- zł. Dodatkowo wykonano badania laboratoryjne za kwotę 148,- zł. Łącznie na realizację zadania w roku 2014 wydatkowano kwotę 535.177,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 438 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 29) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec - Dębica w km 23+490,80 ÷ 23+935,00 str. prawa w m. Malinie. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa BRUKPOL Wioletta Czuchra. Wartość zadania po przetargu wyniosła 151.940,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 444,20 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 30) Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 24+250 str. prawa w m. Wiśniowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 110.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Budowlana PROBUD Jakub Janusz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 93.814,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano zatokę postojową. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 31) Przebudowa drogi wojewódzkiej - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+468 ÷ 6+678 w m. Wojaszówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. W ramach

- postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Firma Budowlana PROBUD Jakub Janusz. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 99.885,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 230 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 32) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+770 ÷ 7+968 w m. Bajdy po prawej stronie drogi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 117.368,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: La Strada Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 117.367,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 198 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 33) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 19+395 ÷ 19+526 str. prawa w m. Bukowiec. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: „MAYKI” Roboty Inżynieryjne – Kostka Brukowa Bogdan Musiał. Wartość zadania po przetargu wyniosła 218.841,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 131 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 34) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+611,70 ÷ 20+784,40 w m. Tułkowice. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.937,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 254,70 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 35) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w km 2+917 ÷ 3+197 strona lewa w m. Krasna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 571.624,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: La Strada Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 571.623,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 280 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 36) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w km 64+680 ÷ 64+830 w m. Dylągówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Produkcyjno –

Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś Ryszard Rząsa. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 199.980,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 152 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2014 roku.

37) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 24+635 ÷ 25+780 wraz z budową chodnika (po stronie lewej) w m. Łączki Kucharskie. Budowa chodnika w km 25+258 ÷ 25+780. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 380.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Usługowo-Handlową Grzegorz Ozga. Wartość zadania po przetargu wyniosła 341.979,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 522 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

38) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 191+800 – 192+030 str. prawa wraz z zatoką autobusową w km 192+008 ÷ 192+068 str. lewa w m. Dynów ul. Karolówka. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 190.863,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 290 mb chodnika i zatokę autobusową. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

39) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+868,35 ÷ 4+056 str. lewa w m. Godowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 280.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: FPUH KRIS-BUD Krzysztof Śnieżek. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 279.988,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 272,65 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

40) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary – budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową zjazdów oraz przebudową rowu otwartego na rów kryty w m. Wola Mała i Wola Dalsza w km 39+671 ÷ 39+873. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 294.861,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: EKO-BUD Dariusz Cynk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 285.358,- zł. W ramach realizacji

zadania wykonano 202 mb chodnika wraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

- 41) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 62+900 ÷ 63+132 w m. Rokietnica. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 266.924,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 266.923,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 232 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 42) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+461 ÷ 21+501 str. prawa w m. Dobrzechów. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 60.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Budowa Dróg Budowa Spychaczem Czesław Różycki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 59.678,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 40 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 43) Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Szklary w km 33+623 ÷ 33+754 str. prawa i w km 34+079 ÷ 34+390 str. prawa w m. Rakszawa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 400.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyńi. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 399.543,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 511 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 44) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w km 56+210,50 ÷ 57+223,50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica na odcinku drogi w km 56+210,50 ÷ 57+040. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 500.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Marcin Kawa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MARTIN”. Wartość zadania po przetargu wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 499.994,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 451,50 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.
- 45) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+020 ÷ 12+134,43 w m. Żarnowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła

80.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SREBRNY” Krystian Srebrny. Wartość zadania po przetargu wyniosła 58.269,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 89,43 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

46) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 155+896,84 ÷ 156+164 str. lewa w m. Urzejowice. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Warsztat Samochodowy PATRIX Patryk Ślimak. Wartość zadania po przetargu wyniosła 97.820,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 267,16 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

47) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica km 18+119,88 ÷ 18+375,51 oraz w km 18+665,66 ÷ 18+759,86 w miejscowości Czarna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 247.456,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk. Wartość zadania po przetargu wyniosła 247.456,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 349,83 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

48) Budowa chodnika dla pieszych w m. Pustków przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica km 49+413,44 ÷ 49+541,95 strona prawa (oraz w ramach ww. zadania w km 49+445,75 ÷ 49+467,75 strona lewa). Wartość szacunkowa zadania wynosiła 172.000,- zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: A-ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz. Wartość zadania po przetargu wyniosła 162.671,-zł. W ramach realizacji zadania wykonano 150,51 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

49) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Żyżnów w km 7+740 ÷ 7+848 str. lewa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Usług Drogowych CHABAJ Stanisław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 70.252,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 108 mb chodnika. Zadania zakończono w grudniu 2014 roku.



50) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w km 3+962 ÷ 4+193 w miejscowości Lubaczów ul. Mickiewicza. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 300.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUD-HAN” s.c. Łukasz Sopol, Wojciech Rokoszyński. Wartość zadania po przetargu wyniosła 290.049,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano 231 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Gmina	Kwota pomocy finansowej w zł
1	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Myczków w km 10+930 ÷ 10+950 str. prawa i w km 11+040 ÷ 11+384 str. lewa w miejscowości Solina	Solina	150.000
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Szufnarowa – budowa chodnika w km 40+845 ÷ 40+891 str. lewa oraz w km 40+883 ÷ 41+207 str. prawa	Wiśniowa	100.000
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec polegająca na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi w km 31+889,90 ÷ 32+355,40 str. prawa i w km 31+730,30 ÷ 31+943,35 str. lewa w m. Piątkowiec	Wadowice Górne	150.000
4	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Buków w km 8+388 ÷ 8+607	Haczów	60.000
5	Budowa chodnika w miejscowości Dydnia przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 210+768 ÷ 210+962,46	Dydnia	100.000
6	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w m. Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki) str. Lewa	Rymanów	32.000

7	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 8+607 ÷ 8+771 w m. Trześniów.	Haczów	100.000
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+644 ÷ 10+043 w m. Ustrobna	Wojaszówka	100.000
9	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa - chodnik w km 6+903 ÷ 7+020 i w km 7+321 ÷ 7+409 oraz budowa kanału odwodnienia drogi w km 6+838 ÷ 6+903 i w km 7+404,45 ÷ 7+419 w m. Jasionów	Haczów	100.000
10	Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Młp. - Żurawica w km 41+550 ÷ 41+670 strona prawa w m. Łopuszka Mała.	Gmina Kańczuga	60.000
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 23+285 ÷ 23+425 strona lewa i w km 23+484 ÷ 23+628 strona lewa w m. Pakoszówka	Gmina Sanok	100.000
12	Budowa chodnika w miejscowości Niebocko przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski - Grabownica Starzeńska w km 216+455 ÷ 216+543.	Gmina Dydnia	40.000
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w zakresie budowy chodnika w km 9+485 ÷ 9+899 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP I.	Gmina Baranów Sandomierski	415.024
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w zakresie budowy chodnika w km 10+717 ÷ 10+905 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP II.	Gmina Baranów Sandomierski	82.976
15	Budowa kładki dla pieszych przez potok Głęboki w m. Berezka w ciągu drogi	Gmina Solina	100.000

	wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 5+953,76.		
16	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 0+391,00 ÷ 0+623,50 w m. Lesko	Gmina Lesko	200.000
17	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary - ul. Mościckiego w Łańcucie w zakresie budowy chodnika i odwodnienia jezdni km 45+268 ÷ km 45+644	Miasto Łańcut	150.000
18	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec w km 2+833 ÷ 3+674 w m. Szówsko	Gmina Wiązownica	180.000
19	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew Czarna w km 2+498 ÷ 2+671 w m. Średnia Wieś	Gmina Lesko	100.000
20	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 11+344 ÷ 11+888 w m. Borek Stary	Gmina Tyczyn	290.000
21	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica - budowa chodnika w km 11+142,46 ÷ 11+734,53 m. Medynia Głogowska i Medynia Łańcucka	Gmina Czarna	300.000
22	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 25+640 ÷ 25+859 m. Biedaczów	Gmina Leżajsk	58.000
23	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut - Żurawica w km 5+042 ÷ 6+052 str. lewa w m. Trzeboś	Gmina Sokołów	200.000
24	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk – Łańcut - Szklary 26+388,50 ÷ 26+643 w m. Żołyńia	Gmina Żołyńia	100.000
25	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w km 39+617 ÷ 40+328 strona prawa w m. Iwła, Teodorówka – Etap II	Gmina Dukla	200.000
26	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861	Gmina Jeżowe	300.000

	Bojanów - Kopki polegająca na budowie chodnika od km 19+317 do km 19+539 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Jeżowe Podgórze		
27	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec - Dębica w km 23+490,80 ÷ 23+935,00 str. prawa w m. Malinie	Gmina Tuszów Narodowy	100.000
28	Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 24+250 str. prawa w m. Wiśniowa	Gmina Wiśniowa	55.000
29	Przebudowa drogi wojewódzkiej - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+468 ÷ 6+678 w m. Wojaszówka	Gmina Wojaszówka	99.885
30	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+770 ÷ 7+968 w m. Bajdy po prawej stronie drogi	Gmina Wojaszówka	100.000
31	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 19+395 ÷ 19+526 str. prawa w m. Bukowiec	Gmina Solina	218.841
32	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+611,70 ÷ 20+784,40 w m. Tułkowice	Gmina Wiśniowa	100.000
33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w km 2+917 ÷ 3+197 strona lewa w m. Krasna	Gmina Korczyna	350.000
34	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 191+800 – 192+030 str. prawa wraz z zatoką autobusową w km 192+008 ÷ 192+068 str. lewa w m. Dynów ul. Karólówka	Miasto Dynów	50.000
35	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+868,35 ÷ 4+056 str. lewa w m. Godowa	Gmina Strzyżów	140.000
36	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary – budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową zjazdów oraz przebudową	Gmina Czarna	150.000

	rowu otwartego na rów kryty w m. Wola Mała i Wola Dalsza w km 39+671 ÷ 39+873.		
37	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski - Żurawica w km 62+900 ÷ 63+132 w m. Rokietnica.	Gmina Rokietnica	100.000
38	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+461 ÷ 21+501 str. prawa w m. Dobrzechów	Gmina Strzyżów	30.000
39	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Szklary w km 33+623 ÷ 33+754 str. prawa i w km 34+079 ÷ 34+390 str. prawa w m. Rakszawa	Gmina Rakszawa	200.000
40	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w km 56+210,50 ÷ 57+223,50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica na odcinku drogi w km 56+210,50 ÷ 57+040.	Gmina Dębica	250.000
41	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+020 ÷ 12+134,43 w m. Żarnowa.	Gmina Strzyżów	40.000
42	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Młp. – Żurawica km 18+119,88 ÷ 18+375,51 oraz w km 18+665,66 ÷ 18+759,86 w miejscowości Czarna	Gmina Czarna	100.000
43	Budowa chodnika dla pieszych w m. Pustków przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica km 49+413,44 ÷ 49+541,95 strona prawa (oraz w ramach ww. zadania w km 49+445,75 ÷ 49+467,75 strona lewa)	Gmina Dębica	162.671
44	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Żyznów w km 7+740 ÷ 7+848 str. lewa	Gmina Strzyżów	70.252

45	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. państwa w km 3+962 ÷ 4+193 w miejscowości Lubaczów ul. Mickiewicza	Miasto Lubaczów	150.000
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>6.234.649</b>

5. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla pozostałych zadań inwestycyjnych w kwocie 947.455,- zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT). Wydatki obejmowały:

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

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 137.448,-zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację zadania wyniosła 61.746,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego 3.690,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 18.450,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 24.846,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 18.450,-zł.

Zadanie zakończono w grudniu 2014r.

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

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 337.836,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r. , wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację zadania wyniosła 48.880,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego

2.841,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 11.205,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 2.706,-zł. Umowa została aneksowana i pomniejszona o kwotę 1.353,- zł z tytułu nie zrealizowania studium wykonalności. W roku 2014 wydatkowano 33.616,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767, Zad. Nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 -50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad. Nr 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 50+314,50 -50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 499 770,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.05.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 78.572,- zł oraz na pełnienie nadzoru autorskiego 3.223,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 19.951,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 31.242,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 27.380,- zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+740 do km 3+780 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w miejscowości Godowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 91.590,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 13.038,-zł, na pełnienie nadzoru autorskiego - 258,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 5.658,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 3.198,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.936,- zł. Zadanie zakończono w marcu 2014r.

- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudową rowu Nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 91.589,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 29.05.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „BIK - Kopczyk” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 19.188,- zł, na pełnienie nadzoru autorskiego – 1.353,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 9.963,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 5.043,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.936,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+600÷34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 09.07.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „MK MOSTY- Krzysztof Mac” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 98.154,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 17.835,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 44.649,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 31.980,- zł. Zadanie zakończono w 2014r.
- 7) Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Małopolski”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 124.968,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.08.2012r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 118.080,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 34.440,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 54.120,-zł. W roku 2014 wydatkowano 73.705,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.
- 8) 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”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 300.000,-zł,



po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 313.650,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 93.480,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 157.440,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 122.385,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.

- 9) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów – Bełżec". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 317.930,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 279.210,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 83.640,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 140.220,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 106.650,- zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.
- 10) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbęciny - Zaklików - Stalowa Wola na odcinku Stalowa Wola - Brandwica". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 45.600,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.09.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosła 55.350,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 16.605,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 27.675,- zł. W roku 2014 wydatkowano 11.070,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2014r.
- 11) Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna - Świątkowa - Grab - Ożenna - granica Państwa z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Jasło”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 25.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 35.670,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.280,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 17.835,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 13.555,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2014r.
- 12) Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. „Budowa łącznika węzła „Przeworsk” z drogą krajową Nr 4 w miejscowości Gwizdaj

w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 50.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 49.200,-zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 4.920,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 24.600,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 19.680,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2014r.

- 13) Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne na odcinku Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 190.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012r, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Promost Consulting” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 182.040,- zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 5.461,-zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 91.020,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 118.359,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.
- 14) Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku: granica województwa podkarpackiego km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 150.000,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22.11.2012r, wyłoniono wykonawcę zadania firmę – „Lispus” Chełm. Wartość zadania po przetargu wyniosła 143.163,- zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 78.740,-zł. W roku 2014 wydatkowano 84.905,- zł. Zadanie zakończono we wrześniu 2014r.
- 15) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 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. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 12.300,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - sierpień 2016 r.

- 16) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą Powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę – TRASAL Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 53.447,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 7.380,- zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2015 r.
- 17) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „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 2014 wydatkowano kwotę 8.733,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.
- 18) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 110.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp.z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 84.938,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 4.120,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

19) 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. Wartość zadania po przetargu wyniosła 83.065,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 8.118,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

20) 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. Wartość zadania po przetargu wyniosła 94.873,- zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 8.118,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

21) 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 2014 wydatkowano kwotę 9.373,- zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2015 r.

- 22) 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 2014 wydatkowano kwotę 15.000,-zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - marzec 2015 r. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla zadań wymienionych w pkt 1 - 22 na łączną kwotę 742.749,-zł realizowane było w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.118.422,-zł, Zadanie realizowane w latach 2012 – 2016. Do końca 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 1.771.971,-zł, co stanowi 56,82% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.
- 23) 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. za kwotę 68.117,-zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 44.594,-zł. Na pozostałą część zadania zawarto aneks wydłużający realizację na rok 2015. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - kwiecień 2015 r.
- 24) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,80 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" Wartość szacunkowa zadania wynosiła 65.000,-zł. Po

przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 23.03.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: TRASAL Sp. z o.o., Partner konsorcjum: S.C. „Attila” M. Królicki, W. Józwiak, za kwotę 41.124,-zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2014r.

- 25) Wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce na odc. Babica - Twierdza ETAP I, II, VI". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 43.000,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 14.07.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą: Lispus, za kwotę 29.520,-zł. Zadanie zakończono w październiku 2014r.
- 26) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie miejsca do ważenia i kontroli pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Nowy Żmigród wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 100,-zł,
- 27) Aktualizacja map niezbędnych do opracowania dokumentacji dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbincin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123, 63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+995,38 – 37+303,70”- 50,-zł,
- 28) Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol - gr. woj. Lubelskiego – Antoniów - Gorzyce od km 23+970 do km 28+698 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,-zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 23.09.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą: Patrycjusz MOSTEK za kwotę 54.120,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r.

- 29) Dokonanie zmian w projekcie technicznym dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna". Wartość szacunkowa 23.200, zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 19.05.2014r. zawarto umowę z firmą: BIG Kopczyk za kwotę 30.736,-zł. Zadanie zakończono w grudniu 2014r.
- 30) Wykonanie kopii map zasadniczych dla działek położonych w miejscowości Czarna – 69,-zł,
- 31) Wykonanie kopii map zasadniczych dla działek położonych w m. Czarna dla nowego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie mostu na rzece Wisłok, w km 17+312, w miejscowości Czarna wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną"- 150,-zł,
- 32) Wykonanie wstępnego rozwiązania technicznego rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka wraz z budową mostu na rzece Strug – 4.243,-zł.
6. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 13.457.758,-zł (PZDW –Dep. DT), z tego:
- 1) Wykupy gruntów w kwocie 7.222.823,- zł (§ 6060), o łącznej powierzchni 22,0684 ha, w tym:
- odszkodowania za prawo własności nieruchomości działek położonych w obrębie Brzozów oraz Humniska przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok" – 6.384.759,-zł,
  - odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Dynów nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 234,-zł,
  - odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Stare Miasto, Leżajsk, Kulno nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa – Leżajsk km

- 1+510÷14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami z wyłączeniem odcinków w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)” – 74.253,- zł,
- odszkodowania za działki położone w obrębie Rzepedź, Czaszyn, Tarnawa Dolna, Brzozowiec, Zagórz, Wielopole nabyte w związku z inwestycją drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000(0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami” – 26.786,- zł,
  - odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Wydrna nabytych pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 43.703,-zł,
  - nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działki położonej w miejscowości Mielec obręb 1 Stare Miasto w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – 100.614,- zł,
  - odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Zarzecze nabytych pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km 3+251,12 (0+751,12) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 do km 3+251,12” – 27.066,-zł,
  - odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Lisie Jamy nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz na odcinku Lubaczów – Krowica Hołodowska od km 6+176 do 17+550 wraz z budową drogi wojewódzkiej Nr 866 Krowica Hołodowska – Gr. Państwa od km17+550 do km 19+333,50



- oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.057,-zł,
- odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Gorliczyna w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 113.582,- zł,
  - odszkodowania za wywłaszczenie prawa własności działek położonych w obrębie Żołyńca w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk – Szklary km 26+080 do km 26+643 po stronie prawej w Bikówce” – 436,- zł,
  - odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Nowotaniec nabytą z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne – 10.545,- zł,
  - odszkodowanie za prawo własności działki położonej w obrębie Prusie nabytej w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na odcinku w km 23+400 do km 74+119” – 525,- zł,
  - odszkodowanie za prawo własności działek położonych w obrębie Pustków nabytych w wyniku regulacji geodezyjno – prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – 8.025,- zł,
  - odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Rymanów Zdrój nabytą z mocy prawa w wyniku regulacji geodezyjno – prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa –1.560,-zł,
  - odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Trześć nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 476,-zł,

- odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Babica nabytych w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 31.745,- zł,
- odszkodowania za prawo własności działek położonych w obrębie Kalembina, Tułkowice, Kożuchów nabytych w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 20.492,-zł,
- nabycie aktem notarialnym prawa własności działek położonych w obrębie Kliszów i obrębie Gawłuszowice, na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 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)”- 25.030,-zł,
- wypłata odszkodowań za działki położone w obrębach Tyniowice, Pawłosiów, Roźwienica, Bystrowice, Rudołowice, Pruchnik, obr. 5 m. Jarosław nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 254.175,-zł,
- wypłata odszkodowań za działki położone w obrębach Rzeczyca Długa, Zaklików, Dąbrowa Rzeczycka, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze, Lipa, Brandwica, Rzeczyca Okrągła, obr. Charzewice m. Stalowa Wola nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbęcín – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia

terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych 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” – 43.504,-zł,

- wypłata odszkodowania za udział prawa własności działki położonej w obrębie Wiśniowa, nabytej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową 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 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 282,-zł,
- wypłata odszkodowania za działkę położoną w obrębie Bzianka nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 11+085,48 do 12+300,56 wraz z budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w Bziance wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127,00” – 1.000,-zł,
- wypłata odszkodowań za działki położone w obrębie Cisna nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate od km 67 + 568 do km 67 + 868 wraz z budową mostu na rzece Solinka w km 67 + 718 w miejscowości Cisna” – 39.077,-zł,
- nabycie aktem notarialnym prawa własności działki położonej w obrębie Jaślany, na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w ramach inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" Etap – III – 2.430,-zł,
- wypłata odszkodowania za udział prawa własności działki położonej w obrębie Kolbuszowa Dolna, nabytej w ramach realizacji inwestycji pn.:

- „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 8.580,-zł,
- nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działki położonej w obrębie Ropczyce – Pietrzejowa w ramach regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa – 1.887,-zł,
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie 6.234.935,- zł (§ 6050) obejmujące wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty i koszty związane z wpłatą do depozytów sądowych odszkodowań za działki, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych prawa własności oraz prawa trwałego zarządu, koszty sporządzenia mapy uzupełniającej (aktualizacja danych ewidencyjnych działek), wznowienie granic pasa drogowego, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, koszty związane z wywłaszczeniem nieruchomości, wyceny nieruchomości, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości, opłaty za wydanie potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów, opłaty notarialne związane z nabywaniem działek, wykonanie wykazów synchronizacyjnych na potrzeby dokonania wpisów w księgach wieczystych w tym dla zadań:
- „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 5.715.091,- zł,
  - „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary od km 26+080 do km 26+643 po stronie prawej w Bikówce” – 3.180,-zł,
  - „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” – 95.486,- zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska w km 212+347 – 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 23.534,- zł,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica od km 19+861 do km 20+900 w miejscowości Krzemienica”– 74,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w ciągu drogi w km 0 + 036 – 0 + 791 w miejscowości Babica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”– 4.247,- zł,
- "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" – 1.308,-zł,
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 25+875 z drogą powiatową Nr 1082R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”– 163,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate od km 67 + 568 do km 67 + 868 wraz z budową mostu na rzece Solinka w km 67 + 718 w miejscowości Cisna”– 11.095,- zł,
- "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” – 51.845,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776”– 263.972,- zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – gr. woj. w km 74+119 do km 76+297”– 380,-zł,
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce od km 33+000 (33+159,29 rzeczywisty) do km 39+300 (39+284,68 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 440,- zł,
- „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) – 3.898,-zł,
- „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” – 340,-zł,
  - „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” – 2.750,-zł,
  - „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 35,-zł,
  - „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)” – 640,-zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 11+085,48 do 12+300,56 wraz z budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w Bziance wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+127,00” – 894,-zł,
  - „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” – 1.030,-zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 – 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz od km 19+009,00 – 19+832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 2.040,-zł,

- „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” – 720,-zł,
- „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” – 550,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700” – 100,-zł,
- „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” – 51.123,-zł.

7. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 34.716,-zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT), w tym:

- 1) wykonanie przyłącza energetycznego w ramach zadania pn. „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie” – 1.412,- zł,
- 2) „Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynków: biurowo – garażowego na Bazie w Brzozowie” – 33.304,- zł.

8. Zakupy środków trwałych w kwocie 1.098.654,- zł (§ 6060) (PZDW – Dep. DT), obejmowały:

1) zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich kwocie 1.049.884,-zł, w tym:

- ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową – 365.310,-zł,
- przyczepy rolniczej – 48.339,- zł,
- samochodu osobowego – 59.180,- zł,
- samochodu ciężarowego – 156.210,-zł,
- koparko – ładowarki – 348.090,-zł,
- posypywarki automatycznej do pojazdu UNIMOG – 37.761,-zł,
- głowicy do cięcia krzaków – 27.060,-zł,
- agregatu prądotwórczego – 3.629,-zł,
- obciążników na koła ciągnika – 4.305,-zł.

2) sprzętu komputerowego i oprogramowania – 48.770,-zł.

9. Dotację celową dla Gminy Rzeszów na opracowanie dokumentacji projektowej do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach powierzonego zadania własnego Województwa Podkarpackiego pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 73.623,-zł (6610) (Dep. DT).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
- 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,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadaniu pn. „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego” z tytułu wystąpienia oszczędności poprzetargowych oraz niezrealizowania budowy dwóch chodników z powodu braku ofert na ogłoszone postępowania przetargowe,



- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbęcín - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola po przeprowadzeniu rozliczenia końcowego kontraktu. Zadanie zakończono w 2014r.
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II” po przeprowadzeniu rozliczenia końcowego kontraktu. Zadanie zakończono w 2014r.
- oszczędności na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik”. Część robót zamiennych przewidzianych do finansowania jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu została uznana przez Instytucję Zarządzającą RPO WP za wydatki kwalifikowane projektu i w związku z tym nie było konieczności wykorzystania środków budżetu województwa. Zadanie zakończono w 2014r.
- niewykonanie zaplanowanych wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce” na skutek:
  - a) oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane po ostatecznym rozliczeniu kontraktu,
  - b) oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą w sprawie roszczeń, a w szczególności w sprawie roszczenia o zapłatę za koszty ogólne poniesione w wydłużonym czasie umowy,
  - c) oszczędności w wydatkach zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji (nadzory autorskie, ekspertyzy, aktualizacje) związanej z rozszerzeniem kontraktu o odcinek Komańcza – Radoszyce i most w miejscowości Wisłok Wielki,
- niewykonanie zaplanowanych wydatków na „Rozbudowę 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” ze względu długotrwałą procedurę związaną z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kolejne odwołania od procedur

administracyjnych w trakcie pozyskiwania decyzji: o zatwierdzeniu prac geotechnicznych, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji ZRID powodowały brak możliwości rozpoczęcia robót. Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji ZRID wraz z projektem budowlanym trwało 24 m-ce od podpisania umowy z wykonawcą. Ponadto wskutek kolejnego odwołania od wydanej decyzji ZRID kwoty zaplanowane na wypłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości możliwe były do wypłaty tylko w 70%, wyłącznie na podstawie wniosku właściciela nieruchomości o wypłatę (nie wszyscy właściciele zawnieśli o wypłatę odszkodowań),

- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji, roboty budowlane, wypłatę odszkodowań za grunty i składniki majątkowe związanych z realizacją zadania pn. „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”. Zadanie zakończono w 2014r.
- niewykonanie zaplanowanych wydatków na „Budowę 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 na skutek:
  - a) oszczędności w wydatkach zaplanowanych na roboty budowlane na I etap inwestycji po przeprowadzeniu rozliczenia końcowego kontraktu,
  - b) niewykorzystania części środków zaplanowanych na II etap inwestycji w wyniku braku końcowego rozliczenia umowy na roboty budowlane zawartej z firmą Aglomancha, z którą została rozwiązana umowa. PZDW w Rzeszowie zatrzymał kwoty do wypłaty wykonawcy by móc dokonać potrącenia np. na rzecz podwykonawców. W następstwie zawarcia z podwykonawcami ugody pozasądowej wypłacono kwotę niższą niż dochodzona w roszczeniu od firmy Aglomancha. Do końca 2014r. nie zakończono rozliczeń związanych z odstąpieniem umowy z winy wykonawcy,
  - c) oszczędności w ramach środków zaplanowanych na roboty dodatkowe i uzupełniające na skutek przeprowadzenia negocjacji,

- d) niższych od zakładanych wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty i składniki majątkowe na gruncie,
- niewykonanie zaplanowanych wydatków na „Budowę wschodniej obwodnicy Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów – Sanok”. na skutek konieczności dokonania modyfikacji wzmocnienia podłoża zaprojektowanej konstrukcji drogi. Zgodnie z deklaracjami składanymi przez wykonawcę opóźnienie w realizacji harmonogramu nie będzie miało wpływu na termin zakończenia robót, który nie ulegnie zmianie,
- niewykonanie zaplanowanych wydatków na 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.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.355.110,- zł (w tym: dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.330.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.355.109,- zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.109,- zł (§ 6668) (Dep. RR),
- 2) pomocy finansowej w kwocie 1.330.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT) dla:
  - a) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowanie działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów w kwocie 250.000,-zł,
  - b) Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 2089R Arłamów - Makowa” w kwocie 700.000,-zł,
  - c) Gminy Kolbuszowa na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1176R w kierunku Nowej Wsi strona lewa” w kwocie 200.000,- zł,
  - d) Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1534R Przeworsk - Gać – Markowa” w kwocie 80.000,- zł,

- e) Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 w kwocie 100.000,-zł.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 1.498.060,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.480.545,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.310.159,- zł tj. 87,46 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.515,- zł, (§ 6668),
- 2) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat A „Drogi wojewódzkie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 608.620,- zł, (§ 6209),
- 3) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat B „Drogi powiatowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 684.024,- zł, (§ 6209),

W 2014 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzonych zostało 6 wniosków o płatność. Wydatki dotyczą projektów kluczowych z zakresu usuwania skutków powodzi realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg. Planowane środki na realizację wypłat nie zostały w pełni wykorzystane z powodu zawnioskowanych pod koniec 2014r. przez beneficjenta zmian w projektach, w tym m.in. zmiany w zakresach rzeczowych projektów i związane z tym zwiększenie dofinansowania oraz zmiany terminów realizacji.

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

bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.103.648,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.034.439,- zł tj. 93,73% planu i dotyczyły:

- 1) udzielonej pomocy finansowej w kwocie 300.000,-zł dla:
  - a) Gminy Żyraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nagoszyn Północ – Stadion wraz z utwardzeniem placu oraz zagospodarowaniem terenu stadionu” w kwocie 200.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT),
  - b) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Widelka” w kwocie 100.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT),
- 2) dotacji celowej dla Gminy Ropczyce - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice - ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły - ul. Strażacka w km 0+415,20” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat C „*Drogi gminne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 148.988,- zł, (§ 6209) (Dep. RR),
- 3) dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat C „*Drogi gminne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 585.451,- zł, (§ 6209) (Dep. RR).

W 2014 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzone zostały 4 wnioski o płatność. Wydatki dotyczą projektów kluczowych z zakresu usuwania skutków powodzi Gminy Ropczyce oraz Gminy Tarnobrzeg. Projekt realizowany przez Gminę Ropczyce zakończył się w ubiegłym roku. Pomimo złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową w 2013r. jego weryfikacja została wstrzymana z uwagi na zmianę poziomu dofinansowania

projektu. Konieczne stało się odpowiednie skorygowanie przez Beneficjenta wniosku o płatność z uwzględnieniem zmiany w poziomie dofinansowania. Płatność końcowa na rzecz beneficjenta została przekazana w br. Zaplanowane wydatki dla projektu Gminy Tarnobrzeg nie zostały w całości zrealizowane ze względu na zawnioskowane przez beneficjenta zmiany w zakresie rzeczowym, które wymagają przeprowadzenia ponownej oceny projektu.

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 (PZDW – Dep. DT) w kwocie 8.718.098,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.356.489,-zł, tj. 38,50% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.258.356,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.258.355,zł (§ 4270) i dotyczyły realizacji zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa w m. Wola Niżna - Moszczaniec w km 13+200 - 15 +900. W 2014r. ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót firmę: „STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.258.355,- zł.

W ramach zadania wykonano odnowę drogi wojewódzkiej na odcinku od km 13+200 ÷ 15+900.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.006.684,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.459.742,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.098.134,-zł (§ 6050) i przeznaczone były na realizację inwestycji:

1) pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania "Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692-62+737 w miejscowości Wólka Hyżneńska" – 1.809.710,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 6.482.724,-zł. W ramach postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 23.04.2014r. wyłoniono wykonawcę robót firmę: „Skanska”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.721.764,- zł. W dniu 25.04.2014r. w ramach postępowania przetargowego wybrano inżyniera kontraktu, firmę: ARKADIS Sp. c. Czudec za kwotę 21.000,-zł.

W ramach stabilizacji osuwiska wykonano m.in.: kanalizację deszczową, odbudowę nasypu drogi (1 046,00 m<sup>3</sup> robót ziemnych), warstwy konstrukcyjne podbudowy około 1 044,00 m<sup>2</sup>; nawierzchnię bitumiczną na powierzchni około 1 097,00 m<sup>2</sup>, odwodnienie nawierzchni drogi korytkiem ściekowym o długości 227 mb, drenaż głęboki na długości 88 mb, montaż barier stalowych.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.721.764,-zł.

- 2) 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" – 288.424,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 8.637.464,-zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji zadania firmę: REMOST Józef Siry i Wspólnicy Sp. j. Dębica. Wartość robót po przetargu wyniosła 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 (dokonano wycinki krzaków i drzew oraz ustawiono oznakowanie i przygotowano platformy pod palowanie), wykonano część palowania osuwiska.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.637.464,-zł, realizowane w latach 2014 – 2015.

Wydatki poniesione w 2014r. stanowią 3,34% planowanych nakładów na realizację zadania.

Niewykonano zaplanowanych wydatków w związku z późnym rozpoczęciem robót budowlanych na osuwisku.

Umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dniu 19.11.2014r. z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę (prawomocna decyzja w dniu 18.10.2014r.) oraz w rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na skutek dużej ilości zapytań (ok.100).

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.059.964,- zł wykonane zostały w kwocie 8.059.964,-zł, tj. 100,00% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 59.964,- zł zrealizowane w kwocie 59.964,- zł (§ 4300) zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

II. Wydatki majątkowe (Dep. NW) zaplanowane w kwocie 8.000.000,-zł zrealizowane w kwocie 8.000.000,-zł (§ 6010) zostały przeznaczone na objęcie przez Województwo Podkarpackie 80.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” sp. z o.o. o cenie nominalnej 100,-zł każdy poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.817.494,-zł zostały wykonane w kwocie 689.358,-zł tj. 18,06% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 44.072,-zł zostały wykonane w kwocie 28.631,-zł i dotyczyły:

a) opłaty za postępowanie prowadzone przed Krajową Izbą Odwoławczą związane z przetargiem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”



w systemie zaprojektuj i wybuduj (5 odcinków)” – 19.071,-zł (§ 4610) (PZDW – Dep. DT),

- b) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 9.560,-zł (§ 4017 – 7.913,-zł, § 4117 – 1.360,-zł, § 4127 – 194,-zł, § 4417 – 93,-zł) (Dep. DT).

Wydatki obejmowały koszty wynagrodzenia konsultanta regionalnego ds. realizacji projektu oraz zorganizowanego w Kielcach spotkania konsultacyjnego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 477.000,-zł (w tym wydatki bieżące – 395.000,-zł, wydatki majątkowe – 82.000,-zł), realizowane w latach 2014-2020. Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią 2,01% planowanych nakładów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.773.422- zł zostały wykonane w wysokości 660.727,- zł i dotyczyły:

- 1) realizacji projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 508.711,-zł (§ 6057) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki poniesiono na:

- koszty zarządzania projektem (wynagrodzenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne) – 357.840,-zł,
- aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego – 126.690,-zł,
- wypis, mapy –17.539,-zł,
- przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych wraz z opracowaniem wyników dla potrzeb posadowienia obiektu w miejscowości Olszany – 6.642,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 69.440.287,-zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2012-2015.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2012- 2014 wyniosły 2.333.295,-zł, co stanowi 3,36% planowanych nakładów na realizację zadania.

W ramach realizacji zadania w lutym 2014 roku odebrano aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego.

Inwestycja została podzielona na 5 odcinków:

W dniu 24.01.2014r. ogłoszono 5 postępowań przetargowych dotyczących realizacji zadania.

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

Zawarcie umów z wykonawcami zadań nastąpiło w trzecim i czwartym kwartale 2014r.

- 2) Pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącego województwo świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" -152.016,- zł (§ 6300) (Dep. DT).

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

- opóźnień w realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” spowodowanych koniecznością dwukrotnego ogłaszania postępowań przetargowych,
- niewykorzystania przez Powiat Niżański przyznanej pomocy finansowej ze względu na oszczędności poprzetargowe.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.073.045,-zł zostały zrealizowane w wysokości 922.290,-zł, tj. 85,95% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.072.945,-zł zostały zrealizowane w wysokości 922.236,-zł i obejmowały:

1) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych tj. uregulowanie stanu prawnego gruntów pod publicznymi wodami płynącymi, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa w kwocie 499.988,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania – 459.296,-zł (§ 4010 – 385.070,-zł, § 4110 – 66.194,-zł, § 4120 – 8.032,-zł),

b) pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w tym: zakupu materiałów biurowych, pozyskania materiałów od powiatowych ośrodków geodezyjnych i kartograficznych, kontroli postępu robót – 40.692,-zł (§ 4210 – 28.077,-zł, § 4300 – 8.994,-zł, § 4410 – 3.621,-zł).

W ramach zadania została wykonana dokumentacja geodezyjna wraz z wnioskami do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla działek z terenu 5 powiatów oraz miasta Rzeszowa oraz ustalono linie brzegowe dla 13 potoków i 2 rzek.

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

2) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, koszty wykoszenia trawy i chwastów wraz z wycinką samosiejek na terenie nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 38.731,-zł (§ 4300 – 4.258,-zł, § 4480 – 33.048,-zł, § 4520 – 1.425,-zł) (Dep. RG),

3) koszty rozbiórki budynku warsztatowego położonego przy ul. Grodzkiej w Krośnie w kwocie 28.357,-zł (§ 4270) (Dep. RG),

4) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie granic, operaty szacunkowe, dokumentacje, wykonanie banerów – ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz zakup materiałów potrzebnych do ich

zawieszenia) w kwocie 52.261,-zł (§ 4300 – 52.200,-zł, § 4210 – 61,-zł) (Dep. RG),

5) 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 10.772,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

6) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego – zaliczki na wydatki dla komornika sądowego w kwocie 474,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

7) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko w kwocie 291.653,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

II. Wydatki majątkowe (Dep. RG) zaplanowane w kwocie 100,-zł zostały zrealizowane w wysokości 54,-zł (§ 6060) na nabycie przez Województwo Podkarpackie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszowa położonej przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie.

Niewykonanie planu wydatków wynika m. in. z:

- oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w trakcie 2014r.,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego,
- oszczędności związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie i wykazów o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży z uwagi na wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonych w Chrewcie (potrzeba ustalenia drogi koniecznej), przy ul. Korczyńskiej w Krośnie (roszczenia byłych właścicieli), przy ul. Witosa w Rzeszowie,
- niedostarczenia przez wykonawcę operatów szacunkowych nieruchomości będących we władaniu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie celem ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu,
- nieuiszczenia opłaty planistycznej z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze Województwa Podkarpackiego od decyzji Wójta Gminy Trzebownisko.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.273.410,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 3.956.294,- zł, tj. 92,58 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.253.410,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.938.115,- zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.393.037,-zł (§ 4010 – 2.650.418,-zł, § 4040 – 199.618,-zł, § 4110 – 461.461,-zł, § 4120 – 37.874,-zł § 4170 – 43.666,-zł),

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 537.071,- zł, w tym:

a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku – 289.070,- zł (§ 4260 – 83.613,-zł, § 4300 – 95.500,-zł, § 4400 – 92.232,-zł, § 4480 – 6.685,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),

b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 15.772,-zł (§ 4280 – 2.747,-zł, § 4410 – 5.560,-zł, § 4700 – 7.465,-zł),

c) koszty remontu pomieszczeń biurowych, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, windy – 20.374, - zł (§ 4270),

d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 18.507,-zł (§ 4350 – 5.657, § 4360 – 1.010,-zł, § 4370 – 11.840,-zł),

e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 114.102,-zł (§ 4210 – 112.499,-zł, § 4240 – 1.603,-zł),

f) ubezpieczenie majątku – 5.235,-zł (§ 4430),

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.011,-zł (§ 4440)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.007,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, herbaty,

środków higieny osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały wykonane w wysokości 18.179,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup centrali telefonicznej – 3.862,-zł oraz 3 szt. zestawów komputerowych – 14.317,-zł.

#### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.000,-zł (§ 4390), tj. 100% i obejmowały opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej źródła siarczkowego usytuowanego w lewym brzegu potoku Olchowskiego, przy drodze do miejscowości Liszna, w odległości ok. 2,5 km od Olchowiec przy drodze Sanok – Przemyśl.

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

#### **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Zaplanowane wydatki w kwocie 877.505,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 816.134,- zł, tj. 93,01 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 747.505,-zł zostały wykonane w wysokości 686.401,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 434.758,- zł (§ 4010 – 327.223,-zł, § 4040 – 23.899,-zł, § 4110 – 62.152,-zł, § 4120 – 6.574,-zł § 4170 – 14.910,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 251.061,- zł, w tym:
  - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 55.843,- zł (§ 4260 – 20.175,-zł, § 4270 – 3.372,-zł, § 4400 – 32.296,-zł),
  - b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.829,-zł (§ 4350 – 2.520,-zł, § 4370 – 1.309,-zł),
  - c) koszty szkoleń, delegacji służbowych – 8.399,-zł (§ 4410 – 2.285,-zł, § 4700 – 6.114,-zł),
  - d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, zakup usługi certyfikacji podpisu elektronicznego, administrowanie sieci

komputerowej WODGiK, zakup usług pralniczych, transportowych i pocztowych – 129.273,-zł,-zł (§ 4300),

e) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, licencji nad programami komputerowymi, opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu odwoławczym do Krajowej Izby Gospodarczej – 26.713,-zł (§ 4210 – 25.298, § 4430 – 1.398,-zł, § 4520 – 17,-zł),

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.381,- zł (§ 4440),

g) podatek VAT podlegający odliczeniu – 20.623,-zł (§ 4530),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 582,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 130.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 129.733,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup serwera Thecus, skanera wielkoformatowego oraz kserokopiarki.

### ***Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 704.330,-zł zostały zrealizowane w wysokości 544.359,-zł (§ 4300), tj. 77,29 % i dotyczyły wydatków realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG), w tym:

1) wykonanie mapy tematycznej przedstawiającej rozmieszczenie i asortyment produktów tradycyjnych wpisanych na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 13.530,-zł.

2) tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego – 530.829,-zł, Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 62.000,-zł oraz środków budżetu Województwa w kwocie 468.829,-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: 2012-2016.

W 2014 roku wykonano redakcję standardowego opracowania kartograficznego dla 16 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000, oraz weryfikację i uzupełnienie bazy BDOT10k na podstawie materiałów źródłowych, wykonano

zgeneralizowany Numeryczny Model Terenu, wygenerowano i zredagowano warstwicę i pozostałe obiekty rzeźby terenu oraz uzgodniono położenie obiektów BDOT10k będących w relacji przestrzennej z obiektami rzeźby terenu dla 64 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 16 arkuszy mapy topograficznej oraz częściowe opracowanie dla 64 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 552.902,-zł,-zł, co stanowi 22,11% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków wynika z opóźnień związanych z przygotowaniem i odbiorem III etapu umowy na tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu Województwa Podkarpackiego ze względu na stwierdzone wady w wykonaniu usługi.

#### ***Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 1.234.202,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.234.201,-zł, tj. 100% planu i obejmowały realizację 28 zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania szkód powodziowych, w tym powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w maju 2014r. Zadania realizowane były na wodach pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

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

#### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 164.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 158.286,-zł, tj. 96,52% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.984,-zł (§ 4270) i obejmowały utrzymanie na długości 7,861 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 64.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 58.302,-zł (§ 6050) i obejmowały realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.” Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane także w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa decyzją Nr 146 z dnia 25 listopada 2014r. w kwocie 4.468,-zł (§ 6510) oraz decyzją Nr 168 z dnia 22 grudnia 2014r. w kwocie 1.230,-zł (§ 6510).

Zadanie szczegółowo opisane w ramach rozdziałów 01008 i 01078.

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

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### ***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki (Dep. SI) w kwocie 100.850.970,-zł zostały zrealizowane w wysokości 81.312.539,-zł, tj. 80,63% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 268.952,-zł zostały zrealizowane w wysokości 82.220,-zł i dotyczyły:

- 1) organizacji spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 3.597,-zł (§ 4300),
- 2) opłaty za dzierżawę gruntu, użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłatę za uzgodnienie dotyczące udzielenia przez PKP SA prawa do dysponowania działkami na cele budowlane na potrzeby realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 14.629,-zł (§ 4300),
- 3) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet oraz energii elektrycznej) w kwocie 30.883,-zł (§ 4260 – 26.938,-zł, § 4300 – 993,-zł, § 4350 – 2.952,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” łącznie szczegółowo opisane w pkt. II. pkt. 2.

4) zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od części dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 33.111,-zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.582.018,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.551.000,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 81.230.319,-zł i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym:

1) realizacja projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.163.598,-zł (§ 6057 – 703.833,-zł, § 6059 – 161.210,-zł, § 6207 – 18.298.555,-zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.002.388,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 161.210,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 83.198.677,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2019.

W 2014r. poniesiono wydatki na dotacje celowe dla partnerów projektu, koszty dostawy i konfiguracji urządzeń do zabezpieczenia i przesyłu danych, urządzeń serwerowych, informatów, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, budowy portalu Systemu e-Uслуг Internetowych oraz e-Uслуг opartych o formularze, integracji z ePUAP oraz koszty szkoleń, opracowania dokumentacji, audytu i promocji projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Po przeprowadzonych konsultacjach założeń projektu, w maju 2008 r. zostało podpisane Porozumienie z JST w sprawie realizacji projektu, a następnie dokonano zgłoszenia PSeAP na listę projektów kluczowych. W okresie czerwiec – październik 2010r. zostały zawarte umowy partnerskie i następnie złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W czerwcu 2011r. po uzyskaniu pozytywnych opinii Centrum Projektów Informatycznych oraz MSWiA podjęta została decyzja o bezwarunkowej realizacji projektu. W wyniku dalszych prac zostały podpisane aneksy do umów partnerskich, powołano przedstawicieli do reprezentowania Lidera Projektu oraz wybrano Komitet Sterujący.

Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane były zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- partnerskie z JST w sprawie realizacji projektu,
- na modernizację pasywnej struktury sieciowej urzędów JST,
- z Inżynierem Kontraktu na zarządzanie projektem,
- z Generalnym Wykonawcą na wykonanie Systemu Informatycznego – PSeAP,
- na audyt zewnętrzny projektu.

Ponadto prowadzono prace związane z:

- modernizacją pasywnej struktury sieciowej urzędów JST – Partnerów projektu,
- opracowaniem Planu Realizacji Projektu, w tym procedur współpracy, procedur odbiorów, planu wdrożenia, Uszczegółowionej Architektury Systemu oraz planu rozmieszczenia i konfiguracji poszczególnych elementów i warstw oprogramowania Systemu e-Usług Internetowych,
- dostawą sprzętu teleinformatycznego do Partnerów projektu oraz Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
- przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych dla administratorów lokalnych, użytkowników kluczowych, archiwistów, kadry zarządzającej Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz administratorów lokalnych i globalnych Systemu e-Usług Internetowych,
- przeprowadzeniem pilotażu u wybranych 10 Partnerów Projektu,

- konfiguracją środowiska testowego,
- dostarczeniem informatów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podpisu cyfrowego, przeprowadzeniem instruktażu dla administratorów centralnych z dostarczonego sprzętu dla Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
- szkoleniami mającymi na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracowników JST do wdrożenia i realizacji elektronicznego obiegu dokumentów,
- realizacją audytu projektu zgodnie z umową.

W dniu 29 sierpnia 2014r. podpisano protokół odbioru ostatniego etapu audytu projektu. W dniu 31 października 2014r. zakończono rzeczową realizację projektu obejmującą:

- budowę pasywnej infrastruktury sieciowej LAN,
- dostawę, konfigurację i wdrożenie licencji systemu antywirusowego,
- budowę portalu SeUI oraz e-Uслуг opartych o formularze,
- integrację z ePUAP,
- dostawę licencji i oprogramowania obiegu dokumentów,
- wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego w JST,
- dostawę i konfigurację urządzeń sieciowych, serwerowych, informatów, oprogramowania systemowego oraz do zabezpieczenia przesyłu i gromadzenia danych,
- dostawę urządzeń oraz licencji i oprogramowania do monitorowania sieci oraz zabezpieczenia brzegu sieci i VPN,
- dostawę instalację i konfigurację serwerów dla partnerów ,
- dostawę zestawów komputerowych, notebooków oraz zestawów wielofunkcyjnych,
- dostawę i instalację oprogramowania biurowego,
- promocję i audyt projektu, szkolenia.

W dniu 18 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące utrzymania projektu.

Ponadto, w okresie do 31 grudnia 2014r. sporządzono i przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP 14 wniosków o płatność.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 71.609.675,-zł, co stanowi 86,07% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w 2014r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.
1.	Gmina Adamówka	25 760,16
2.	Gmina Baligród	46 484,31
3.	Gmina Baranów Sandomierski	397 424,65
4.	Gmina Białobrzegi	11 381,65
5.	Powiat Bieszczadzki	81 833,60
6.	Gmina Bircza	417 493,56
7.	Gmina Błażowa	39 809,13
8.	Gmina Bojanów	15 790,50
9.	Gmina Borowa	59 190,98
10.	Gmina Brzostek	33 438,25
11.	Gmina Brzozów	90 354,07
12.	Powiat Brzozowski	635 195,81
13.	Gmina Brzyska	66 205,06
14.	Gmina Bukowsko	42 659,12
15.	Gmina Chłopice	55 513,49
16.	Gmina Chmielnik	25 713,35
17.	Gmina Cieszanów	75 028,49
18.	Gmina Cisna	38 115,11
19.	Gmina Cmolas	39 870,44
20.	Gmina Czarna	38 430,58
21.	Gmina Czarna pow. Dębicki	27 391,71
22.	Gmina Czermin	14 480,98
23.	Gmina Czudec	50 862,10
24.	Gmina Dębowiec	74 215,13
25.	Gmina Domaradz	69 014,86
26.	Gmina Dubiecko	60 203,69
27.	Gmina Dukła	235 207,16
28.	Gmina Dydnia	28 114,74
29.	Gmina Dynów	59 903,89
30.	Gmina Miejska Dynów	62 432,49
31.	Gmina Dzikowiec	46 627,47
32.	Gmina Frysztak	112 711,69
33.	Gmina Gać	26 416,30
34.	Gmina Gawłuszowice	54 871,12
35.	Gmina Głogów Małopolski	96 014,19
36.	Gmina Gorzyce	83 711,18
37.	Gmina Grębów	19 729,88
38.	Gmina Grodzisko Dolne	131 518,63
39.	Gmina Haczów	29 565,25
40.	Gmina Harasiuki	269 904,32
41.	Gmina Horyniec-Zdrój	54 822,99
42.	Gmina Hyżne	30 666,92
43.	Gmina Iwierzyce	42 595,95
44.	Gmina Jarocin	36 505,88
45.	Gmina Jarosław	54 880,64
46.	Gmina Miejska Jarosław	223 941,34

47.	Powiat Jarosławski	188 893,38
48.	Gmina Jasienica Rosielna	63 836,62
49.	Gmina Jasło	35 281,73
50.	Powiat Jasielski	588 752,66
51.	Gmina Jawornik Polski	55 959,39
52.	Gmina Jedlicze	100 725,52
53.	Gmina Jeżowe	65 479,26
54.	Gmina Jodłowa	13 344,05
55.	Gmina Kamień	70 274,20
56.	Miasto i Gmina Kańczuga	61 720,29
57.	Gmina Kolbuszowa	406 422,03
58.	Powiat Kolbuszowski	146 847,70
59.	Gmina Kołaczyce	52 223,70
60.	Gmina Komańcza	339 720,79
61.	Gmina Korczyn	69 297,36
62.	Gmina Krasne	54 598,66
63.	Gmina Krempna	251 488,43
64.	Gmina Miejska Krosno	18 128,66
65.	Gmina Krościenko Wyżne	285 876,68
66.	Gmina Krzeszów	67 910,74
67.	Gmina Kuryłówka	53 552,77
68.	Gmina Laszki	41 585,08
69.	Gmina Lesko	36 996,42
70.	Powiat Leski	524 314,37
71.	Gmina Leżajsk	85 994,22
72.	Gmina Miasto Leżajsk	97 606,53
73.	Powiat Leżajski	177 976,60
74.	Gmina Lubaczów	77 590,18
75.	Gmina Miejska Lubaczów	63 935,20
76.	Powiat Lubaczowski	106 908,54
77.	Gmina Lutowska	42 980,39
78.	Gmina Łańcut	75 840,99
79.	Gmina Miasto Łańcut	32 982,39
80.	Gmina Majdan Królewski	27 162,72
81.	Gmina Markowa	24 196,07
82.	Gmina Medyka	48 280,05
83.	Gmina Miejsce Piastowe	68 931,60
84.	Gmina Mielec	613 329,72
85.	Gmina Miejska Mielec	705 311,55
86.	Powiat Mielecki	889 192,43
87.	Gmina Narol	112 246,20
88.	Gmina Niebylec	327 018,16
89.	Gmina Niwiska	38 874,55
90.	Gmina Nowa Dęba	47 908,15
91.	Gmina Nowa Sarzyna	47 794,42
92.	Gmina Nowy Żmigród	50 176,95
93.	Gmina Nozdrzec	65 447,41
94.	Gmina Oleszyce	9 059,92
95.	Gmina Olszanica	68 790,43
96.	Gmina Orły	145 848,40
97.	Gmina Osiek Jasielski	28 021,18
98.	Gmina Ostrów	87 668,12
99.	Gmina Padew Narodowa	57 442,78
100.	Gmina Pawłosiów	84 074,69
101.	Gmina Pilzno	692,79
102.	Gmina Pruchnik	46 264,78
103.	Gmina Przecław	48 344,52
104.	Gmina Przemyśl	50 400,39
105.	Gmina Miejska Przemyśl	177 737,76

106.	Powiat Przemyski	31 005,82
107.	Gmina Przeworsk	82 966,71
108.	Gmina Miejska Przeworsk	43 652,78
109.	Powiat Przeworski	156 529,13
110.	Gmina Pysznica	291 723,40
111.	Gmina Radomyśl n/Sanem	63 940,28
112.	Gmina Radymno	62 700,05
113.	Miasto Radymno	63 450,02
114.	Gmina Rakszawa	51 377,64
115.	Gmina Raniżów	45 693,50
116.	Gmina Rokietnica	39 771,61
117.	Gmina Ropczyce	155 699,32
118.	Gmina Roźwienica	62 749,71
119.	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	31 286,96
120.	Gmina Miasto Rzeszów	694 159,61
121.	Gmina Sanok	113 586,21
122.	Gmina Miasto Sanok	229 667,09
123.	Powiat Sanocki	165 624,82
124.	Gmina Sędziszów Małopolski	55 477,13
125.	Gmina Sieniawa	98 264,97
126.	Gmina Skołyszyn	32 052,64
127.	Gmina Sokółów Małopolski	72 186,51
128.	Gmina Solina	56 295,17
129.	Gmina Stalowa Wola	119 491,07
130.	Powiat Stalowowolski	125 279,90
131.	Gmina Stary Dzików	52 081,09
132.	Gmina Strzyżów	237 007,79
133.	Gmina Stubno	249 255,54
134.	Gmina Świlcza	86 752,97
135.	Powiat Tarnobrzegi	153 081,26
136.	Gmina Tarnowiec	62 317,40
137.	Gmina Tryńcza	53 877,74
138.	Gmina Trzebownisko	421 620,28
139.	Gmina Tuszów Narodowy	16 964,29
140.	Gmina Tyrawa Wołoska	36 513,49
141.	Gmina i Miasto Ulanów	47 205,99
142.	Gmina Ustrzyki Dolne	121 794,04
143.	Gmina Wadowice Górne	29 409,43
144.	Gmina Wiązownica	28 914,82
145.	Gminy Wielkie Oczy	64 621,39
146.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	60 482,14
147.	Gmina Wiśniowa	50 160,34
148.	Gmina Wojaszówka	36 569,59
149.	Gmina Zagórz	32 072,09
150.	Gmina Zaklików	23 178,45
151.	Gmina Zaleszany	79 417,71
152.	Gmina Zarszyn	64 144,30
153.	Gmina Zarzecze	51 408,14
154.	Gmina Żołyńia	59 509,50
155.	Gmina Żurawica	475 264,41
156.	Gmina Żyraków	18 823,65
157.	Gmina Besko	1 032,42
158.	Gmina Radomyśl Wielki	217 722,47
159.	Gmina Jaśliska	65 456,49
<b>RAZEM</b>		<b>18 298 555,35</b>

2) realizacja projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 59.627.480,-zł (§ 6057 – 49.725.442,-zł, § 6059 – 9.902.038,-zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 49.725.442,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.850.052,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.051.986,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.701.462,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2009-2019.

W 2014r. poniesiono wydatki na:

- a) koszty nadzoru budowlanego i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – 49.870,-zł (§ 6057 – 41.588,-zł, § 6059 – 8.282,-zł),
- b) wykonanie projektu struktury systemu PSIM – 1.291.500,-zł (§ 6057 – 1.077.027,-zł, § 6059 – 214.473,-zł),
- c) koszty infrastruktury sieciowej i sprzętowej – warstwa regionalna tj. w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego, wyposażenia serwerowni, koszty dostawy, instalacji i konfiguracji aktywnego sprzętu sieciowego, infrastruktury sprzętowej wraz z wdrożeniem oprogramowania systemowego) – 4.309.494,-zł (§ 6057 – 3.593.838,-zł, § 6059 – 715.656,-zł),
- d) koszty infrastruktury sieciowej i sprzętowej – warstwa lokalna tj. u Partnerów Projektu (prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego, wyposażenia serwerowni, koszty dostawy, instalacji i konfiguracji aktywnego sprzętu sieciowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego, sprzętu komputerowego, administracyjnego, serwerowego medycznego, elementów ucyfrowienia, infrastruktury sprzętowej dla radiologii – stacje medyczne oraz infomatów – 29.124.199,-zł (§ 6057 – 24.287.689,-zł, § 6059 – 4.836.510,-zł),



- e) koszty świadczenia usług, konsultacji i porad oraz modyfikacji systemu PSIM w zakresie integracji podmiotów leczniczych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – 131.733,-zł (§ 6057 – 109.857,-zł, § 6059 – 21.876,-zł),
- f) koszty budowy i wdrożenia wraz z asystą stanowiskową oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym e-Uслуг oraz wdrożenia oprogramowania warstwy integracji systemu PSIM – 6.468.310,-zł (§ 6057 – 5.394.150,-zł, § 6059 – 1.074.160,-zł),
- g) koszty dostawy i wdrożenia wraz z asystą stanowiskową oprogramowania aplikacyjnego (system administracyjny, system medyczny, oprogramowanie dla radiologii, system informowania kierownictwa) – 16.741.680,-zł (§ 6057 – 13.961.473,-zł, § 6059 – 2.780.207,-zł),
- h) koszty migracji i integracji Partnerów Projektu z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – 1.306.998,-zł (§ 6057 – 1.089.951,-zł, § 6059 – 217.047,-zł),
- i) koszty opracowania regulaminu portalu internetowego w wersji dla użytkownika końcowego i użytkownika wewnętrznego, procedur związanych z funkcjonowaniem e-Uслуг w PSIM oraz zasad przetwarzania danych osobowych przez Portal PSIM – 40.591,-zł (§ 6057 – 33.850,-zł, § 6059 – 6.741,-zł),
- j) koszty audytu i promocji projektu – 163.105,-zł (§ 6057 – 136.019,-zł, § 6059 – 27.086,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W październiku 2010r. Zarząd Województwa podjął uchwałę o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w wyniku czego został złożony wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WP. W grudniu 2010r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie warunkowej decyzji o realizacji projektu własnego „Podkarpacki System Informacji Medycznej” PSIM”, która w maju 2011r. została potwierdzona decyzją o bezwarunkowej realizacji projektu własnego, po dokonaniu potwierdzenia komplementarności i braku nakładania się projektu przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowane były zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- partnerskie z jednostkami ochrony zdrowia,
- z Inżynierem Kontraktu na usługę zarządzania i promocji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”,
- z Generalnym Wykonawcą Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej „PSIM”,
- na audyt zewnętrzny projektu.

W dniu 29 października 2014r. podpisano umowę z konsorcjum firm: BMM Sp. z o.o., Asseco Poland S.A. na realizację zadania „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) pełnienie funkcji Administratora RCIM”.

Zakończono realizację następujących umów:

- w dniu 31 października 2014 r. zakończono realizację umowy z Generalnym Wykonawcą na budowę i wdrożenie Systemu PSIM,
- w dniu 31 października 2014 r. zakończono realizację umowy z Inżynierem Kontraktu na usługę zarządzania i promocji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM,
- w dniu 26 września 2014 r. zakończono realizację umowy na audyt zewnętrzny projektu PSIM.

Ponadto 2014r. prowadzono prace związane z:

- opracowaniem Planu Wdrożenia Projektu,
- opracowaniem koncepcji budowy raportów i statystyk dla Systemu Informowania Kierownictwa i powiązanej z nim e-usługi Elektroniczna Platforma Nadzoru,
- budową infrastruktury sieciowej u Partnerów Projektu,
- uzgodnieniami z Partnerami Projektu dotyczącymi zakresu i sposobu przeprowadzania migracji danych,
- dostawą, instalacją i konfiguracją infrastruktury sieciowej i sprzętowej w warstwie regionalnej (Regionalne Centrum Informacji Medycznej) i lokalnej (Partnerzy Projektu),
- przeprowadzeniem testów funkcjonalnych u Partnerów Projektu,
- produkcyjnym uruchomieniem Systemu PSIM. Przejęcie obowiązków przez Administratora RCIM,

- budową oraz wdrożeniem wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym E-usług. Budowa i wdrożenie Oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM. Gotowość do integracji RCIM z Partnerami Projektu i Podmiotami,
- świadczeniem usług konsultacji i porad oraz modyfikacji Systemu PSIM w zakresie integracji Podmiotów leczniczych z RCIM,
- wykonano migrację danych zgodnie z Harmonogramem wdrożenia Projektu i w zakresie uzgodnionym z Partnerami Projektu,
- dostawą i wdrożeniem oraz Asystą Stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego - system medyczny (HIS), Oprogramowania dla radiologii u Partnerów Projektu,
- dostawą i wdrożeniem oraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego - system administracyjny u Partnerów Projektu.

Cześć Podmiotów Leczniczych (szpitale powiatowe) realizujących projekty komplementarne z PSIM dokonało integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM). Natomiast Partnerzy Projektu (szpitale wojewódzkie) zostali zintegrowani z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM).

W dniu 31 grudnia 2014 r. przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP wnioski o płatność końcową ostatecznie rozliczający pobraną zaliczkę.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 60.253.225,-zł, co stanowi 99,26% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) realizacja projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 1.927.953,-zł (§ 6050 – 235.313,-zł, § 6057 – 1.608.008,-zł, § 6059 – 84.632,-zł), w tym:
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.608.008,-zł,
  - wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 319.945,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 324.111.589,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2023.

W 2014r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej projektu, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i Doradcy Techniczno-Ekonomicznego oraz koszty opracowania Konceptyjnego Projektu Technicznego dla części aktywnej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W marcu 2011 r. została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowaniu projektu. W wyniku dalszej realizacji projektu Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia modelu realizacyjnego projektu w trybie „Design, Build, Operate” („Zaprojektuj, Zbuduj, Operuj”), a następnie powołał strukturę organizacyjną oraz Komitet Sterujący projektem. Zakupiono sprzęt komputerowy dla zespołu projektowego Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego.

Na bieżąco w ramach prowadzenia projektu realizowano zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu,
- na pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego,
- na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru na realizacją projektu a także przeprowadzenia przewidzianych w projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych,
- na dostawę infrastruktury sprzętowej na potrzeby Zespołu zarządzającego projektem,
- na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem. Kontrakt składa się z części projektowo – budowlanej i operatorskiej. Część projektowo – budowlana trwać będzie do 30 września 2015 r. natomiast część operatorska do 31

grudnia 2023 r. Kontrakt przewiduje projektowanie, budowę i świadczenie usług na nowo wybudowanej sieci szerokopasmowej. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej: długość sieci [km] 2013, węzły szkieletowe 14, węzły dystrybucyjne 189, razem węzły sieci: 203.

Ponadto prowadzono prace związane z:

- przygotowaną aktualizacją Studium Wykonalności przez Doradcę Techniczno – Ekonomicznego,
- wnioskiem do PARP o dofinansowanie dużego projektu, który otrzymał pozytywną opinię z Inicjatywy Jaspers,
- oceną formalną i merytoryczną wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”. Wniosek został przesłany z PARP do MRR celem zatwierdzenia i przesłania do oceny Komisji Europejskiej,
- przeprowadzeniem Dialogu Konkurencyjnego w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
- organizacją konferencji informacyjnej przedstawiającej istotne informacje dotyczące bieżącego stanu realizacji projektu, rozpoczęcia działań projektowych i budowlanych oraz informacyjno-szkoleniowych. Spotkanie adresowane było do: przedstawicieli lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, firm i przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji publicznych,
- aktualizacją wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do Komisji Europejskiej w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
- przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” dla 1098 osób (docelowo 1546) zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”,
- przygotowaniem i emisją spotu telewizyjnego dotyczącego projektu SSPW,
- projektowaniem węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych oraz przebiegów tras relacji światłowodowych na terenie Podkarpacia,
- przygotowaniem i aktualizacją Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego niezbędnego do monitorowania postępu prac projektowych oraz robót budowlanych,

- procedowaniem umów podwykonawców zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę,
- uzgadnianiem szczegółowej lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
- weryfikacją projektowanych tras sieci szerokopasmowej w terenie,
- przygotowaniem pełnomocnictw dla osób realizujących projekt,
- montażem tablic informacyjnych w lokalizacjach węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych,
- organizacją cyklicznych spotkań (Narad Koordynacyjnych) z Generalnym Wykonawcą w sprawach bieżącej realizacji projektu, oraz spotkań roboczych w zależności od potrzeb,
- przeprowadzaniem spotkań kontrolnych zorganizowanych przez Wykonawcę z Projektantami sieci SSPW, w celu kontroli jakości wykonywanych prac projektowych,
- opracowaniem i procedowaniem aneksów do umowy PPP,
- opracowaniem systemu Kluczowych Wskaźników Efektywności Sieci SSPW
  - województwo podkarpackie,
- budową relacji sieci szerokopasmowej,
- odbiorami technicznymi dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę,
- montażem węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych.

W okresie do 31 grudnia 2014r. sporządzono i przekazano do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej – dwadzieścia osiem wniosków o płatność.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.945.791,-zł, co stanowi 1,22% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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

e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 502.739,-zł (§ 6667).

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

- 1) opóźnienia przygotowania dokumentacji w zakresie projektów teleinformatycznych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Projekty programów zarówno regionalnego jak i centralnych (Regionalny Program Operacyjny i Program Operacyjny Polska Cyfrowa) nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w 2014r.,
- 2) brakiem możliwości uzyskania w okresie sprawozdawczym zaliczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wypłatę dotacji dla Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Partnerzy Projektu część płatności zaplanowanych na 2014r. sfinansowali z własnych środków, natomiast w 2015r. nastąpi ich refundacja ze środków EFRR,
- 3) przesunięć w harmonogramie realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w związku z długotrwałymi odbiorami przejściowymi dokumentacji projektowej relacji sieci szerokopasmowej (poszczególnych odcinków sieci) na skutek przedstawienia przez podwykonawców niekompletnych, w stosunku do wymagań umownych dokumentacji projektowych i ich uzupełnieniem. Pomimo wykonania przez Generalnego Wykonawcę zakładanych kamieni milowych - etapów przewidzianych w harmonogramie, brak kompletnej dokumentacji projektowej uniemożliwił wystawienie faktur za przedłożony do odbioru zakres prac.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

### ***Rozdział 73095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 4.537.831,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 769.031,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.430.439,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.075.811,- zł, tj. 89,82% planu i przeznaczone były na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 409.998,- zł, (§ 4017- 268.785,- zł, § 4019- 47.433,- zł, § 4047- 23.674,- zł, § 4049 – 4.178,- zł, § 4117- 49.606,- zł, § 4119- 8.754,- zł, § 4127- 6.433,- zł, § 4129- 1.135,- zł),
- 2) dotacje przekazywane partnerom projektu w kwocie 2.964.193,- zł, (§ 2007- 2.519.564,- zł, § 2009- 444.629,- zł),

Zestawienie transz dotacji celowych  
przekazanych partnerom w 2014 roku

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska	674.801,56	0,00
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	0,00	615.318,87
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	0,00	776.406,33
4	Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”	0,00	130.826,52
5	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	0,00	766.839,93
<b>Razem</b>		<b>674.801,56</b>	<b>2.289.391,65</b>

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące udziału w targach, kongresie, warsztatach, szkoleniach, promocji projektu, usług tłumaczenia, kosztów pośrednich projektu w kwocie 701.620,- zł (§ 4267- 1.763,- zł, § 4269- 311,- zł, § 4307- 485.445,- zł, § 4309- 85.667,- zł, § 4357- 263,- zł, § 4359- 46,- zł, § 4387- 5.493,- zł, § 4389- 969,- zł, § 4417- 5.775,- zł, § 4419 - 1.019,- zł, § 4427- 89.838,- zł, § 4429- 15.854,- zł, § 4447- 5.811,- zł, § 4449- 1.026,- zł § 4707- 1.989,- zł, § 4709 - 351,- zł).

W ramach projektu w 2014 roku zrealizowane zostały zaplanowane działania dotyczące udziału: w targach lotniczych w Berlinie, w wizycie studyjnej w Szwecji, w Kongresie Latynoamerykańskich Izb Handlowych CAMACOL w Miami, w warsztatach organizowanych przez Komitet Regionów w Brukseli, oraz kosztów obsługi targów Doliny Lotniczej pn. „Aviation Valleo Expo Day/B2B meetings”, organizacji Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki przez Partnera projektu – MARR S.A., promocji projektu w telewizji regionalnej i radio, współorganizacji konferencji „Polska i Ukraina po 2014r. – Innowacyjność w relacjach międzynarodowych, promocji polskiej innowacyjności w różnych obszarach w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji w Los Angeles i San Francisco. W 2014 roku zrealizowano emisję audycji radiowych oraz programów



telewizyjnych z cyklu „Innowacyjne Podkarpackie”, koordynowano prace związane z opracowaniem oraz przyjęciem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” (Inteligentna specjalizacja), zorganizowano cykl Podkarpackich Festiwalu Nauki i Techniki – promujących edukację techniczną i innowacyjność wśród dzieci i młodzieży, organizowano spotkania Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz realizowano działania wspierające rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim. W związku z podpisaniem aneksów do umów dwustronnych z partnerami projektu na zadania realizowane w 2014 roku dopiero w miesiącu maju po akceptacji zadań realizowanych w projekcie przez Instytucję Pośredniczącą, partnerzy nie w pełni zrealizowali swoje zadania, co w znacznym stopniu wpłynęło na niższe niż planowano wykonanie wydatków.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.464.439,- zł, środków budżetu państwa w kwocie 305.686,- zł, oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 305.686,- zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.239.409,- zł zostały wykonane w wysokości 2.194.961,- zł, tj. 98,02% 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 2.114.516,- zł (§ 4010 – 1.725.648,- zł, § 4040 – 57.700,- zł, § 4110 – 298.488,- zł, § 4120 – 32.680,- zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej i ciepłej, koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 80.445,- zł (§ 4140 – 37.714,- zł, § 4260 – 7.000,- zł, § 4300 – 61,- zł, § 4440 – 32.818,- zł, § 4700 – 2.852,- zł),

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 723.000,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 1.471.961,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności na obsłudze realizowanych zadań.

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.035.000,- zł zostały wykonane w wysokości 901.218,- zł, tj. 87,07% planu i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 112.433,- zł w tym:

- a) kosztów obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych, reprezentacji w kwocie 106.803,- zł (§ 4210 – 16.945,- zł, § 4300 – 89.858,- zł),
- b) kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 5.630,- zł (§ 4350).

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 788.785,- zł (§ 3030) w tym:

- wypłat diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 760.359,- zł,
- kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 28.426,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż planowano kosztów podróży służbowych radnych.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

Zaplanowane wydatki w kwocie 79.009.792,- zł zostały zrealizowane w kwocie 69.517.406,- zł, tj. 87,99 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.203.692,-zł zostały zrealizowane w kwocie 66.489.138,- zł. Dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 43.464.643 ,- zł, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 35.532.518,- zł (§ 4010 – 27.959.568,- zł, § 4040 – 2.100.701,- zł, § 4110 – 4.896.752,- zł, § 4120 – 556.537,- zł, § 4170 – 18.960,- zł) (Dep. OR),

2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 7.932.125,- zł, z tego:

a) kosztów eksploatacji budynków, tj. energii elektrycznej i ciepłej, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków, kosztów monitorowania obiektów, zakupu środków czystości – 998.942,- zł (§ 4210 – 83.915,- zł, § 4260 – 827.767,- zł, § 4300 – 27.938,- zł, § 4400 – 59.322,- zł) (Dep. OR),

- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno - gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, zakupu prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 1.432.014,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów, węzła ciepłowniczego, systemów alarmowych, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego – 226.776,- zł (§ 4210 – 216,-zł, § 4270 – 226.560,-zł) (Dep. OR),
- d) kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 447.503,- zł (§ 4210 – 317.415 ,- zł, § 4270 – 108.292,- zł, § 4300 – 21.796,- zł) (Dep. OR),
- e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych, usług wsparcia technicznego dla oprogramowania komputerowego – 804.181,- zł (§ 4210 – 676.980 - zł, § 4300 – 127.201 ,- zł) (Dep. OR),
- f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 604.973,- zł, (§ 4300 – 473.048,- zł, § 4350 – 88.052,- zł, § 4360 – 29.325,- zł, § 4370 – 14.548,- zł) (Dep. OR),
- g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 205.076,- zł (§ 4300 – 3.020,- zł, § 4700 – 202.056,- zł) (Dep. OR),
- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 221.280,- 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 – 378.720,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.489.470,- zł (§ 4140 – 505.877,- zł, § 4440 – 983.593,- zł) (Dep. OR),
- k) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 92.641,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- l) kosztów usług tłumaczenia oraz ekspertyz – 24.377,-zł (§ 4380 – 89,- zł, § 4390 – 24.288-zł),
- m) okresowych badań lekarskich pracowników – 47.315,- zł (§ 4280) (Dep. OR),

- n) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 3.130,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
  - o) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 68.960,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
  - p) kosztów postępowań sądowych – 11.240,- zł (§ 4610) (Dep. OR),
  - q) zakupu usług pomocy prawnej – 370.590,- zł (§ 4300) (Dep. OR),
  - r) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, badania sprawozdania finansowego za 2013 r., obsługi spotkań, konferencji, narad, kosztów ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych – 504.937,-zł (§ 4210 – 30.434,-zł, § 4300 – 474.503,-zł) (Dep. OR, KZ),
2. świadczeń na rzecz pracowników obejmujących dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz z tytułu zakupu odzieży i obuwia roboczego w kwocie 130.762,- zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 22.893.733,- zł, w tym na:
- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP w kwocie 21.818.016 ,-zł, z tego:
    - a) „Działania szkoleniowe z zakresu RPO WP w 2014 r.” – 123.518,-zł (§ 4308) (Dep. RR),
    - b) „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2014” – 580.601,- zł (§ 4308 – 40.317,-zł, § 4398 – 540.284,-zł) (Dep. RR),
    - c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2014 roku” – 2.875.292,- zł (§ 4178 – 70.250,-zł, § 4218 – 3.600,- zł, § 4308 – 2.705.876,- zł, § 4388 – 94.666,-zł, § 4418 – 900,- zł) (Dep. RR),
    - d) „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I - VII RPO WP w 2014 roku” – 14.488,- zł (§ 4118 – 988,- zł, § 4178 – 13.500,- zł) (Dep. RR),
    - e) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2014” –

- 29.095,- zł (§ 4118 – 757,- zł, § 4128 – 88,- zł, § 4178 – 28.250,- zł) (Dep. PI),
- f) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2014 roku” – 284.018,- zł (§ 4118 – 8.887,-zł, § 4128 – 637,-zł, § 4178 – 269.550,- zł, § 4308 – 944,- zł, § 4398 – 4.000,-zł) (Dep. WP),
- g) „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 roku” – 262.408,- zł (§ 4418 – 51.117,- zł, § 4428 – 49.578,-zł, § 4308 – 36.910,- zł, § 4708 – 124.803,-zł) (Dep. OR),
- h) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 roku” – 17.210.859,- zł (§ 4018 – 13.617.333,- zł, § 4048 – 870.402,- zł, § 4118 – 2.440.875,- zł, § 4128 – 282.219,- zł, § 4569 – 30,-zł) (Dep. OR),
- i) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2014 roku” – 88.816,- zł (§ 4308 – 67.803,- zł, § 4418 – 21.013,- zł) (Dep. OR),
- j) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2014 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych” – 92.823,-zł (§ 4268 – 86.748,- zł, § 4528 – 6.075,- zł) (Dep. OR),
- k) „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w roku 2014” – 256.098,-zł (§ 4218) (Dep. OR).

Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 132.634.411,-zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach PT RPO WP.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 119.698.645,-zł, co stanowi 90,25% planowanych nakładów. Projekty w ramach Pomocy Technicznej realizowane są przez Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Wspierania

Przedsiębiorczości, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Organizacyjno-Prawny. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

2) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 1.075.717,- zł (Dep. RR), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 682.101,- zł (§ 4018 – 464.400,- zł, § 4019 – 81.953,- zł, § 4048 – 21.254,- zł, § 4049 – 3.751,- zł, § 4118 – 83.167,- zł, § 4119 – 14.676,- zł, § 4128 – 10.965,- zł, § 4129 – 1.935,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, działań informacyjno - promocyjnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 393.616,- zł (§ 4218 – 103.019,- zł, § 4219 – 18.180,- zł, § 4308 – 179.101,- zł, § 4309 – 31.606,-zł, § 4358 - 449,- zł, § 4359 – 79,- zł, § 4378 – 2.707,- zł, § 4379 – 478,- zł, § 4408 – 4.223,- zł, § 4409 – 745,- zł, § 4418 – 14.306,- zł, § 4419 – 2.525,- zł, § 4708 – 30.768,- zł, § 4709 – 5.430,- zł),

W 2014 roku przeprowadzono 66 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ponad 1850 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Kontynuowano szkolenia dla studentów rzeszowskich uczelni zrzeszonych w Kole Sympatyków Funduszy Europejskich. We wrześniu 2014r. w ramach Koła studenci wyjechali na rajd „Fundusze Unijne Polski Wschodniej”, podczas którego przybliżono studentom tematykę Funduszy Europejskich oraz przedstawiono możliwości skorzystania ze środków pomocowych UE na etapie studiów. Konsultanci uczestniczyli w 61 imprezach i 153 Mobilnych Punktach Informacyjnych, podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów.

W 2014 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 4900 porad bezpośrednich, blisko 6000 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 300 zapytań w formie elektronicznej. Sieć Punktów

Informacyjnych w Województwie Podkarpackim przeprowadziła 7 spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział ponad 6500 dzieci. Podczas spotkań z cyklu „Fundusze Europejskie dla najmłodszych” uczniowie szkół podstawowych zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz projektami finansowanymi ze środków europejskich w ich najbliższej okolicy i w Województwie Podkarpackim.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.997.437,- zł.

Zadanie finansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.  
Termin realizacji zadania: 2009 - 2020

W ramach projektu funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie, w których pracuje obecnie 20 konsultantów.

Od początku funkcjonowania Sieci przeprowadzono 390 spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w ponad 303 imprezach i 412 Mobilnych Punktach Informacyjnych. Udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. W Punktach Informacyjnych udzielono ponad 28 800 porad bezpośrednich, ok. 31 700 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na ok. 3 420 zapytań w formie elektronicznej. Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Podkarpackim przeprowadzili 260 spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Poza tym dysponuje materiałami promocyjnymi, które służą promocji NSS na lata 2007-2013 podczas imprez plenerowych, spotkań informacyjnych itp.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.806.100,- zł zostały wykonane w kwocie 3.028.268,- zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) Modernizacji zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku – 464.941,-zł (§ 6050) (Dep. OR),

Zakres robót obejmował wykonie drogi i miejsc parkingowych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci elektroenergetycznej zasilającej wraz z przyłączami, oświetlenia terenu wewnętrznego.

- 2) Opracowania dokumentacji projektowej – rozbudowy budynku UMWP przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie – 274.290,-zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 3) Instalacji infrastruktury umożliwiającej odbiór WiFi – 594.000,-zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 4) Montażu dodatkowych światłowodów do przełączników korowych – 33.252,-zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 5) Rozbudowy infrastruktury informatycznej – 131.487,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 6) Zakupu dwóch samochodów osobowych do celów służbowych – 146.930,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 7) Zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 342.983,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 8) Zakupu dwóch nowych macierzy dyskowych – 179.826,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 9) Zakupu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek – 77.170,- zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 10) Zakupu małej klimatyzacji do dodatkowego punktu serwerowni i innych środków trwałych związanych z funkcjonowaniem jednostki – 36.063,- zł (§ 6050 – 3.813,-zł, § 6060 – 32.250,-zł) (Dep. OR),
- 11) wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 747.326,-zł, w tym:
  - a) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2010-2013 pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w roku 2014” – 364.402,-zł (§ 6068) (Dep. OR),
  - b) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2010-2013 pn. „Wsparcie procesu tworzenia projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej 2014 - 2020 poprzez przygotowanie dokumentacji w 2014 roku” – 382.924,- zł (§ 6058) (Dep. RR),

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:



- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane m.in. z przeprowadzeniem mniejszej ilości naborów na stanowiska urzędnicze, oszczędności poprzetargowe,
- przeniesienie do realizacji na 2015r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu do tworzenia kopii zapasowych” ze względu na skomplikowany charakter zadania (szybkie tempo zmian technologicznych) oraz długotrwałe procedury przetargowe,
- niezrealizowanie pełnego zakresu zadania inwestycyjnego pn. „System klimatyzacji serwerowni”. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej dokonano rozpoznania cenowego w wyniku którego stwierdzono, że środki zabezpieczone w budżecie Województwa na 2014r. na kompleksową realizację zadania są niewystarczające.

#### **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 10.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.919,- zł, tj. 79,19 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego w kwocie 2.355,- zł (§ 4110 – 125,-zł, § 4170 – 2.230,-zł),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz egzaminów ze znajomości języka obcego w kwocie 5.564,- zł (§ 4210 – 3.300,-zł, § 4300 – 2.264,-zł).

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

#### **Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 334.706,- zł zostały zrealizowane w wysokości 304.605,- zł tj. 91,01% 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, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 173.140,- zł, (§ 4017- 113.081,- zł, § 4019- 19.955,- zł, § 4047- 10.024,- zł, § 4049- 1.769,- zł, § 4117- 21.092,- zł, § 4119- 3.722,- zł, § 4127- 2.972,- zł, § 4129- 525,- zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu m.in. dotyczących podróży służbowych krajowych, kosztów administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, kosztów prowadzenia i opracowywania badań i analiz, zakupu usług związanych z projektem w kwocie 131.465,- zł (§ 4217- 638,- zł, § 4219- 113,- zł, § 4267- 2.231,- zł, § 4269- 394,- zł, § 4277- 251,- zł, § 4279- 44,- zł § 4307- 19.844,- zł, § 4309- 3.502,- zł, § 4357- 532,- zł, § 4359- 94,- zł, § 4377- 1.994,- zł, § 4379 - 352,- zł, § 4397- 67.701,- zł, § 4399 – 11.947,- zł, § 4407- 12.393,- zł, § 4409- 2.187,- zł, § 4417- 3.005,- zł, § 4419- 530,- zł, § 4447- 2.808,- zł, § 4449- 496,-zł, § 4527- 348,- zł, § 4529- 61,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 258.914,- zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 45.691,- zł.

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej. W ramach projektu kontynuowano działania związane z funkcją badawczą, doradczą i informacyjną OIS, dotyczące realizacji badań, wydawania publikacji, popularyzacji raportów z prowadzonych badań i analiz. Niewykonanie planu wydatków jest wynikiem oszczędności związanych z kosztami eksploatacyjnymi, wynagrodzeniami oraz usługami dotyczącymi druku raportów z badań.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 13.425.348,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.290.614,- zł, tj. 99, 00 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.375.348,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 13.257.924,- zł i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.958.031,- 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 – 51.446,- zł (§ 4170 – 48.500, § 4110 – 2.579,-zł, § 4120 – 367,-zł)(Dep. PT, KZ),

- b) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 350.063,-zł (§ 4210) (Dep. PT, KZ),
- c) przygotowanie do druku i druk „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego”, kalendarza ściennego na 2015 r., druk wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie bannerów z logo Województwa Podkarpackiego, wykonanie fotogramów z atrakcjami Województwa Podkarpackiego – 196.979,-zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),
- d) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji – 55.421,-zł (§ 4380) (Dep. PT),
- e) działania promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów, kampanie promocyjne oraz inne formy prezentacji Województwa – 3.057.869,-zł (§ 4210 – 5.604,-zł, § 4300 – 3.052.265,-zł) (Dep. PT, KZ, KS, RG),
- f) kampanie informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 755.000,-zł (§ 4300) (Dep. PT),
- g) publikacje prasowe oraz reklama w mediach, kampanie promocyjne – 105.214,- zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),
- h) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, organizacja misji gospodarczej, objazdy studyjne krajowe i zagraniczne dla przedstawicieli mediów – 48.152,-zł (§ 4300) (Dep. PT, KZ),
- i) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” w związku z nadaniem odznaki, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 1.142,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),
- j) promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu, koszty misji krajowych i zagranicznych – 160.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- k) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy

nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie – 6.000.000,- zł (§ 4300) (Dep. PT).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.961.500,-zł.

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2014.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

- zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do strony [www.podkarpackie.travel](http://www.podkarpackie.travel) (w okresie: 2011-2013 r. oraz listopad – grudzień 2014 r.),
- zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do angielskiego profilu województwa na portalu facebook (w okresie: styczeń – październik 2014 r.),
- zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na podstronie przewoźnika lotniczego [www.ryanair.com/en/flights-to-rzeszow](http://www.ryanair.com/en/flights-to-rzeszow),
- zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego – zamieszczona została całostronicowa reklama regionu,
- przeprowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych Województwa Podkarpackiego na pokładach samolotów – 25 500 szt.
- zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego,
- umieszczono tzw. button'y reklamowe z przekierowaniem na stronę [www.podkarpackie.travel](http://www.podkarpackie.travel) (w okresie: 2011 – 2013 r. oraz listopad-grudzień 2014 r.), na portalu facebook (w okresie: styczeń-październik 2014 r.) i w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 23.961.500,-zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych. Zadanie zakończono.

l) realizacja zadania pn. Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie – 2.176.745,-zł (§ 4300) (Dep. PT),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.300.004,-zł.

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2012-2017.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do strony [www.podkarpackie.travel](http://www.podkarpackie.travel),
- zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego - link do profilu angielskiego województwa na portalu facebook,
- zamieszczono reklamy Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego,
- umieszczono znak promocyjny regionu wraz z adresem strony internetowej [www.podkarpackie.travel](http://www.podkarpackie.travel) na biletach, potwierdzeniach rezerwacji i zawieszkiach do bagażu,
- wyemitowano film promujący Województwo Podkarpackie przedstawiającego atrakcje turystyczne regionu w sieci tabletów, którymi dysponuje przewoźnik lotniczy (w 2013 r.),
- wyemitowano spoty Województwa Podkarpackiego promujących architekturę drewnianą, turystykę aktywną, potrawy regionalne) w sieci tabletów którymi dysponuje przewoźnik lotniczy (w 2014 r.),
- przeprowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych Województwa Podkarpackiego na pokładach samolotów (foldery promujące turystykę konną oraz zabytki UNESCO) – 21.900 szt.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.711.114,-zł, co stanowi 65,49 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

2) dotacji celowej na powierzenie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 299.893,- zł (§ 2330) (Dep. PT),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32.690,-zł (§ 6060) (Dep. PT) i dotyczyły: opracowania folderu i ulotek dotyczących turystyki konnej.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 68.646.088,-zł zostały zrealizowane w wysokości 41.352.176,-zł, tj. 60,24% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.483.141,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.250,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.941.563,-zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 785.087,-zł, w tym:

a) realizacja projektu 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 – 426.256,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 362.318,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 63.938,-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 budżetu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2015.

W 2014r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz eksperta zewnętrznego – 123.318,-zł (§ 4017 – 83.297,-zł, § 4019 – 14.699,-zł, § 4117 – 14.263,-zł, § 4119 – 2.517,-zł, § 4127 – 2.033,-zł, § 4129 – 359,-zł, § 4177 – 5.228,-zł, § 4179 – 922,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji i uczestnictwa w szkoleniach przez pracowników j.s.t. z terenu Województwa Podkarpackiego i Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT), koszty organizacji warsztatów dla pracowników ROT ze wszystkich województw i instytucji zaliczonych do sieci współpracy, wykonanie dwóch roll-upów reklamowych, ekspertyz – 302.938,-zł (§ 4307 – 132.526,-zł, § 4309 – 23.387,-zł, § 4397 – 119.480,-zł, § 4399 – 21.085,-zł, § 4707 – 5.491,-zł, § 4709 – 969,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej 26 września 2013r. pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Województwem Podkarpackim. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie Map Info dla pracowników, wykonano dwa roll-upy reklamowe, wykonano ekspertyzy, zakupiono materiały szkoleniowe dla uczestników projektu, zorganizowano warsztaty dla pracowników ROT ze wszystkich województw i instytucji zaliczanych do sieci współpracy oraz szkolenia dla pracowników j.s.t. z terenu Województwa Podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 610.544,-zł, co stanowi 61,05% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- b) realizacja projektu partnerskiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IVC – 202.435,-zł (Dep. OS), w tym:
- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 172.070,-zł, z tego sfinansowano 50.429,-zł ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego do przyszłej refundacji,
  - wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 30.365,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt 1130 R4 MOG” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 512.035,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2014r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na umowy zlecenie – 79.743,-zł (§ 4018 – 48.802,-zł, § 4019 – 8.612,-zł, § 4118 – 9.449,-zł, § 4119 – 1.667,-zł, § 4128 – 1.371,-zł, § 4129 – 242,-zł, § 4178 – 8.160,-zł, § 4179 – 1.440,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty udziału w seminarium i wizycie studyjnej w Niemczech oraz udziału w konferencji końcowej w Brukseli, tłumaczenia dokumentów, koszty opracowania projektu koncepcji pn. „Plan Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, koszty administracyjne związane z realizacją projektu – 12% ryczałt poniesionych kosztów osobowych – 122.692,-zł (§ 4308 – 9.777,-zł, § 4309 – 1.725,-zł, § 4388 – 1.886,-zł, § 4389 – 333,-zł, § 4398 – 75.276,-zł, § 4399 – 13.284,-zł, § 4428 – 17.349,-zł, § 4429 – 3.062,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt partnerski pn. „MOVE ON GREEN” realizowany w ramach Programu INTERREG IVC został zakończony zgodnie z zawartą umową partnerstwa w dniu 31 grudnia 2014 r.

Realizacja projektu miała na celu stworzenie dokumentu „przewodnika” odnoszącego się do problematyki zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich oraz przygotowanie i/lub podjęcie działań umożliwiających wdrożenie w całości lub w części tzw. dobrej praktyki z zakresu organizacji transportu publicznego na terenach wiejskich i górskich. Projekt miał służyć mieszkańcom terenów słabo zaludnionych, wyludniających się, często o dużych walorach przyrodniczych i turystycznych, gdzie transport publiczny funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Udział Województwa Podkarpackiego w projekcie pozwolił skorzystać z doświadczeń innych krajów w celu



ulepszenia modelu i efektywności polityki regionalnej dotyczącej zrównoważonego transportu na terenach wiejskich i górskich.

Realizacja zadań odbywała się na podstawie budżetu projektu na lata 2012-2014 (Budget Move On Green – Podkarpackie Region – P12), w którym określony został zakres rzeczowy zadań realizowanych w poszczególnych semestrach. Realizacja projektu została zaplanowana na trzy etapy: etap I – badania lokalne oraz wspólny końcowy Zbiór Dobrych Praktyk, etap II – Polityka i wytyczne w sprawie zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich UE, etap III – plany realizacji. Do dnia 31 grudnia 2014r. zgodnie z planem, zrealizowane zostały wszystkie III zaplanowane etapy.

W I etapie zostały zgromadzone dokumenty dotyczące organizacji transportu na terenie Podkarpacia, dokonano badań lokalnych na temat transportu wraz z opracowaniem zbioru danych statystycznych. Wspólnie z pozostałymi partnerami opracowano Zbiór Dobrych Praktyk. Efektem realizacji II etapu jest sporządzenie dokumentu „Policy Guidelines”, który skierowany jest do polityków i dotyczy organizacji transportu na terenach wiejskich i górskich. Ponadto podjęto prace nad wprowadzeniem zamian do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego w celu zawarcia w niej zapisów dotyczących transportu zbiorowego. W III etapie realizacji projektu przygotowano plany wdrożenia dobrej praktyki poprzez opracowanie „Planu Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – projekt koncepcji uwzględniającej prowadzenia ruchu w zakresie linii kolejowych: 71 odcinek Rzeszów-Kolbuszowa, 91 odcinek Dębica-Rzeszów-Przeworsk, 106 odcinek Rzeszów-Strzyżów oraz budowę linii kolejowej do Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Głównym rezultatem projektu jest umieszczenie ww. planu podmiejskiej kolei aglomeracyjnej na liście przedsięwzięć priorytetowych Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Cele przedsięwzięcia zostały osiągnięte – Województwo Podkarpackie jako partner projektu zrealizował cel poprzez opracowanie dokumentu „Wytyczne Polityk Zrównoważonego Rozwoju na obszarach wiejskich” skierowanego do władz, aby wspomóc tworzenie polityki i poprawić jej efektywność na poziomie europejskim i regionalnym. Zgodnie z założeniami przygotowano również plan wdrożenia dobrej praktyki w zakresie transportu kolejowego

poprzez opracowanie „Planu Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Dodatkowo umieszczono ww. plan podmiejskiej kolei na liście przedsięwzięć priorytetowych Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 440.898,-zł, co stanowi 86,11% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie trwania projektu zostały wygenerowane oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz w trakcie wyjazdów zagranicznych, gdzie koszty delegacji były niższe od zaplanowanych.

c) realizacja projektu pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 156.396,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 132.937,-zł, z tego sfinansowano 19.120,-zł ze środków własnych Województwa Podkarpackiego do przyszłej refundacji,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.459,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt 1031 R4 TOURAGE” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 508.443,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2014r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 54.109,-zł (§ 4018 – 38.443,-zł, § 4019 – 6.784,-zł, § 4118 – 6.608,-zł, § 4119 – 1.166,-zł, § 4128 – 942,-zł, § 4129 – 166,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. koszty wyjazdów na spotkanie robocze do Węgier połączone z wizytą studyjną oraz do Brukseli połączone z konferencją końcową projektu, koszty administracyjne, ekspertów zewnętrznych oraz organizacji międzynarodowej konferencji) – 102.287,-zł (§ 4308 – 68.126,-zł, § 4309 - § 12.022,-zł, § 4428 – 18.818,-zł, § 4429 – 3.321,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został zakończony. Głównym celem projektu pn. „TOURAGE” było wzmocnienie regionalnych gospodarek poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie dla rozwiązań umożliwiających aktywne i zdrowe starzenie się poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi. Wypracowane w ten sposób rezultaty będą kluczowym instrumentem do zaprezentowania innym regionom europejskim środków i instrumentów poprzez, które można opracować i wdrożyć „Model Turystki Seniorów”, a także jakie narzędzia mogą być użyte do poprawy regionalnych polityk turystycznych w odniesieniu do turystyki osób starszych.

Realizacja projektu obejmowała udział w 9 wizytach studyjnych u Partnerów Projektu i w 2 konferencjach dorocznych, organizację konferencji dorocznej i wizyty studyjnej na Podkarpaciu, udział w spotkaniach roboczych i konferencjach otwierających / zamykających projekt, organizację warsztatów lokalnych poświęconych turystyce seniorów na Podkarpaciu, przekazanie podkarpackich dobrych praktyk Partnerom Projektu oraz wykorzystanie ich doświadczeń na Podkarpaciu, przeprowadzenie badań rynku turystyki seniorów na Podkarpaciu oraz opracowanie raportów z badań, przygotowanie Planu Implementacji dla Podkarpacia.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – skorzystano z doświadczeń regionów partnerskich i wdrożono niektóre z nich na terenie Podkarpacia, (np. Senior Games), jak też przygotowano dokumenty (np. Implementation Plan), które mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk i działań w zakresie turystyki.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 403.390,-zł, co stanowi 79,34% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji projektu wystąpiły oszczędności wynikające z niższych niż zakładano wydatków związanych z realizacją działań projektu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

- 2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywane są dokumenty związane z Działaniem 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 6.250,-zł (§ 2830) (Dep. RR), finansowaną z dotacji celowej

- z budżetu państwa w kwocie 5.000,-zł i ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.250,-zł,
- 3) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 243.682,-zł (§ 4430) (Dep. RR i KS),
  - 4) koszty postępowań sądowych dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP oraz wnoszenia skarg przez Instytucję Zarządzającą na czynności komorników w związku z zajmowaniem wierzytelności obejmujących kwoty otrzymywane w ramach dofinansowania ze środków publicznych RPO WP w kwocie 19.883,-zł (§ 4610) (Dep. RR i Dep. WP),
  - 5) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 772,-zł (§ 3030 – 100,-zł, § 4300 – 672,-zł) (KZ),
  - 6) koszty opracowania koncepcji Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej w kwocie 56.000,-zł (§ 4390) (KZ),
  - 7) koszty przygotowania analizy możliwości dokapitalizowania spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o. w ramach prowadzonych przez tę spółkę inwestycji związanych z bezpieczeństwem Portu Lotniczego w świetle uregulowań pomocy publicznej w kwocie 30.750,-zł (§ 4390) (NW),
  - 8) koszty przygotowania wniosku o wydanie opinii Prezesa UOKiK dotyczącej pomocy publicznej w odniesieniu do planowanego dokapitalizowania Spółki „Uzdrowisko Rymanów” SA z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane przez Spółkę w „5-letnim planie rozwoju Spółki” w kwocie 30.135,-zł (§ 4390) (NW),
  - 9) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 2.606.101,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
  - 10) koszty opracowania i promocji dokumentów strategicznych przygotowanych, koordynowanych i aktualizowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie terytorializacji polityki rozwoju, tj. ogłoszenia w prasie o konsultacjach Programów Strategicznych: Rozwoju Bieszczad i Błękitny San wraz z organizacją spotkań konsultacyjnych w kwocie 2.992,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

- 11) koszty organizacji posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego w kwocie 7.401,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
  - 12) koszty związane z obsługą, konsultacjami i posiedzeniami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do konsultacji społecznych Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.082,-zł (§ 4110 – 361,-zł, § 4170 – 4.200,-zł, § 4300 – 6.521,-zł) (Dep. RR),
  - 13) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. udział w III spotkaniu Wspólnego Komitetu Programującego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, organizację spotkań w związku z przygotowaniem projektów programów flagowych w perspektywie 2014-2020 w ramach współpracy transgranicznej oraz Podkomitetu Monitorującego Programu PL-SK 2007-2013 w kwocie 2.241,-zł (§ 4300 – 102,-zł, § 4380 – 1.389,-zł, § 4410 – 750,-zł) (Dep. RR),
  - 14) koszty organizacji spotkania Grupy Roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającego w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 6.500,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
  - 15) koszty przygotowania ekspertyzy pn. „Wpływ uzdrowisk na rozwój społeczno-gospodarczy w województwie podkarpackim”, raportów pn. „Przegląd Regionalny Województwo Podkarpackie 2013” i z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 oraz koszty druku publikacji „Przegląd Regionalny” w kwocie 102.687,-zł (§ 4300 – 8.247,-zł, § 4390 – 94.440,-zł) (Dep. RR),
  - 16) koszty badań ewaluacyjnych Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad i Programu Strategicznego Błękitny San w kwocie 30.000,-zł (§ 4390) (Dep. RR).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 64.162.947,-zł (Dep. RR) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.335.074,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 37.410.613,-zł (§ 6057 – 25.012.259,-zł, § 6059 – 11.443.270,-zł, § 6209 – 955.084,-zł) i obejmowały realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.173.149,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.012.259,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.225.205,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.326.147,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2014r. wydatki obejmowały:

- dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie. W ramach dotacji celowej dla partnera projektu zostały poniesione koszty zarządzania projektem, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, Pełnomocnika ds. Projektu, koszty nadzoru autorskiego, ekspertyz, przygotowania i aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzenia wniosków o płatność i zapotrzebowań na środki oraz obsługi prawnej projektu. Partner Projektu tj. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zatwierdzał i poświadczal pod względem poprawności i kompletności dokumenty związane z realizacją projektu, w tym umowy z wykonawcami, plany płatności oraz faktury do wypłaty na rzecz Generalnego Wykonawcy. Sporządzał raporty zawierające sprawozdania z realizowanych zadań, prowadził rady budowy i narady koordynacyjne oraz monitoring finansowy projektu. Jako inżynier kontraktu sprawdzał także jakość wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
- roboty budowlane w ramach których finansowano prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetonowej stanu surowego budynku, tj. kondygnacja piwnic w części wystawienniczej, kondygnacja I piętra części

kongresowej, klatki schodowe wraz ze schodami z poziomu I piętra na II piętro, ściany szybów windowych, wykonanie konstrukcji żelbetonowej kanałów wentylacyjnych, wykonanie stropu nad I piętrzem w części kongresowej, wykonanie muru oporowego – zjazd do garażu od strony wschodniej, wykonanie słupów poziom parter – część wystawiennicza. Ponadto prowadzone były prace murarskie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej.

W 2014r. zakończono betonowanie słupów i ścian parteru części kongresowej, betonowanie stropu nad parterem w części kongresowej, wykonanie klatek schodowych z poziomu parteru na I piętro, wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-04, betonowanie ścian i stropu kanału KW-04, wykonanie ścian i słupów I piętra części kongresowej, wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-05, betonowanie ścian kanału KW-05, betonowanie ścian i fundamentów zjazdu do garażu od strony wschodniej, zakończono trybunę sali kongresowej – betonowanie, wykonano słupy II piętra w sali kongresowej, budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S4. Wykonano montaż konstrukcji stalowej części kongresowej tj. dach nad salą kongresową, konstrukcję małej kopuły wraz z podwieszanymi schodami, fasadę sali kongresowej, podpory ściany wschodniej, konstrukcję mocowania ścianek przeszklonych przeciwpożarowych wewnątrz budynku, podesty w szachtach technologicznych, konstrukcję windy, podkonstrukcję dachu na połączeniu części kongresowej i wystawienniczej, konstrukcję sceny oraz widowni, konstrukcję stalową pod wyposażenie sali kongresowej, konstrukcję śmietnika przy obiekcie. Zakończono prace związane z wykonaniem sieci zewnętrznych w otoczeniu obiektu oraz montaż gazociągu średniego ciśnienia, zakończono montaż instalacji centralnego ogrzewania w części kongresowej z wyjątkiem części instalacji podposadzkowej I piętra oraz parteru. Wykonano instalacje elektryczne podtynkowe w części kongresowej budynku, zakończono większość ścian murowanych wewnątrz budynku, zakończono fasadę aluminiowo-szklaną „odwróconego stożka” tj. części kongresowej obiektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, która uzyskała klauzulę prawomocności 2 listopada 2012r. W dniu 14 grudnia 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo

– Kongresowego Województwa Podkarpackiego”, zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W dniu 19 grudnia 2013r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm: Best Construction Sp. z o.o. – Lider konsorcjum i Karpat-Bud Sp. z p.p. – Partner Konsorcjum. Trwa realizacja robót budowlanych.

Od początku realizacji zadania do końca 2014r. zrealizowano zakres zadania o wartości 41.306.527,-zł, co stanowi 30,52% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m.in.:

- a) oszczędnościami na zadaniach związanych z oceną i wdrażaniem projektów osi priorytetowej I RPO WP na lata 2007-2013 nie objętych pomocą techniczną w ramach RPO WP,
- b) oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na realizację projektów pn. „TOURAGE” oraz „MOVE ON GREEN” w ramach INTERREG IVC,
- c) oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego,
- d) nie przystąpieniem Wykonawcy projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” do realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej obiektu.

## ***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

### ***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.689.134,- zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) zarządzonych na 16 listopada 2014r. zostały zrealizowane w kwocie 1.546.632,- zł (§ 3030 – 4.264,-zł, § 4110 – 74.531,-zł, § 4120 – 10.249,-zł, § 4170 – 483.880,-zł, § 4210 – 2.580,-zł, § 4300 – 971.128,-zł) tj. 91,56 % planu.

Dotyczyły:

- a) wydatków kancelaryjnych i obsługi wojewódzkiej komisji wyborczej – 167.025,-zł,
- b) zryczałtowanych diet członków wojewódzkiej komisji wyborczej – 4.264,-zł,



- c) druku i plakatowania obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 59.669,-zł,
- d) druku kart do głosowania – 956.540,-zł,
- e) transportu kart do głosowania – 152.400,-zł,
- f) obsługi informatycznej wojewódzkiej komisji wyborczej – 4.000,-zł,
- g) druku i plakatowania obwieszczenia o podziale województwa na okręgi wyborcze – 58.197,-zł,
- h) innych wydatków związanych z działalnością wojewódzkiej komisji wyborczej (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) – 144.537,-zł.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności na obsłudze realizowanych zadań (niższe koszty za druk kart do głosowania w wyborach do sejmiku).

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.000,- zł zostały wykonane w wysokości 3.000,- zł (§ 4210), tj. 100,00% planu i dotyczyły organizacji konferencji szkoleniowej oraz gry obronnej Marszałka Województwa Podkarpackiego pk. „Wrzesień2014”.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### ***Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 520.000,- zł (§ 3000) na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w wysokości 507.571,- zł, tj. 97,61% planu i obejmowały:

1. zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, w tym sprzętu na potrzeby realizacji adaptacji zawodowej policjantów w kwocie 377.953,- zł,
2. wydatki na adaptację zawodową policjantów garnizonu podkarpackiego w kwocie 129.618,- zł,

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

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

### **Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 149.000,- zł (§ 6170) na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego zostały zrealizowane w wysokości 146.210,- zł, tj. 98,13% planu (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych).

### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 243.000,- zł (§ 2360) zostały wykonane w wysokości 200.000,-zł, tj. 82,30% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR z siedzibą w Sanoku na realizację zadań publicznych polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych).

Niewykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem ofert od uprawnionych podmiotów na realizację zadania w zakresie ratownictwa wodnego.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.826.500,- zł zostały wykonane w wysokości 11.724.556,- zł (§ 8110) tj. 99,14% planu i dotyczyły:

1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 7.009.056,- zł,

2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.715.500,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.134.675,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonej pożyczki i kredytów przypadających do spłaty w 2014 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą pożyczki i kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

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

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na koniec 2014 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 5.205.337,- zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 3.205.337,- zł (§ 4810), z tego:

- 1) rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez województwo podkarpackie w kwocie 119.632,- zł,
- 2) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.500.000,- zł,
- 3) rezerwa ogólna w kwocie 585.705,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000,- zł (§ 6800) rezerwa celowa na zakup i objęcie akcji spółek prawa handlowego w celu uzupełnienia wkładu własnego do przyszłych zadań inwestycyjnych.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Zaplanowane wydatki (Dep. RR) w kwocie 97.786,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 97.786,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Sędziszów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Małopolski” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „*Infrastruktura edukacyjna*”, schemat B „*System oświaty*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, z tego:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 225,- zł zostały zrealizowane w wysokości 225,- zł (§ 2009).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 97.561,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 97.561,- zł (§ 6209).

W ramach działania 5.1 w 2014 roku nie ogłaszano nowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski o płatność oraz przekazano całość środków na rzecz beneficjenta.

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

### ***Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.476.688,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 5.253.186,- zł, tj. 95,92% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.762.323,-zł (§ 4010 - 3.698.465,-zł, § 4040 - 298.134,-zł, § 4110 – 678.267,-zł, § 4120 - 87.457,-zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 351.208,- zł, w tym:
  - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 66.972,-zł (§ 4400),

- b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal - 15.604,-zł (§ 4300 ),
  - c) zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 9.206,-zł (§ 4350 - 4.497,-zł, § 4360 – 1.711,-zł, § 4370 – 2.998,-zł),
  - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 209.625,- zł (§ 4440)
  - e) badania okresowe pracowników – 3.714,- zł (§ 4280),
  - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 4.924,- zł, (§ 4410- 4.018,-zł, § 4700- 906,-zł),
  - g) zakup pomocy naukowych – 7.086,-zł (§ 4240),
  - h) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia - 32.280,-zł (§4210),
  - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 998,-zł i Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 799,-zł - 1.797,-zł (§ 4270)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) w kwocie 139.655,-zł w tym:
- a) zakup środków BHP – 4.125,-zł,
  - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 33 nauczycieli – 37.409,- zł,
  - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 98.121,- zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 23 oddziałów i 185 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2014 roku wyniósł 2.366,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### **Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.389.430,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.347.893,-zł, tj. 98,26 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.214.296,-zł (§ 4010 - 1.725.263,-zł, § 4040 - 135.880,-zł, § 4110 - 314.074,-zł, § 4120 - 39.079,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 100.318,-zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.058,-zł (§ 4440)
  - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 3.199,-zł (§ 4210)
  - c) zakup pomocy naukowych - 2.492,-zł (§ 4240)

d) badania okresowe pracowników - 569,-zł (§ 4280).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.279,-zł (§ 3020 ) w tym:

a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 9.933,- zł,

b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 23.346,-zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 115 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2014 roku wyniósł 1.701,-zł.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 655.697,- zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 583.595,- zł, tj. 89,00 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 547.892,-zł (§ 4010 - 422.356,-zł, § 4040 - 38.779,-zł, § 4110 - 78.533,-zł, § 4120 - 8.224,-zł)

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35.703,- zł, w tym:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.968,-zł (§ 4440)

b) zakup materiałów biurowych – 4.100,-zł (§ 4210 ),

c) zakup pomocy naukowych – 6.400,-zł (§ 4240),

d) badania okresowe pracowników – 235,-zł (§ 4280).

W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 42 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2014 roku wyniósł 1.158 ,- zł.

### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.216.541,-zł (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 20.618.905,- zł, tj. 97,18 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.197.041,-zł zostały wykonane w kwocie 20.599.471,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.085.049,-zł (§ 4010 - 13.374.319,-zł, § 4040 - 1.042.252,-zł, § 4110 - 2.389.932,-zł, § 4120 - 251.206,-zł, § 4170 - 27.340,-zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.096.478,- zł, w tym:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 738.316,- zł (§ 4440),

- b) opłaty za energię i ogrzewanie – 612.269,- zł (§ 4260),
- c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 33.394,-zł (§ 4410 – 23.569,-zł, § 4700 – 9.825,-zł),
- d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 169.865,-zł (§ 4210),
- e) badania okresowe pracowników – 13.018,-zł (§ 4280),
- f) zakup pomocy naukowych – 585.334,-zł (§ 4240),
- g) koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych – 31.097,-zł (§ 4350 - 6.210,-zł, § 4360 –1.531,-zł , § 4370 –23.356,-zł),
- h) wpłaty na PFRON – 17.762,-zł (§ 4140),
- i) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 97.129,-zł ( § 4300),
- j) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, opłaty za wywóz śmieci – 235.140,-zł (§4300 – 198.005,-zł, § 4520 – 37.135,-zł),
- k) ubezpieczenie mienia – 21.090,- zł (§ 4430),
- l) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 7.800,-zł (§ 4400),
- m)koszty remontów i napraw – 534.264,- zł, (§ 4270 – 446.184,-zł, § 4340 – 88.080,-zł) w następujących jednostkach:
  - Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle – 102.922,-zł (§ 4270 – 14.842, § 4340 – 88.080,-zł). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont dachu wraz z wykonaniem systemu wczesnego wykrywania pożaru.
  - Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku - 17.999,- zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont klatki schodowej.
  - Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie – 1.402,- zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje.
  - Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu - 314.847,-zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz wymianę centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.
  - Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli – 11.094,- zł (§ 4270). Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz partycypowano w kosztach remontu klasopracowni .

- Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie - 86.000,-zł (§ 4270).  
Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont pracowni kosmetycznych, 4 sanitariatów oraz remont dachu.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 417.944,-zł w tym:

- a) zakup środków BHP – 52.314,- zł (§ 3020),
- b) wypłata odpraw 2 pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w związku z likwidacją stanowisk – 27.630,-zł (§ 3020),
- c) stypendia dla 338 uczniów – 338.000,-zł (§ 3240).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.500,-zł zostały zrealizowane 19.434,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu 2 sztuk kserokopiarek z funkcją duplex przez Medyczną Szkołę Policealną w Rzeszowie.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 szkół medycznych, które z dniem 1 września 2014 roku zostały przekształcone w Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2014 roku funkcjonowało 77 oddziałów ze średnią liczbą 1.929 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2014 r. wyniósł 891,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### ***Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli***

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.807.881,-zł (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 5.518.573,- zł, tj. 95,02 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 4.671.135,-zł (§ 4010 – 3.280.329,-zł § 4040 – 451.344,-zł, § 4110 – 586.191,-zł, § 4120 – 63.471,-zł, § 4170 – 289.800,-zł) w tym: na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 185.312,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 679.780,- zł, w tym:
  - a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism – 61.272,- zł (§ 4210),
  - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 259.624,- zł (§ 4260),
  - c) badania okresowe pracowników – 3.427,-zł (§ 4280),
  - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 152.938,- zł (§ 4440),



- e) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 17.346,- zł (§ 4410 – 12.975,-zł , § 4700 – 4.371,-zł),
  - f) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, monitoring, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentu, opłaty za wywóz śmieci – 155.198,-zł (§ 4300 –149.484,-zł, § 4520 – 5.714,-zł),
  - g) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 10.316,- zł (§ 4430),
  - h) koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych –19.659,-zł (§ 4350 – 7.367,-zł, § 4370 – 12.292,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 167.658,-zł, w tym:
- a) stypendia dla 63 słuchaczy – 61.000,- zł (§ 3240),
  - b) zakup środków BHP – 5.238,- zł (§ 3020),
  - c) wypłata odpraw pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia z pracy w związku z likwidacją z dniem 30 września 2014 r. trzech kolegów - 101.420,-zł (§ 3020 ).

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 7 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. W 2014 roku średnia liczba oddziałów w kolegiach wyniosła 19 z liczbą 246 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 1.869,- zł.

Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### ***Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Planowane wydatki bieżące w kwocie 14.204.502,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.068.842,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 12.331.710,-zł tj. 86,82 % planu i obejmowały:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) w kwocie 7.765.331,-zł
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.283.884,-zł (§ 4010 – 5.738.859,-zł, § 4040 - 442.224,zł, § 4110 – 938.418,-zł, § 4120 - 106.718-zł, § 4170 – 57.665,-zł ),
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 460.885,-zł, w tym:
    - badania okresowe pracowników – 9.028,- zł (§ 4280),
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 238.727,- zł (§ 4440),

- koszty ogrzewania i energii – 87.130,-zł (§ 4260),
  - usługi internetowe – 2.800,-zł (§ 4350 ),
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 34.739,-zł (§ 4410 – 27.853,-zł, § 4700 – 6.886,-zł),
  - usługi komunalne, ubezpieczenie mienia – 27.109,-zł (§ 4300 – 20.721,-zł, § 4430 – 6.388,-zł)
  - wpłaty na PFRON – 41.352,-zł (§ 4140),
  - koszty wykonania bramy wjazdowej oraz monitoringu w OENiPAS w Czudcu – 20.000 zł (§ 4270),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.562,-zł (§ 3020), w tym:
- zakup środków BHP – 17.080,- zł,
  - wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 3.482 ,-zł.
- 2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych ( Dep. EN – jednostki oświatowe) w kwocie 173.871,-zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.291,-zł, w tym:
- organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 48.001,-zł (§ 4010 – 37.232,-zł, § 4040 – 3.168,-zł, § 4110 – 6.649,-zł, § 4120 – 952,-zł),
  - umowy zlecenia zawierane z wykładowcami przeprowadzającymi szkolenia w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach oświatowych – 14.290 ,- zł (§ 4170),
- b) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach w kwocie 111.580,-zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, wynajem sal oraz zakup usług szkoleniowych – 31.450,-zł (§ 4210 – 7.164,-zł, § 4300 – 24.286,-zł),
  - koszty delegacji i szkoleń – 80.130,-zł (§ 4410 – 26.926,-zł, § 4700 – 53.204,-zł).
- 3) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 4.391.768,- zł, w tym pn.:
- a) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.738.101,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838.275,- zł (§ 4017 – 642.965,-zł, § 4047 – 46.076,- zł, § 4117 – 117.533,- zł, § 4127 – 14.971,- zł, § 4177 – 16.730,- zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850,-zł (§ 3027)
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup środków czystości, materiałów promocyjnych, środków żywności, energii, usług internetowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych i szkoleń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.898.976,- zł (§ 4217 – 82.455,- zł, § 4227- 184.223,- zł, § 4247 – 34.128,- zł, § 4267 – 20.032,- zł, § 4287 - 183,- zł, § 4307 – 1.528.436,- zł, § 4357 – 884,- zł, § 4367- 11.424,- zł, § 4377- 236,-zł, § 4417 – 25.303,- zł, § 4447- 11.672,- zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.350.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2011-2014.

W 2014 r. poniesiono wydatki na: realizację szkoleń kwalifikacyjnych oraz doskonalących, działania promocyjne, rekrutacyjne mające na celu pozyskanie formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania podejmowano działania promocyjne i rekrutacyjne w celu pozyskania formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu, realizowano szkolenia kwalifikacyjne oraz doskonalące, doposażono zaplecze techniczne poprzez zakup serwerowni wraz z osprzętem i oprogramowaniem, platformy e-learningowej oraz 4 laptopów. W celu zapewnienia wysokiego standardu szkoleń zakupiono sprzęt do tłumaczeń symultanicznych oraz doposażono laboratoria fizyczne i chemiczne w niezbędny sprzęt. Ponadto prowadzono kampanię promocyjną o projekcie (ulotki, informacje w prasie). Przeprowadzono kursy kwalifikacyjne dla 37 grup szkoleniowych, w tym z zakresu:

- bibliotekoznawstwa 4 grupy (117 osób),
- oligofrenopedagogiki 6 grup (163 osoby),
- terapii pedagogicznej 6 grup (176 osób),

- pierwszej pomocy 20 grup (311 osób),
- kurs instruktorów szachowych 1 grupa (25 osób),
- przeprowadzono kursy doskonalące: ewaluacja (4 grupy, 93 osoby), tworzenie programów przedmiotów ogólnokształcących (71 grup, 1479 osób), pedagogika twórczości (14 grup, 315 osób), przygotowanie do e-kształcenia (26 grup, 426 osób) i „Klucz do uczenia się” (5 grup, 100 osób), Kadra zarządzająca (5 grup 75 osób).

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres o wartości 7.931.737,- zł co stanowi 84,83 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

b) ”Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.447.388,- zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.924,- zł (§ 4017 – 181.008,- zł, § 4019 – 5.429,- zł, § 4047 – 11.606,- zł, § 4049 – 335,-zł, § 4117 – 32.850,- zł, § 4119 – 1.043,- zł, § 4127 – 4.520,- zł, § 4129 – 133,- zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,- zł (§ 3027 – 389,- zł, § 3029 – 11,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. zakup wyposażenia biurowego, środków żywności, koszty badań okresowych i podróży służbowych pracowników, usługi prawnicze, koszty wyrobu pieczętek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 299.257,- zł (§ 4217- 7.981,- zł, § 4219 – 343,- zł, § 4227- 1.369,- zł, § 4229 - 49,- zł, § 4287 - 179,- zł, § 4289 – 4,- zł, § 4307 – 264.050,- zł, § 4309 – 6.307,-zł, § 4417 – 10.425,- zł, § 4419 – 291, -zł, § 4447 – 8.039,- zł, § 4449 – 220,- zł)
- dotacje dla partnerów projektu – 910.807,- zł (§ 2007 – 886.560,- zł, § 2009 – 24.247,- zł). Partnerami projektu jest 18 gmin Województwa Podkarpackiego.

#### Zestawienie przekazanych partnerom projektu dotacji w 2014 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Krasieczyn	62 171,23

2	Gmina Nowa Sarzyna	110 262,60
3	Gmina Tuszów Narodowy	58 118,40
4	Gmina Tyczyn	76 841,30
5	Gmina Padew Narodowa	32 814,92
6	Gmina Cisna	32 637,79
7	Gmina Cieszanów	32 720,61
8	Gmina Baranów Sandomierski	31 487,58
9	Gmina Zaleszany	125 126,66
10	Gmina Rymanów	28 841,26
11	Gmina Narol	66 965,85
12	Gmina Dubiecko	61 779,29
13	Gmina Lesko	26 207,09
14	Gmina Gorzyce	27 204,73
15	Gmina Solina	39 699,69
16	Gmina Hyżne	24 220,24
17	Gmina Grębów	14 055,71
18	Gmina Dębica	59 651,83
<b>Razem</b>		<b>910 806,78</b>

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.408.976,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 38.412,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.057.442,- zł,

Termin realizacji zadania: 2012-2015.

W 2014 roku realizowano zajęcia w 186 grupach w zakresie dwóch zadań:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji i kluczowych zainteresowań.

W ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych zrealizowane zostały 93 grupy zajęciowe obejmujące zajęcia humanistyczne, matematyczno - przyrodnicze oraz językowe. W obrębie zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji i kluczowych zainteresowań, zrealizowane zostały 93 grupy w zakresie zajęć humanistycznych, językowych oraz matematyczno - przyrodniczych. Zajęcia odbywały się w 5-8 osobowych grupach, których celem było indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu związane z realizacją założeń projektowych. W 2014 roku zakończyło udział w projekcie 1563 uczniów

z czego 770 uczniów w zajęciach rozwojowych oraz 793 w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

Na bieżąco prowadzona była rekrutacja nowych uczniów do projektu mająca na celu odpowiedni dobór uczestników do poszczególnych grup zajęciowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Partnerami w projekcie jest 18 jednostek samorządu terytorialnego. Grupę docelową projektu stanowi 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 będą 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, tablicę interaktywną, laptopa 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 w PCEN o/Czudec 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.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 4.772.806,- zł co stanowi 94,37 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- c) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 174.501,- zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.524 zł (§ 4017 – 39.097,- zł, § 4019 – 6.899,- zł, § 4117 – 6.521,- zł, § 4119 – 1.151,- zł, § 4127 – 727,- zł, § 4129 – 129,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji spotkań – 119.977,- zł (§ 4307 – 101.981,-zł, § 4309 – 17.996,-zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 148.326,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 26.175,-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 2014 roku utworzono 2 sieci tematyczne: „Ewaluacja pracy szkoły – praca zespołowa nauczycieli”, „Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych”. W ramach każdej sieci odbyło się po 6 spotkań koordynatorów sieci z nauczycielami którzy zgłosili swój udział w projekcie. Między spotkaniami uczestnicy projektu pracowali na platformie internetowej (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli. Zagadnieniami poruszonymi na spotkaniach dotyczących „Ewaluacji pracy szkoły” były m.in: analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie zespołów nauczycielskich, organizacja pracy zespołowej, planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej, tworzenie narzędzi badawczych do wypracowanych planów i projektów ewaluacji wewnętrznej oraz komunikacja interpersonalna.

Spotkania które odbyły się w ramach sieci tematycznej „Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych” dotyczyły m.in: analizy aktów prawnych dotyczących warunków i sposobów organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz wypoczynku dla młodzieży, dyskusji nad metodą nauczania w formie wycieczki jako przykład dobrej praktyki (lekcje terenowe, wycieczki przedmiotowe) warsztatów w zakresie wpływu pracy zespołowej nauczycieli na organizację wycieczki szkolnej.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 182.865,- zł co stanowi 54,43 % planowanych łącznych nakładów.

d) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 31.778,- zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.498,-zł (§ 4017 – 12.633,- zł, § 4019 – 2.229,- zł, § 4117 – 2.231,- zł, § 4119 – 394,- zł, § 4127 – 247,- zł, § 4129 – 44,- zł, § 4177 – 2.312,- zł, § 4179 – 408,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji zajęć – 11.280,-zł (§4307– 9.588,-zł, § 4309 - 1.692,-zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 27.011,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 4.767,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 217.151,- zł.

Termin realizacji zadania: 2013 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe: 217.151 zł

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono warsztaty modułowe z doskonalenia w 50 szkołach na terenie powiatu lubaczowskiego przez trenerów ekspertów wyłonionych w drodze przetargu.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 31.778,- zł co stanowi 14,63 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

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

W 2014 r. nie ogłaszano nowego konkursu, oraz nie podpisywano umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich i rozliczono 11 wniosków o płatność na kwotę 2.978.510,59,-zł.

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



Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

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

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności powstałych podczas realizacji przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w ramach PO KL.

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 2014 roku wyniósł 647.110,- 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 10.704.732,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.504.240,-zł, tj. 98,13% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.946.866 ,-zł (§ 4010 – 6.228.551,-zł, § 4040 – 501.322,-zł, § 4110 –1.101.831,-zł, § 4120 –112.912,-zł, § 4170 – 2.250,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.886,-zł (§ 3020 ), w tym:
  - a) zakup środków BHP w kwocie - 10.357,- zł,
  - b) wypłata odprawy po śmierci pracownika - 9.529,-zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.537.488,-zł, w tym:
  - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 511.027,-zł (§ 4260),
  - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 359.817,-zł (§ 4430 – 18.985,-zł, § 4400 –340.832 ,-zł),
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 353.053,- zł (§ 4440),
  - d) zakup książek – 225.589,-zł (§ 4240),

- e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 455.494,-zł (§ 4210),
- f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 28.740,-zł (§ 4410 – 17.820,-zł, § 4700 –10.920,-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 – 318.084,-zł (§ 4300- 316.313,-zł, § 4520 – 1.771,-zł),
- h) badania okresowe pracowników – 5.494,-zł (§ 4280),
- i) wpłaty na PFRON – 34.961,- zł (§ 4140),
- j) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 109.080,-zł (§ 4350 – 77.900,-zł, § 4360 – 3.136,-zł, § 4370 –28.044,-zł),
- k) koszty postępowań sądowych – 647,-zł (§ 4610 )
- l) koszty remontów w kwocie 135.502,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - 36.534,-zł. Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont systemu informatycznego, polegający na wymianie przełączników sieciowych.
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 32.168,-zł. Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz wykonanie okienek zewnętrznych w piwnicy budynku i remont schodów do kotłowni, wymianę przełączników sieciowych w instalacji informatycznej.
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 55.000,- zł. Wykonano bieżące remonty i konserwacje oraz remont sieci informatycznej, instalacji wodnej na potrzeby pożarowe.
  - Biblioteka pedagogiczna w Tarnobrzegu - 11.800,-zł. Wykonano bieżące remonty i konserwacje.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2014 roku wyniósł 218.838,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 39.972.393,- zł zostały zrealizowane w wysokości 33.167.863,-zł, tj. 82,98% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38.739.315,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 31.861.245,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.849.897,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 32.060.719,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli – 5.560,- zł (§4170) (Dep. EN),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 524.019,- zł, w tym:
  - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach oświatowych – 512.081,- 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 dla 19 nauczycieli oraz posiedzeń komisji stypendialnej, uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczniom z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – 8.949,- zł (§ 4210 – 742,-zł, § 4300 – 8.207,-zł) (Dep. EN),
  - c) zapłata przez Urząd Marszałkowski przejętych zobowiązań zlikwidowanych z dniem 30 września 2014 r. kolegów nauczycielskich, tj. NKJO w Przemyślu, NKJO w Mielcu, ZKN w Tarnobrzegu – 2.989,-zł (§ 4260 – 1.876,-zł, § 4300 – 780,-zł, § 4350 – 80,-zł, § 4370 – 253,-zł) (Dep. EN),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 327.700,- zł, w tym:
  - a) wypłata nagród pieniężnych dla 158 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 128 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 195.000,- 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 budżetu Województwa, realizowane w latach 2008 – 2025.

W 2014 roku udzielono 128 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 280 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 683.280,-zł co stanowi 22,42 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 15 nauczycieli – 32.800,- zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 12.738,-zł (§4421). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych w ramach realizacji Projektu.  
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.
- 5) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 26.528.100,- zł (WUP – Dep. RR), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 861.007,- zł (§ 4017- 571.476,- zł, § 4019- 100.849,- zł, § 4047- 42.387,- zł, § 4049- 7.480,-zł, § 4117- 103.459,- zł, § 4119- 18.257,- zł, § 4127- 14.534,- zł, § 4129 - 2.565,- zł),
  - b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 24.846.371,- zł, (§ 2007 – 24.362.755,- zł, § 2009 – 483.616,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu  
transz dotacji w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Kamień	GK -POKL.09.02.00-18-001/12	35 945,58	0,00
2	Gmina Łańcut	GŁ -POKL.09.02.00-18-001/12	47 126,76	0,00
3	Gmina Rakszawa	GR-POKL.09.02.00-18-001/12	96 837,84	0,00
4	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	MIC-POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	225 259,42
5	Powiat M. Krosno	MK -POKL.09.02.00-18-001/12	1 673 780,58	0,00
6	Powiat M. Przemyśl	MP -POKL.09.02.00-18-001/12	1 098 376,23	0,00
7	Powiat M. Rzeszów	MR -POKL.09.02.00-18-001/12	2 011 786,42	0,00
8	Powiat M. Tarnobrzeg	MT -POKL.09.02.00-18-001/12	1 050 986,26	0,00
9	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	173 368,73	0,00
10	Powiat Brzozowski	PBR-POKL.09.02.00-18-001/12	487 989,50	0,00
11	Powiat Dębicki	PDE-POKL.09.02.00-18-001/12	551 399,13	0,00
12	Powiat Jarosławski	PJR-POKL.09.02.00-18-001/12	1 185 842,68	0,00
13	Powiat Kolbuszowski	PKL-POKL.09.02.00-18-001/12	386 563,35	0,00
14	Powiat Krośnieński	PKR-POKL.09.02.00-18-001/12	525 180,38	0,00
15	Powiat Leski	PLS-POKL.09.02.00-18-001/12	889 813,89	0,00
16	Powiat Lubaczowski	PLU-POKL.09.02.00-18-001/12	1 041 429,28	0,00
17	Powiat Leżajski	PLZ-POKL.09.02.00-18-001/12	819 250,82	0,00
18	Powiat Łańcucki	PŁA-POKL.09.02.00-18-001/12	774 233,05	0,00
19	Powiat Mielecki	PMI-POKL.09.02.00-18-001/12	970 690,98	0,00
20	Powiat Niżański	PNI-POKL.09.02.00-18-001/12	422 945,50	0,00
21	Powiat Przemyski	PPM-POKL.09.02.00-18-001/12	85 334,84	0,00
22	Powiat Przeworski	PPW-POKL.09.02.00-18-001/12	641 323,30	0,00
23	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	PRS-POKL.09.02.00-18-001/12	978 670,05	0,00
24	Powiat Rzeszowski	PRZ-POKL.09.02.00-18-001/12	3 042 791,30	0,00
25	Powiat Sanocki	PSA-POKL.09.02.00-18-001/12	1 427 028,24	0,00
26	Powiat Strzyżowski	PSR-POKL.09.02.00-18-001/12	1 309 864,81	0,00
27	Powiat Stalowowolski	PSW-POKL.09.02.00-18-001/12	1 587 689,25	0,00
28	Powiat Tarnobrzegi	PTR-POKL.09.02.00-18-001/12	996 527,35	0,00
29	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	ZDZ-POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	308 335,86
<b>Razem</b>			<b>24 312 776,10</b>	<b>533 595,28</b>

W 2014 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych. Rozliczono 328 wniosków o płatność partnerów w ramach projektu na kwotę 24.005.141,69,-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, kursy, studia podyplomowe, tłumaczenia dokumentów, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 820.621,- zł, (§ 4217- 5.258,- zł, § 4219- 928,- zł,

§ 4307- 638.801,- zł, § 4309- 112.730,- zł, § 4357- 1.730,- zł, § 4359- 305,- zł, § 4367- 491,- zł, § 4369- 86,- zł, § 4377- 4.198,- zł, § 4379- 741,- zł, § 4387- 36,- zł, § 4389- 6,- zł, § 4407- 34.591,- zł, § 4409- 6.104,- zł, § 4417- 893,- zł, § 4419- 158,- zł, § 4447- 11.251,- zł, § 4449- 1.986,- zł, § 4527- 279,- zł, § 4529- 49,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.792.139,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 735.860,- zł.

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

Niewykonanie w części dotyczącej projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” wynika m.in. z oszczędności, które powstają w wyniku postępowań przetargowych. Są one na bieżąco zagospodarowywane na kolejne zadania w celu zwiększenia efektywności wsparcia lub w zależności od możliwości wydatkowania środków w okresie realizacji projektu, zostaną one zwrócone jako środki niewykorzystane na koniec projektu. W zakresie finansowania działań Biura Projektu, wydatki ponoszone były zgodnie z założeniami budżetu projektu i działaniami opisanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, założenia merytoryczne zostały zrealizowane, natomiast oszczędności powstały w wyniku procedury prawo zamówień publicznych. Oszczędności dotyczyły również wynagrodzeń. W budżecie projektu na wynagrodzenia przewidziano wyższe środki niż wydatkowane.

6) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.563.073,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, przeprowadzono dwa nabory projektów systemowych, podpisane zostały 3 umowy o dofinansowanie projektów konkursowych oraz 49 umów o dofinansowanie projektów systemowych. Kontynuowano realizację 51 projektów z lat poprzednich, rozliczono 254 wnioski o płatność na kwotę 19.772.691,15 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.622.578,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1  
transz dotacji celowej w 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Weldon Sp. z o.o.	POKL.09.01.01-18-023/13	0,00	33 205,69
2	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-025/12	0,00	9 472,06
3	Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	POKL.09.01.01-18-026/12	0,00	27 092,15
4	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni	POKL.09.01.01-18-028/13	0,00	43 905,55
5	Oświata w Gminie Stubno	POKL.09.01.01-18-031/13	0,00	15 057,71
6	Gmina Kuryłówka	POKL.09.01.01-18-035/13	42 437,25	0,00
7	Gmina Tyrawa Wołowska	POKL.09.01.01-18-036/13	11 361,00	0,00
8	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	11 019,69	0,00
9	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni	POKL.09.01.01-18-038/12	0,00	2 854,19
10	Gmina Adamówka	POKL.09.01.01-18-038/13	15 438,45	0,00
11	Gmina Lutowiska	POKL.09.01.01-18-039/13	19 383,75	0,00
12	Gmina Gawłuszowice	POKL.09.01.01-18-040/13	14 111,86	0,00
13	Gmina Czarna	POKL.09.01.01-18-041/13	10 023,87	0,00
14	Gmina Jaśliska	POKL.09.01.01-18-042/13	14 937,00	0,00
15	Gmina Borowa	POKL.09.01.01-18-043/13	30 291,06	0,00
16	Gmina Laszki	POKL.09.01.01-18-044/13	33 701,82	0,00
17	Gmina Hyżne	POKL.09.01.01-18-045/13	37 659,20	0,00
18	Gmina Niwiska	POKL.09.01.01-18-046/13	15 393,38	0,00
19	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	49 943,15	0,00
20	Gmina Bircza	POKL.09.01.01-18-048/13	40 840,69	0,00
21	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	47 865,45	0,00
22	Gmina Jawornik Polski	POKL.09.01.01-18-050/13	4 494,00	0,00
23	Gmina Horyniec-Zdrój	POKL.09.01.01-18-051/13	14 590,70	0,00
24	Gmina Krempna	POKL.09.01.01-18-052/13	7 835,14	0,00
25	Gmina Zarzecze	POKL.09.01.01-18-053/13	28 581,44	0,00
26	Gmina Solina	POKL.09.01.01-18-054/13	76 535,16	0,00
27	Gmina Wielkie Oczy	POKL.09.01.01-18-055/13	30 383,05	0,00
28	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-056/13	21 039,00	0,00
29	Gmina Pysznica	POKL.09.01.01-18-057/13	48 145,50	0,00
30	Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tamawa	POKL.09.01.01-18-058/12	0,00	29 426,70
31	Gmina Lubenia	POKL.09.01.01-18-058/13	22 215,26	0,00
32	Gmina Stary Dzików	POKL.09.01.01-18-059/13	23 445,90	0,00
33	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-060/13	46 258,05	0,00
34	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.01-18-061/13	31 589,21	0,00
35	Gmina Jasło	POKL.09.01.01-18-062/13	53 488,36	0,00
36	Jaś i Małgosia Ewa Pilawa	POKL.09.01.01-18-063/12	0,00	23 424,29
37	Gmina Brzyska	POKL.09.01.01-18-063/13	40 367,17	0,00
38	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.01-18-064/13	54 550,66	0,00
39	Gmina Dynów	POKL.09.01.01-18-065/13	63 304,16	0,00
40	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	154 800,94	0,00
41	Gmina Majdan Królewski	POKL.09.01.01-18-067/13	49 743,16	0,00
42	Gmina Jarocin	POKL.09.01.01-18-068/13	27 180,33	0,00
43	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"	POKL.09.01.01-18-069/13	0,00	13 090,35
44	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom	POKL.09.01.01-18-070/13	0,00	13 089,60

45	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski LOKOMOTYWA	POKL.09.01.01-18-071/13	0,00	6 545,01
46	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin	POKL.09.01.01-18-072/13	0,00	6 140,32
47	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	POKL.09.01.01-18-073/13	0,00	12 617,40
48	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka "SOLANKA"	POKL.09.01.01-18-074/13	0,00	13 090,15
49	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	POKL.09.01.01-18-075/13	0,00	13 084,05
50	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska	POKL.09.01.01-18-076/12	0,00	32 058,85
51	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie	POKL.09.01.01-18-076/13	0,00	13 068,83
52	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro"	POKL.09.01.01-18-077/13	0,00	13 090,51
53	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	POKL.09.01.01-18-078/13	0,00	12 952,68
54	Stowarzyszenie "Powiśle Gliny Małe"	POKL.09.01.01-18-079/13	0,00	26 029,35
55	Góreckie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Pasjonat"	POKL.09.01.01-18-080/13	0,00	13 090,50
56	Firma Doradczo-Szkoleniowa M. Krempa	POKL.09.01.01-18-083/12	0,00	20 999,91
57	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni	POKL.09.01.01-18-084/12	0,00	21 372,01
58	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski LOKOMOTYWA	POKL.09.01.01-18-094/12	0,00	14 865,14
<b>Razem</b>			<b>1 192 954,81</b>	<b>429 623,00</b>

b) w ramach działania 9.2 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 11 projektów z lat poprzednich, rozliczono 14 wniosków o płatność na kwotę 29.431.228,39 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.253,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-008/11	3.253,51	0,00
<b>Razem</b>			<b>3.253,51</b>	<b>0,00</b>

c) w ramach działania 9.3 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich. Rozliczono



6 wniosków o płatność na kwotę 364.098,23 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 38.598,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3  
transz dotacji celowej w 2014 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	38.597,70
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>38.597,70</b>

d) w ramach działania 9.5 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, natomiast w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w roku 2013 przyjęto do dofinansowania 24 projekty, następnie 1 projekt przyjęto na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, zaś w przypadku 1 projektu WUP odstąpił od podpisania umowy o dofinansowanie. Podpisano 25 umów o dofinansowanie (w tym: 24 z konkursu ogłoszonego w 2013 roku i 1 z konkursu ogłoszonego w 2012 roku). Kontynuowano realizację 8 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 24 wnioski o płatność na kwotę 343.015,64 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 108.622,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5  
transz dotacji celowej w 2014 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	4 025,70
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	POKL.09.05.00-18-025/13	0,00	3 325,43
3	Aleksandra Brud POWER ENGLISH Nauka Języka Angielskiego	POKL.09.05.00-18-026/12	0,00	2 948,53
4	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	POKL.09.05.00-18-035/13	0,00	3 014,13
5	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	POKL.09.05.00-18-036/13	0,00	2 688,44

6	Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym	POKL.09.05.00-18-037/13	0,00	3 683,66
7	Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym	POKL.09.05.00-18-038/13	0,00	3 654,23
8	Szkoła Języka Angielskiego House of English Ewelina Gawlik-Olszewska	POKL.09.05.00-18-040/12	0,00	3 413,07
9	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	POKL.09.05.00-18-056/13	0,00	4 447,04
10	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POKL.09.05.00-18-065/13	0,00	2 094,44
11	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POKL.09.05.00-18-066/13	0,00	2 094,44
12	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	POKL.09.05.00-18-067/13	0,00	3 649,71
13	Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Gorzycach	POKL.09.05.00-18-072/13	0,00	5 467,94
14	Tarnobrzeskie Forum Rozwoju	POKL.09.05.00-18-083/13	0,00	3 466,20
15	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.05.00-18-087/13	0,00	4 626,24
16	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.05.00-18-088/13	0,00	4 626,24
17	Międzyszkolny Klub Sportowy SKARBK Gogołów	POKL.09.05.00-18-099/13	0,00	2 170,55
18	Stowarzyszenie "Gogołów bez Granic"	POKL.09.05.00-18-100/13	0,00	4 097,31
19	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska	POKL.09.05.00-18-102/13	0,00	5 159,56
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego	POKL.09.05.00-18-105/13	0,00	3 966,51
21	Fundacja "Jaś Wędrowniczek"	POKL.09.05.00-18-108/13	0,00	1 922,60
22	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina	POKL.09.05.00-18-109/13	0,00	5 072,70
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej	POKL.09.05.00-18-116/13	0,00	5 346,51
24	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki NIE TYLKO DLA SIEBIE	POKL.09.05.00-18-118/13	0,00	5 347,38
25	Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA	POKL.09.05.00-18-120/13	0,00	5 759,97
26	Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA	POKL.09.05.00-18-121/13	0,00	5 727,36
27	Gmina Medyka	POKL.09.05.00-18-152/12	6 826,15	0,00
<b>Razem</b>			<b>6 826,15</b>	<b>101 795,89</b>

e) w ramach poddziałania 9.6.1 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu. Na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej rekomendowane do dofinansowania zostały 2 wnioski. W związku z korzystnym kursem euro podpisano 3 aneksy zwiększające wartość umów o dofinansowanie. W 2014 roku podpisano 8 umów o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2013 roku, zaś w przypadku 1 wniosku odstąpiono od podpisania umowy o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich.

Rozliczono 52 wnioski o płatność na kwotę 4.467.003,17 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 679.658,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.1  
transz dotacji celowej w 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	CNJA Edukacja - Witold Szaszkiewicz Sp. Jawna	POKL.09.06.01-18-001/12	0,00	7 899,61
2	BD Center Sp. Z o.o.	POKL.09.06.01-18-003/13	0,00	62 000,88
3	TEB Edukacja	POKL.09.06.01-18-004/12	0,00	8 304,16
4	BD Center Sp. Z o.o.	POKL.09.06.01-18-004/13	0,00	56 699,57
5	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	POKL.09.06.01-18-014/13	0,00	28 618,22
6	Inново Innowacje w Biznesie	POKL.09.06.01-18-016/13	0,00	52 736,17
7	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.06.01-18-017/12	0,00	6 119,53
8	Inново Innowacje w Biznesie	POKL.09.06.01-18-017/13	0,00	31 033,28
9	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.06.01-18-018/13	0,00	57 525,75
10	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolos	POKL.09.06.01-18-020/12	0,00	17 163,32
11	Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli	POKL.09.06.01-18-021/12	0,00	17 041,62
12	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-028/13	0,00	63 550,49
13	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-029/13	0,00	35 924,03
14	Regionalne Centrum Integracji Europejskiej	POKL.09.06.01-18-030/13	0,00	81 371,94
15	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.01-18-038/13	0,00	59 741,63
16	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.01-18-039/13	0,00	35 048,42
17	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.06.01-18-041/13	0,00	58 879,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>679 657,62</b>

f) w ramach podziałania 9.6.2 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 8 umów, w tym 2 z konkursu ogłoszonego w 2012 roku i 6 z konkursu ogłoszonego w roku 2013. Jeden Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w 2012 roku, zrezygnował z podpisania umowy, zaś 2 umowy z tego konkursu, podpisane w roku 2013, w I połowie 2014 roku zostały rozwiązane. W związku z korzystnym kursem euro podpisano 3 aneksy zwiększające wartość umów o dofinansowanie. Rozliczono 128 wniosków o płatność na

kwotę 6.916.641,14 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.974.199,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	CNJA - Witold Szaszkiewicz Sp. Jawna	POKL.09.06.02-18-001/12	0,00	123 852,71
2	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-002/13	0,00	21 354,92
3	New English School Michalina Gromadzka-Róg	POKL.09.06.02-18-006/13	0,00	33 181,15
4	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	POKL.09.06.02-18-017/12	0,00	40 311,90
5	ARGOS Agnieszka Salm	POKL.09.06.02-18-019/12	0,00	26 830,68
6	Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie	POKL.09.06.02-18-023/12	0,00	58 270,70
7	MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska sp. j	POKL.09.06.02-18-040/13	0,00	17 053,62
8	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-042/12	0,00	32 134,25
9	IT Grzegorz Chojnacki	POKL.09.06.02-18-045/12	0,00	50 548,62
10	Gmina Dzikowiec	POKL.09.06.02-18-049/12	23 575,53	0,00
11	Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara	POKL.09.06.02-18-051/13	0,00	34 218,19
12	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-060/13	0,00	40 097,66
13	Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej I. Kostecka	POKL.09.06.02-18-065/12	0,00	93 231,00
14	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-070/12	0,00	74 750,70
15	Centrum Edukacji AC-EXPERT Agat Melara	POKL.09.06.02-18-077/12	0,00	53 100,12
16	SEKA S.A.	POKL.09.06.02-18-078/12	0,00	38 264,59
17	Cityschool s.c. Paweł Kędziński, Piotr Kossowski	POKL.09.06.02-18-079/12	0,00	67 922,97
18	MELTING POT Piotr Kossowski	POKL.09.06.02-18-082/12	0,00	126 240,42
19	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-083/12	0,00	52 569,84
20	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-099/12	0,00	44 992,47
21	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-100/12	0,00	39 680,75
22	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o.	POKL.09.06.02-18-110/12	0,00	11 384,03
23	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.09.06.02-18-113/13	0,00	33 759,29
24	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.06.02-18-116/12	0,00	32 340,28
25	Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, Piotr Robert Szmigiel	POKL.09.06.02-18-128/12	0,00	210 990,85
26	Szkoła Języków i Zarządzania NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel	POKL.09.06.02-18-132/12	0,00	54 613,05
27	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolos	POKL.09.06.02-18-150/12	0,00	13 763,95
28	Fundacja Aktywizacja	POKL.09.06.02-18-162/12	0,00	111 513,93
29	Gmina Grębów	POKL.09.06.02-18-196/12	22 169,09	0,00

30	Speed English School Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz	POKL.09.06.02-18-200/12	0,00	55 058,94
31	WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman	POKL.09.06.02-18-202/12	0,00	97 039,56
32	Powiat Stalowowski	POKL.09.06.02-18-211/12	104 135,46	0,00
33	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe Dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POKL.09.06.02-18-216/12	0,00	34 161,69
34	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza	POKL.09.06.02-18-218/12	0,00	35 849,32
35	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.09.06.02-18-222/12	0,00	65 236,41
<b>Razem</b>			<b>149 880,08</b>	<b>1 824 318,56</b>

g) w ramach poddziałania 9.6.3 w 2014 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 2 umów o dofinansowanie podpisanych w 2013 roku. Rozliczono 8 wniosków o płatność na kwotę 740.305,67 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 136.165,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.3  
transz dotacji celowej w 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	57.674,14	0,00
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.06.03-18-001/12	0,00	78.491,14
<b>Razem</b>			<b>57.674,14</b>	<b>78.491,14</b>

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

7) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 99.529,- zł (§ 2919) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR).

Na poziom wykorzystania środków w zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 decydujący wpływ miał fakt wyczerpania alokacji w związku z czym nie ogłoszono konkursu, który był przewidziany w Planie Działania 2014-2015 (Poddziałanie 9.1.1). Wpływ miały również zwroty środków niewykorzystanych przez Beneficjentów, którzy w roku 2014 zakończyli realizację swoich projektów, odstąpienie od podpisania 1 umowy w ramach działania 9.5, oraz w ramach poddziałania 9.6.2 rezygnacja z podpisania 1 umowy o dofinansowanie oraz rozwiązanie 2 umów podpisanych w roku 2013.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 1.233.078,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.226.660,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.107.144,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 834.188,- zł (§ 6209),

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1  
transz dotacji celowej w 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Cisna	POKL.09.01.01-18-034/13	11 953,75	0,00
2	Gmina Kuryłówka	POKL.09.01.01-18-035/13	8 986,35	0,00
3	Gmina Tyrawa Wołowska	POKL.09.01.01-18-036/13	14 764,88	0,00
4	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	9 851,79	0,00
5	Gmina Adamówka	POKL.09.01.01-18-038/13	23 711,55	0,00
6	Gmina Lutowiska	POKL.09.01.01-18-039/13	17 748,90	0,00
7	Gmina Gawłuszowice	POKL.09.01.01-18-040/13	24 408,71	0,00
8	Gmina Jaśliska	POKL.09.01.01-18-042/13	9 915,00	0,00
9	Gmina Borowa	POKL.09.01.01-18-043/13	21 893,70	0,00
10	Gmina Laszki	POKL.09.01.01-18-044/13	26 755,19	0,00
11	Gmina Hyżne	POKL.09.01.01-18-045/13	34 338,60	0,00
12	Gmina Niwiska	POKL.09.01.01-18-046/13	10 786,50	0,00
13	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	14 228,80	0,00
14	Gmina Bircza	POKL.09.01.01-18-048/13	21 301,83	0,00
15	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	35 545,35	0,00
16	Gmina Jawornik Polski	POKL.09.01.01-18-050/13	21 370,05	0,00
17	Gmina Horyniec-Zdrój	POKL.09.01.01-18-051/13	11 510,78	0,00
18	Gmina Krempna	POKL.09.01.01-18-052/13	5 193,36	0,00
19	Gmina Solina	POKL.09.01.01-18-054/13	37 077,40	0,00
20	Gmina Wielkie Oczy	POKL.09.01.01-18-055/13	16 936,02	0,00
21	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-056/13	44 205,00	0,00
22	Gmina Pysznica	POKL.09.01.01-18-057/13	22 887,01	0,00
23	Gmina Lubenia	POKL.09.01.01-18-058/13	15 614,10	0,00
24	Gmina Stary Dzików	POKL.09.01.01-18-059/13	9 278,57	0,00
25	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-060/13	58 465,20	0,00

26	Gmina Harasiuki	POKL.09.01.01-18-061/13	20 746,56	0,00
27	Gmina Jasło	POKL.09.01.01-18-062/13	64 281,14	0,00
28	Gmina Brzyska	POKL.09.01.01-18-063/13	38 175,80	0,00
29	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.01-18-064/13	36 949,34	0,00
30	Gmina Dynów	POKL.09.01.01-18-065/13	47 961,60	0,00
31	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	50 444,69	0,00
32	Gmina Majdan Królewski	POKL.09.01.01-18-067/13	41 890,35	0,00
33	Gmina Jarocin	POKL.09.01.01-18-068/13	5 010,45	0,00
<b>Razem</b>			<b>834 188,32</b>	<b>0,00</b>

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

- 2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 6.096,- zł (§ 6669) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 266.860,- zł, z tego:
  - a) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 266.538,- zł, (§ 6207 – 260.936,- zł, § 6209 – 5.602,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu  
transz dotacji w 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Rakszawa	GR-POKL.09.02.00-18-001/12	30 137,02	0,00

2	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	54 751,99	0,00
3	Powiat Leski	PLS-POKL.09.02.00-18-001/12	109 817,00	0,00
4	Powiat Stalowowolski	PSW-POKL.09.02.00-18-001/12	71 832,13	0,00
<b>Razem</b>			<b>266 538,14</b>	<b>0,00</b>

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 260.936,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 5.602,- zł.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.473.666,-zł (w tym wydatki bieżące 75.676.779,-zł oraz wydatki majątkowe 796.887,-zł) realizowane w latach 2012-2015. W 2014 roku planowane nakłady finansowe wynosiły 33.348.152,00 zł, natomiast wydatki poniesione wyniosły 26.794.537,69 zł (w tym wydatki bieżące 26.527.999,55 zł oraz wydatki majątkowe 266.538,14 zł) i stanowią one 80,35% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2014 r.

Stan zaawansowania realizacji zadania: pomimo początkowych trudności jego założenia merytoryczne są w pełni realizowane, tak po stronie poszczególnych Partnerów, jak i działań wspólnych na poziomie Lidera projektu.

W ramach przekazanej dotacji partnerzy realizowali 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 wyposażenia szkół.

Od początku realizacji projektu do końca 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 64.166.028,76 zł, z czego 63.478.821,54 zł to wydatki bieżące, a 687.207,28 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 83,91% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### ***Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 5.355.751,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.435.990,- zł, dotacje dla jednostek



spoza sektora finansów publicznych – 1.919.761,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.906.651,- zł, tj. 72,94% 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.

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego	486.493,36	0,00
2	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej	1.144.920,27	0,00
3	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu	Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu	580.253,36	0,00
4	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemysłu	Rozbudowa "Collegium Securitis" podstawą lepszego kształcenia	0,00	1.694.983,82
<b>Razem</b>			<b>2.211.666,99</b>	<b>1.694.983,82</b>

W ramach działania 5.1 w 2014 roku nie ogłaszano nowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 15 wniosków o płatność. Wydatki zaplanowano na realizację pięciu projektów kluczowych.

Niewykonanie wydatków wynika ze zmian w projektach dwóch beneficjentów, w związku z czym wypłata środków została przesunięta na 2015 r.

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

### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 483.074,- zł zostały zrealizowane w wysokości 358.641,- zł, tj. 74,24% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 282.641,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61,- zł (§ 4177 – 52,-zł, § 4179 – 9,-zł),
  - b) zwrot 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 kwocie 270.560,-zł (§ 2917 – 248.623,-zł, § 2919 – 21.937,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 12.020,-zł (§ 4989).
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów w kwocie 76.000,-zł (§ 3250).

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki (Dep. EN, KS) w wysokości 1.540.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.523.152,- zł, tj. 98,91 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 300.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 296.771,-zł (§ 2520) i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

#### Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2014 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	80 000
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	50 000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	5 000
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	5 000
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	5 000
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	5 000
7	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli	146 771
<b>Razem</b>		<b>296 771</b>

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.240.000,-zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 980.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 260.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 1.226.381,-zł i przeznaczone zostały na dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	Wyposażenie w środki trwałe Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich dla nowo tworzonego kierunku studiów Pielęgniarstwo	200 000,00	
2	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Pigionia w Krośnie	Modernizacja systemu komputerowego w PWSZ w Krośnie w celu podniesienia jakości kształcenia studentów	100 000,00	
3	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	Wyposażenie pracowni na potrzeby dydaktyczne nowych kierunków kształcenia w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku	100 000,00	
4	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie	Doposażenie stanowisk laboratoryjnych Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej na potrzeby nowego kierunku kształcenia inżynieria medyczna	200 000,00	
5	Uniwersytet Rzeszowski	Przygotowanie bazy pod planowany kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna	147 839,00	
6	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu	Dostosowanie jakości kształcenia inżynierów geodetów do potrzeb podkarpackiego rynku pracy	100 000,00	
7	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemysłu	Intensyfikacja oferty edukacyjnej PWSW w Przemysłu poprzez utworzenie nowych kierunków studiów I stopnia tj: Bezpieczeństwo i produkcja żywności, Projektowanie graficzne oraz Technologia chemiczna	88 541,91	
8	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy	Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą przyłączy i montażem układów pomiarowych	30 000,00	
9	Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie	Nowe laboratorium komputerowe dla nowych kierunków studiów w Wyższej Szkole Inżynieryjno – Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie		80 000,00
10	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Zakup wyposażenia do Laboratorium Dietetyki na potrzeby kształcenia studentów na kierunku Dietetyka oraz uruchomienie studia telewizyjnego do realizacji zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna		100 000,00

11	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl		50 000,00
12	Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku	Zwiększenie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej z siedzibą w Przeworsku poprzez uruchomienie nowego kierunku kształcenia. Przygotowanie biblioteki, przygotowanie i wyposażenie laboratorium i wymiana kotłów CO2		30 000,00
<b>Razem</b>			<b>966 380,91</b>	<b>260 000,00</b>

## **Dział 851- OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 36.842.048,- zł zostały zrealizowane w wysokości 35.871.330,- zł, tj. 97,37% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.731.404,- zł (w tym dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 754.750,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 4.711.319,-zł (Dep. OZ). Dotyczyły:

1. dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 734.666,-zł (§ 2560) na:

- 1) programy z zakresu promocji zdrowia w kwocie 190.916,- zł realizowane przez:
  - a) Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 65.000,-zł,
  - b) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 49.998,-zł,
  - c) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 48.965,-zł,
  - d) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 20.977,-zł.
  - e) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 5.976,-zł.

Wydatki dotyczyły organizacji konferencji pn. „Pomoc psychologiczna – luksus czy konieczność” realizowanej w ramach Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

2) naprawę tomografu komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 403.662,-zł.

Wymieniono lampę rtg, wymiennik ciepła i kabel wysokiego napięcia wraz z testami.

- 3) remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 31.791,-zł,  
Utworzono rejestrację do Izby Przyjęć Planowanych, wykonano remont łazienek, przystosowano izolatkę na pomieszczenie dekontaminacji, wymieniono zawory odcinające.
  - 4) wykonanie drenażu wokół budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 108.297,-zł,  
Wykonano odwodnienie podjazdu karetek i komory wodociągowej oraz drenaż opaskowy wokół budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
2. pokrycia ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich szpitali za rok 2013 w kwocie 3.976.653,-zł (§ 4160), z tego:
- 1) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 2.927.292,-zł,
  - 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 1.049.361,-zł
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 32.110.644,- zł zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 31.160.011,-zł i dotyczyły:
1. dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 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 w kwocie 1.499.323,- zł, (§ 6209) (Dep. RR),  
W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

2. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.660.688,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 8.662.365,-zł na zadania:

a) pn. „Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia” – 4.428.343,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 13.500.000,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2013-2014.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

– wykonanie robót budowlanych, budowlano-instalacyjnych związanych z budową bunkra nr 3 wraz z infrastrukturą i gabinetami tj. roboty izolacyjne, roboty wewnętrzne wykończeniowe, roboty instalacyjne, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynków zewnętrznych, roboty drogowe, chodniki, odwodnienia i roboty zieleniarskie.

Zakończono budowę bunkra Nr 3.

– zakup aparatu cyfrowego RTG oraz stołu do biopsji stereotaktycznej.

Podkarpackie Centrum Onkologii uzyskało więcej gabinetów lekarskich, pacjenci lepsze warunki leczenia.

b) „Przystosowanie obiektów WSS do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w 2014 r. (II etap)” – 2.000.000,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 2.049.158,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wydzielenia przeciwpożarowe w budynku BG (segment A, B, P) oraz w budynku I, budowę instalacji oddymiania klatek schodowych B1 i B2.

W budynkach czterokondygnacyjnych "A" "B" " BG" zadanie przystosowania obiektów WSS do wymogów bezpieczeństwa pożarowego jest zaawansowane w 85 %. Na lata 2015 i 2016 pozostają do modernizacji budynki dwukondygnacyjne.

c) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” - 1.471.075,- zł

Zakupiono: dwa tory wizyjne laparoskopowe, dwa histeroskopy, dwa monitory do pomiarów hemodynamicznych dla Oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii, aparaturę do intensywnej terapii noworodka i opieki okołoporodowej (aparat Infant Flow CPAP, dwa inkubatory noworodkowe, dwa aparaty do resuscytacji Neopuf, trzy monitory płodu – kardiokografy KTG), aparaturę endoskopową i pomocniczą do zabiegów laryngologicznych (neuromonitor - stymulator i monitor nerwu twarzowego, tor endoskopowy do zabiegów laryngologicznych), aparat USG, cztery monitory funkcji życiowych, tympanometr, tor wizyjny do badań laboratoryjnych, aparat do zdjęć zębowych z systemem ucyfrowienia, pantomograf, narzędzia endoskopowe urologiczne, inkubator hybrydowy, lampę diagnostyczno – zabiegową, dwa aparaty do hemodializy, duodenoskop z wyposażeniem do archiwizacji badań.

d) „Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego” – 762.947,-zł,

Zakupiono: tor wizyjny wraz z wyposażeniem standardowym do diagnostyki endoskopowej, dwa videogastroskopy wraz z wyposażeniem standardowym, videokolonoskopy wraz z wyposażeniem standardowym, myjnię automatyczną do endoskopów wraz z wyposażeniem standardowym, diatermię do zabiegów endoskopowych z wyposażeniem standardowym + przystawka ergonowa, aparat do znieczuleń wraz z wyposażeniem standardowym, system monitorowania 7- stanowiskowy dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wyposażenie dla ośmiu stanowisk monitorowania pacjenta IOM oraz monitor centralny wraz z montażem.

2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 12.173.540,-zł na zadania:

a) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” – 6.954.426,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 13.518.424,- zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 7.882.567,-zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz robót związanych z infrastrukturą techniczną zewnętrzną budynku H1,
- wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych windy zewnętrznej,
- wykonanie części robót elektrycznych związanych z dodatkowym zasilaniem oddziału,
- wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych Pracowni Cytostatyków,
- zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego oddziału oraz części wyposażenia Pracowni Cytostatyków.

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” – 1.988.874,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,- zł. Zadanie realizowane w latach 2013 - 2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 6.988.874,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie projektu technicznego modernizacji oddziału położnictwa, częściowe prace budowlane, sanitarne i elektryczne dotyczące pionu położniczo-ginekologicznego, zakup wyposażenia medycznego oddziału (m.in. monitorów funkcji życiowych, aparatu USG, stanowiska pielęgnacji noworodków, łóżek szpitalnych, inkubatorów).

W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie umieralności noworodków, zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń kobiety ciężarnej i płodu, zwłaszcza tych, z zagrożeniem przedwczesnym porodem.

- c) „Przebudowa budynku apteki szpitalnej na potrzeby utworzenia Oddziału Alergologii” – 2.345.514,-zł,



Wartość kosztorysowa zadania: 2.470.466,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 - 2014.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. z budżetu Województwa przekazano dotację w kwocie 2.444.668,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego oddziału.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych w zakresie opieki alergologicznej w województwie podkarpackim. Astma, alergie i inne choroby układu oddechowego to jedna z głównych przyczyn hospitalizacji.

- d) „Termomodernizacja obiektów Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” – 884.726,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 893.302,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował termomodernizację budynku portierni, magazynu odpadów medycznych oraz garaży.

- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 3.990.885,-zł na zadania:

- a) „Termomodernizacja Bloku B Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 879.884,-zł.

Wartość zadania: 1.871.031,- zł. Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował ocieplenie ścian stropodachu, kominów, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację podestów i schodów wejściowych.

W wyniku realizacji zadania uzyskano oszczędność energii cieplnej szpitala.

- b) „Opracowanie dokumentacji, projektu, zagospodarowania terenu i budowa stanowisk garażowych dla zespołów wyjazdowych” – 7.872,-zł.

Wartość zadania: 122.017,- zł.

Zadanie realizowane w 2014r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowisk garażowych.

Zmiana w przepisach dotyczących budowy na terenie zalewowym spowodowała konieczność opracowania dodatkowego operatu wodno - prawnego i uzyskania pozwolenia wodno – prawnego.

- c) „Zakup i montaż aparatów Rtg wraz z demontażem starych aparatów, adaptacją pomieszczeń i zakupem licencji oprogramowania” – 1.917.333,-zł.

Wartość zadania: 2.020.780,- zł.

Zadanie realizowane w 2014r. Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatu Rtg z zawieszeniem sufitowym w technologii radiografii cyfrowej oraz przyłóżkowego mobilnego aparatu Rtg w technologii radiografii cyfrowej z akwizycją obrazu.

Zakupiony sprzęt służy do diagnostyki schorzeń pacjentów przebywających w szpitalu.

- d) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń” – 895.978,-zł.

Wartość zadania: 960.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, komory do prac w izolacji oddechowej IsoArk, systemu do ultrasonografii wewnętrznej IVUS, respiratora.

Zakup karetki wraz z wyposażeniem umożliwia realizację kontraktu z NFZ. Zakup komory jest zgodny z zaleceniami konsultanta krajowego w sprawie wymagań dotyczących terapii chorób zakaźnych. System IVUS umożliwia dokładne badanie kardiologiczne i natychmiastowe leczenie schorzeń naczyniowych.

- e) „Zakup i montaż gamma kamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – 289.818,-zł.

Wartość zadania: 2.092.920,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1.642.302,-zł.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup gamma kamery.

Pozwala ona na szybszą możliwość postawienia diagnozy w schorzeniach naczyniowo - sercowych.

4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 1.465.350,- zł na zadania:

a) „Dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązkowe przepisy przeciwpożarowe” – 874.521,-zł.

Wartość zadania: 897.221,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie demontażu istniejących przegród (np. ścian, witryn) lub ich części, demontażu istniejących drzwi niespełniających przepisów przeciwpożarowych, utylizację elementów z demontażu, zakup i montaż drzwi z odpornością ogniową i dymową, przegród oddzielenia pożarowego, zaworów do zamykania pionów wodnych, demontaż istniejących i montaż nowych skrzynek hydrantowych wewnętrznych wraz z armaturą, zakup i montaż gaśnic. Dostosowano budynki szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

b) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i Grodzkiej 45” – 580.857,-zł.

Wartość zadania: 598.935,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie dokumentacji zagospodarowania pomieszczeń, ekspertyzy dotyczącej wymagań przeciwpożarowych, dróg przeciwpożarowych, dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace zabezpieczające, dokumentacji na remont i przebudowę pomieszczeń w budynkach przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej.

Uzyskano wymagane dokumentacje i stosowne pozwolenia.

c) „Zakup sprzętu medycznego” – 9.972,-zł.

Wartość zadania: 13.575,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakupiono głowice Cardio dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz narzędzia medyczne na Blok Operacyjny.

5) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie 891.848,- zł na zadania:

a) „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – wyposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” – 92.063,- zł.

Wartość zadania: 334.100,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup videobronchoskopu, zestawu do cyfrowego drenażu opłucnej, mikrotonu rotacyjnego, bronchofiberoskopu optycznego, myjki do endoskopów.

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. W ramach tego programu Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie otrzymało dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego w kwocie 228.904,-zł.

Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych dla pacjentów jednostki. Wpłynie to na jakość i ilość świadczonych usług medycznych.

b) „Wykonanie nawierzchni przy podjeździe dla karetek do szpitala, drodze dojazdowej i miejsc parkingowych” – 94.399,-zł.

Wartość zadania: 99.317,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie 20 miejsc

parkingowych z płyt ażurowych, betonowych oraz wymianę nawierzchni bitumicznej przy podejździe dla karetek i na drodze dojazdowej.

Prace te w znacznym stopniu poprawiły dojazd do jednostki. Został rozbudowany parking.

- c) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 559.732,-zł.

Wartość zadania: 598.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: zakup bronchoskopu, stolika narzędziowego, zestawu narzędzi uzupełniających tacę torakochirurgiczną, płuczko-dezynfektora, pomp objętościowych do cytostatyków, kardiomonitoru ze stolikiem, kardiomonitoru z kapnografem i stolikiem, fotelu mobilnego do podawania chemioterapii, defibrylatora, spirometra diagnostycznego, aparatów CEPAP, aparatu BIPAP, pompy infuzyjnej, videobronchoskopu, modułu dyfuzji i modułu prowokacji alergicznej, zestawu narzędzi chirurgicznych, ogrzewacza do płynów, urządzenia do monitoringu hemodynamicznego, respiratora.

Zakupione urządzenia doposażą punkty diagnostyczne i podniosą jakość świadczonych usług.

- d) „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych inwertorowych typu Split” – 37.271,-zł.

Wartość zadania: 40.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: montaż 9 szt. urządzeń klimatyzacyjnych w gabinetach zabiegowych oddziałów i pomieszczeniach o potrzebie utrzymania odpowiedniej temperatury (utrzymanie parametrów temperatury dla pracy urządzeń zamontowanych z programu PSIM), dostosowanie pomieszczeń do potrzeb technologicznych.

- e) „Zakup i montaż nowych okien PCV” – 93.383,-zł.

Wartość zadania: 100.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: montaż 88 szt. okien na salach chorych i pomieszczeniach szpitalnych.

Efektem będzie zmniejszenie zużycia ciepła dostarczanego z sieci miejskiej MPEC, zmniejszy to koszty utrzymania budynku.

- f) „Zakup bariatrycznego podnośnika jezdnego z oprzyrządowaniem” – 15.000,-zł.

Wartość zadania: 16.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup podnośnika.

Zakup podnośnika podyktowany był hospitalizacją pacjenta o wadze powyżej 200 kg. Podnośnik umożliwi właściwą pielęgnację nieprzytomnego chorego oraz odciąży personel pielęgniarski pracujący na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

- 6) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 2.476.700,-zł na zadania:

- a) „Modernizacja oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej”- 728.046,-zł.

Wartość zadania: 740.907,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup materaców, holterów, inhalatorów, kardiomonitorów, łóżek elektrycznych, respiratora dla dzieci i dorosłych z opcją noworodkową, aparatu usg, opracowanie dokumentacji projektowej dla pawilonu F1.

Poprzez rozszerzenie Oddziału Neurologii o zakup aparatury medycznej i 8 dodatkowych łóżek, szpital będzie mógł zakontraktować wykonanie procedur udarowych.

- b) „Zakup aparatu RTG z ramieniem typu C na potrzeby bloku operacyjnego” – 698.632,-zł.

Wartość zadania: 709.645,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatu rtg o bardzo wysokich parametrach obrazowo – cyfrowych.

Zakupiony aparat rtg jest mobilny, co pozwala na wygodne ustawienie przy stole operacyjnym i usprawnia pracę Bloku Operacyjnego.

- c) „Zakup aparatu do wykonywania angiografii fluoresceinowej – Fundus Kamera na potrzeby oddziału Okulistycznego” – 132.975,-zł.

Wartość zadania: 135.030,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatu do wykonywania angiografii fluoresceinowej.

Zakupiony sprzęt pozwoli na wykonywanie iniekcji doszklistkowych. Warunkiem wykonania iniekcji w schorzeniu zwyrodnienia wysiękowego plamki żółtej jest przeprowadzenie badania fluoroangiografii dna oka celem zakwalifikowania pacjenta do wykonania zabiegu. Wykonywanie powyższych badań na Oddziale Okulistyki wpłynie na wysokość kontraktu z NFZ.

- d) „Wzmocnienie potencjału leczenia onkologicznego” – 413.700,-zł.

Wartość zadania: 420.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup i montaż procesora tkankowego, barwiarki, zaklejarki oraz programu informatycznego do Pracowni Cytostatyków. Nowa aparatura pozwala na wykonanie procesów w sposób zautomatyzowany, co zapewnia powtarzalność, zmniejsza zużycie reagentów, oszczędza czas operatora przed ekspozycją na odczynniki. Zakup oprogramowania był niezbędny do wdrażania nowoczesnej technologii w przygotowywaniu leków cytostatycznych.

- e) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby nowo otwieranej Poradni Okulistycznej” – 31.595,-zł.

Wartość zadania: 51.800,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup aparatury medycznej: autorefraktonometra, tokeratometra, i tablic Ishihart.

Utworzenie Poradni Okulistycznej stworzyło możliwość kompleksowej opieki okulistycznej pacjentów. Poradnia świadczy usługi w zakresie schorzeń siatkówki. Ponadto udziela świadczeń w zakresie badań diagnostycznych oraz kontroli po zabiegach operacyjnych. Zakup sprzętu umożliwił prawidłowe funkcjonowanie poradni.

- f) „Zakup karateki typu „S” z wyposażeniem” – 441.752,-zł.

Wartość zadania: 450.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup nowego ambulansu wraz z wyposażeniem.

Zakup nowej karetki poprawi efektywność działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowotnego pacjentów.

- g) „Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w celu uruchomienia dodatkowej sali operacyjnej na potrzeby Oddziału Okulistycznego” – 30.000,-zł.

Wartość zadania: 47.970,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń. W 2015 r. planuje się roboty adaptacyjne wraz z wyposażeniem. Uruchomienie dodatkowej sali operacyjnej stworzy możliwość rozwoju Oddziału Okulistycznego oraz pozyskanie większego kontraktu z NFZ.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych przez szpitale zadaniach,
- niewykonanie planowanego zakresu robót na zadaniach: „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” oraz „Przebudowa pionu położniczo ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” spowodowane koniecznością wprowadzania nieplanowanych przerw w robotach ze względu duży hałas uniemożliwiający funkcjonowanie czynnych oddziałów szpitala,



- niewykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji, projektu, zagospodarowania terenu i budowa stanowisk garażowych dla zespołów wyjazdowych” z powodu opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz w wyłonieniu wykonawcy robót w drodze przetargu,
- niewykorzystanie środków zaplanowanych na demontaż starej gammakamery, dostosowanie pomieszczeń i montaż nowej w ramach zadania pn. „Zakup i montaż gamma kamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń” spowodowane krótkim okresem czasu na przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozliczenia tych środków w terminie określonym w umowie dotacyjnej .

### **Rozdział 85115 - Sanatoria**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 11.382,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 11.381,- zł (§ 6209) tj. 99,99 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Uzdrowiska Rymanów S.A. - Zespół Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja i dosprzętowanie dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego "Polonia" z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A.” w ramach działania 5.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*”, schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2014 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych oraz merytorycznych wniosków o dofinansowanie, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzony został 1 wniosek o płatność.

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

### **Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 3.000.000,-zł (§ 6010) na zakup 300.000 akcji Uzdrowiska Rymanów S.A. na realizację inwestycji:

- 1) budowa dwóch sal gimnastycznych w Szpitalu "Polonia" – 2.000.000,-zł,
  - 2) modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego „Zimowit” – 1.000.000,-zł,
- nie zostały wykonane.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 24.10.2014r. uznał, że projekt dokapitalizowania spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z przeznaczeniem na realizację inwestycji ujętych w „5 – letnim planie rozwoju spółki” nie spełni założeń tzw. Testu Prywatnego Inwestora. Oznacza to, że zdaniem Prezesa UOKiK przedmiotowe dokapitalizowanie spółki ze środków samorządu Województwa stanowiłoby pomoc publiczną w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zgodnie z prawem wymagałoby notyfikacji przed Komisją Europejską. W 2015r. podjęto działania mające na celu zmianę „5 – letniego planu rozwoju Spółki”. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa planu Województwo Podkarpackie wystąpi do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 5.341.585,-zł zostały zrealizowane w kwocie 4.058.307,-zł tj. 75,98% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane jako dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.000,-zł (§ 2560) i dotyczyły dotacji dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu na organizację XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne” realizowanej w ramach Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.336.585,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.053.307,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla:
  - 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 2.851.950,-zł na inwestycje pn.:

a) „Modernizacja budynków Nr 1 i Nr 4 – zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (etap II)” – 1.470.750,- zł.

Wartość zadania: 1.610.750,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował:

- modernizację 220,2 m<sup>2</sup> pomieszczeń po Pracowni Rtg, 120 m<sup>2</sup> pomieszczeń po aptece szpitalnej w Budynku Nr 4 pod potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu oraz 90 m<sup>2</sup> pomieszczeń w Budynku Nr 1 pod potrzeby Działu Farmacji,
- odnowę elewacji i dachu,
- zakup pierwszego wyposażenia pod potrzeby zwiększonego oddziału.

b) „Modernizacja Hydroforni” – 57.188,- zł.

Wartość zadania: 65.188,- zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian.

Wykonano decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.10.2012 r. o dostosowaniu budynku hydroforni do aktualnych wymagań higieniczno – sanitarnych.

c) „Zakup, montaż i uruchomienie aparatu RTG w pracowni RTG w Budynku nr 1” – 342.812,-zł.

Wartość zadania: 410.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup i montaż aparatu RTG.

Uruchomiono nową pracownię RTG.

d) „Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – 981.200,-zł.

Wartość zadania: 1.000.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował modernizację 600 mb zewnętrznej sieci wodociągowej oraz 590 mb zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, wykonanie hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych oraz wymianę armatury w studziencie wodomierzowej.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 1.201.357,- zł na inwestycje pn.:

a) „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 (budynek nr 3)” – 1.067.263,-zł.

Wartość zadania: 2.348.628,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował wielobranżowe roboty budowlano – montażowe stanu wykończeniowego Budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 prowadzone w obrębie parteru piwnicy - garażu oraz poddasza rozbudowanego obiektu (w tym: roboty sanitarne i elektryczno – techniczne), zakup sprzętu medycznego - pierwszego wyposażenia oddziału.

b) „Realizacja niezbędnych inwestycji i zakupów” – 134.094,-zł.

Wartość zadania: 151.082-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował wymianę części stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku przy Wybrzeżu Marszałka Focha 31, zakup samochodu osobowo – dostawczego oraz kotła warzelno – gazowego.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z niewykorzystaniem dotacji udzielonej Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na inwestycje pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 (budynek nr 3)”. Wykonawca robót nie dotrzymał terminu wykonania robót wynikającego z podpisanej umowy.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 2.535.306,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.458.311,-zł tj. 96,96%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł jako dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 100.000,-zł (§ 2560) i dotyczyły dotacji dla:

- 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł na programy z zakresu promocji zdrowia.
- 2) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł na zadanie pn. „Remont ogrodzenia i oświetlenia”.

Wykonano demontaż starego ogrodzenia wraz z murem żelbetowym, wykonano nowe ogrodzenie z bramą oraz montaż lamp oświetleniowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.435.306,-zł (§ 6220) zostały zrealizowane w kwocie 2.358.311,-zł i dotyczyły dotacji dla:

- 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 1.619.966,-zł na inwestycje pn:

- a) „Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 120” – 1.410.047,-zł.

Wartość zadania: 2.276.170,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2013-2014.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował prace projektowe, roboty budowlano-instalacyjne przy ul. Warzywnej 3 (w tym modernizację poradni: Alergologii i Stomatologii, Kardiologii, Otolaryngologii, Chirurgii i Ortopedii, Ginekologii, Poradni dla Kobiet, Rehabilitacji i Dermatologii), zakup pierwszego wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń.

- b) „Zakup i uruchomienie aparatu USG” – 209.919,-zł.

Wartość zadania: 300.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z układem jezdnym i niezbędnym oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem, z trzema głowicami USG i videoprinterem.

- 2) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie w kwocie 251.559,-zł,-zł na realizację inwestycji „Ucyfrowienie pracowni diagnostycznej RTG poprzez wdrożenie systemu obróbki cyfrowej obrazów rentgenowskich”.

Wartość zadania: 315.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup systemu radiografii pośredniej, stacji diagnostycznej – lekarskiej wraz z oprogramowaniem diagnostycznym, nagrywarki płyt duplikatora, stacji roboczych RIS, drukarki do zdjęć rtg, stacji rejestracyjnej pacjentów, serwera, okablowania wraz ze sprzętem sieciowym.

Ucyfrowienie przyczyni się do unowocześniania procesu wywoływania zdjęć, wpłynie na poprawę ich jakości oraz zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji aparatu RTG poprzez wyeliminowanie kosztów związanych z zakupem błon i odczynników.

- 3) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu w kwocie 486.786,-zł na zadania:

- a) „Adaptacja pracowni Rtg w zakresie zainstalowania nowego aparatu radiologicznego i wyposażenie tej pracowni w nowy, stacjonarny z funkcjami cyfrowymi aparat Rtg do zdjęć kostno - płucnych” – 347.266,-zł.

Wartość zadania: 444.840,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup analogowo – cyfrowego aparatu Rtg z wyposażeniem oraz stacji diagnostycznej opisowej wraz z oprogramowaniem.

Zakup nowej aparatury obniży koszty wykonywania świadczeń z zakresu obrazowania Rtg.

- b) „Zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego, zestawów komputerowych i centrali telefonicznej” – 139.520,-zł.

Wartość zadania: 173.320,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował zakup aparatu USG, pachymetru, zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz centrali telefonicznej.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z oszczędnościami przetargowymi na realizowanych inwestycjach.

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OZ) w kwocie 868.610,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 867.221,-zł, tj. 99,84% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych w kwocie 667.221,-zł (§ 6220) dla:

a) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle na zadanie pn „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” – 100.000,-zł.

Zakupiono aparat do znieczulania i defibrylator.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

b) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 567.221,- zł na zadania:

– „Zakup ambulansu z wyposażeniem” – 346.150,-zł.

Zakupiono ambulans specjalistyczny z wyposażeniem (nosze, krzeselko kardiologiczne, respirator).

– „Wykonanie odcinka drogi wewnętrznej i przyłącza c.o. do budynku stacji kontroli pojazdów na terenie bazy transportowej” – 92.901,-zł.

Wartość zadania: 93.934,-zł.

Zadanie realizowane w 2014 r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował wykonanie nowego odcinka drogi wewnętrznej oraz nowego przyłącza c.o. na terenie bazy transportowej WSPR przy Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie.

– „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 128.170,-zł.

Zakupiono urządzenie do mechanicznego uciskania klatki piersiowej, stół operacyjny, 4 łóżka elektryczne.

2) pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 200.000,-zł (§ 6300) z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na utworzenie i wyposażenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej.

W ramach pomocy finansowej dofinansowano zakup systemu wielkoobszarowej łączności radiowej, cyfrowej dla Dyspozytorni Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.359.950,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.337.554,-zł, tj. 99,05% 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 orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych.



2) na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.295.000,- zł. Środki wydatkowano na kwotę 1.272.604,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

#### ***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 59.850,-zł, tj. 99,75% planu i zostały przeznaczone na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016”.

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem Programu – Wsparcie leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 - 2016 jest zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańców Województwa Podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo.

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. Wydatki wykonane w 2014 r. stanowią 29,92% planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

## **Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 76.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 75.919,-zł tj. 99,89 % planu i dotyczyły realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

### Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014 roku

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>
1	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„AZYMUT”	12.700
2	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Narkotykom mówimy NIE – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży”	11.219
3	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	„TRENING ZYCIA”	11.100
4	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie	„ZDROWO WZRASTAM – NIE BIORĘ”	11.300
5	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień”	3.300
6	FUNDACJA DLA CIEBIE w Rzeszowie	Leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna: upowszechnienie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych	5.700
7	FUNDACJA DLA CIEBIE w Rzeszowie	Profilaktyka: upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii	10.200
8	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy	„Więcej wiem – skuteczniej pomogę sobie i innym”	10.400
<b>OGÓLEM:</b>			<b>75.919</b>

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane wydatki w kwocie 342.361,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 202.661,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 326.737,-zł tj. 95,44% planu.

I. Wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) zaplanowane w kwocie 247.361,- zł zostały wykonane w kwocie 231.737,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie na zadanie pn."Wymiana grzejników z parapetami" w kwocie 19.988,-zł (§ 2560),
- 2) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 189.876,-zł (§ 2360),

### Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)
1	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Wspieranie działalności środowisk samopomocowych i abstynenckich	14.000
2	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„Szkoła dla (trzeźwych) rodziców 2”	14.600
3	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„Wychodząc z uwikłania 2”	11.000
4	Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	„V Podkarpackie Wesele Bez Toastu Miejsce Piastowe 2014”	10 400
5	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	Punkt konsultacyjny „Spróbujmy razem”	10.294
6	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu	„Chcę Ci dać to, co najlepsze”	13.200
7	Stowarzyszenie opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Między nami świetlicami”	13.190
8	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	„Sięgnij po zdrowie”	13.100

9	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie	„Edukacja osób niesłyszących w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom powodowanym przez osoby nietrzeźwe i pod wpływem substancji psychoaktywnych”	4.750
10	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Blżej – pełna łączność”	10.000
11	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. B. Markiewicza w Stalowej Woli	„Super Kadra”	2.472
12	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Warze	Mój wybór	10.386
13	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Warze	„Myślę trzeźwo, prowadzę trzeźwo” – organizacja pikniku z programem edukacyjnym na temat działania alkoholu w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	9.600
14	CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ w Stalowej Woli	Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez udzielanie wsparcia osobom pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w formie m.in.: superwizji, coachingu, grup wsparcia.	3.550
15	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	DECYZJE PODEJMUJĘ – KONSEKWENCJE PRZYJMUJĘ	9.400
16	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie	„7 kroków ze strzelcem do wolności od uzależnień”	9.954
17	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu mieszkających w Domu dla bezdomnych mężczyzn”	10.000
18	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku	„Wsparcie na starcie”	10.000
19	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„Rap profilaktyka”	9.980
<b>OGÓLEM:</b>			<b>189.876</b>

3) współorganizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym z:

a) Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Wydatki w kwocie 11.978,-zł (§ 4210 – 10.978,-zł, § 4300 – 1.000,-zł) przeznaczono na współorganizację:

– konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” w kwocie 1.500,-zł,

- III Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 5.979,-zł,
  - konkursu plastycznego na temat uzależnień, HIV/AIDS narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy o AIDS” w kwocie 4.499,-zł
- b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Wydatki w kwocie 9.895,-zł (§ 4210) przeznaczono na współorganizację:
- finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2014”,
  - finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”.

II. Wydatki majątkowe (Dep. OZ) zaplanowane w kwocie 95.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 95.000,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na zadanie pn. „Modernizacja budynku zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi”.

Wartość zadania: 130.000,-zł.

Zadanie realizowane w 2014r.

Zakres rzeczowy wykonany w 2014r. dofinansowany ze środków budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ekspertyz technicznych, roboty konstrukcyjno – budowlane, elektryczne, instalacji przeciwpożarowej i oddymiania.

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana była z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 211.749,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niewykorzystania środków zabezpieczonych na dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielane w trybie pozakonkursowym z powodu braku ofert.

***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 27.100,- zł (§ 4130) zostały wykonane w kwocie 26.489,- zł tj. 97,75 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek –policjalnych szkół medycznych funkcjonujących do 31.08.2014 r.: MSP Przemyśl, MSP Jasło, MSP Sanok, MSP Mielec, MSP Stalowa Wola, MSP Rzeszów, oraz pozostałych 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 Przemyśl, NKJO Leżajsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 78 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 16.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 14.783,- zł, tj. 89,59% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2016 w kwocie 2.900,-zł (§ 4170),
- 2) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych w kwocie 11.883,-zł (§ 4300),

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z oszczędnościami na realizowanych zadaniach.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

##### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 165.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 108.700,-zł (§ 2360), tj. 65,88% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„Bezpieczne pomaganie”	15.000
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	„OPOKA” Ośrodek poradnictwa rodzinnego, prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	5.700
3	Stowarzyszenie „Równowaga” w Stalowej Woli	„Poza schematem”	11.250
4	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku Oddział w Rzeszowie	„Dbaj o mnie i o mój rozwój”	11.700
5	Stowarzyszenie "POMOC" w Rzeszowie	„Podkarpacka konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	6.670
6	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„Czuję w sobie moc”	10.500
7	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie	„Platforma pomocy online dla osób niesłyszących dotkniętych przemocą w rodzinie”	11.850
8	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM w Jaśle	„Super Mama - super Tata”	7.460
9	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	„POMOC-ne wsparcie”	3.570
10	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	„STOP PRZEMOCY – punkt konsultacyjny dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn i Gminy Miasto Rzeszów” jako zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	10.000
11	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych województwa podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie”	10.000

12	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Zwiększenie i wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w regionie tarnobrzeskim województwa podkarpackiego”	5.000
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>108.700</b>

Niewykonanie planowanych wydatków związane było z odrzuceniem części ofert (niespełniających wymagań formalnych), które wpłynęły na ogłoszony konkurs na realizację w 2014r. zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Realizacja zadań finansowana była z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 93.700,-zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.

**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 2.109.707,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.100.852,- zł, tj. 99,58% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.067.013,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.058.238,-zł i dotyczyły kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji dla instytucji zagranicznych niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie Województwa Podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.542.969,- zł, (§ 4010 – 1.197.339,- zł, § 4040 – 64.739,- zł, § 4110 – 216.390,- zł, § 4120 – 26.041,- zł, § 4170 – 38.460,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 513.882,- zł, w tym:



- a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, licencji programów antywirusowych, akcesoriów komputerowych – 53.185,- zł (§ 4210),
  - b) opłat za dostawy energii, wody – 17.689,- zł (§ 4260),
  - c) remontu pomieszczeń, urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacji centrali telefonicznej – 7.019,-zł (§ 4270),
  - d) badań profilaktycznych pracowników – 2.085,- zł (§ 4280),
  - e) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawnych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, dostępu online do publikacji inforlex sektor publiczny, kosztów użyczenia budynku i administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 352.271,- zł (§ 4300 – 336.707,- zł, § 4400 – 13.420,- zł, § 4700 – 2.144,- zł),
  - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 10.660,-zł (§ 4350 – 3.210,- zł, § 4370 – 7.450,- zł),
  - g) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 16.414,- zł (§ 4380),
  - h) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 49.507,- zł (§ 4140 – 13.711,- zł, § 4440 – 35.796,- zł),
  - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 825,-zł (§ 4410),
  - j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 3.994,-zł (§ 4480 – 2.665,-zł, § 4520 – 1.329,-zł),
  - k) zwrotu Urzędowi Skarbowemu w Przemysłu kosztów egzekucyjnych w związku z wystawieniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tytułów egzekucyjnych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne – 233,-zł (§4610),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 1.325,- 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 62,- zł (§ 2910).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.694,-zł zostały zrealizowane w kwocie 42.614,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu:

- 1) serwera – 31.920,- zł,
- 2) drukarki i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji majątku – 3.516,-zł,
- 3) licencji programu LEX OMEGA – 5.396,-zł,
- 4) urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) – 1.782,-zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.100.790,- zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 62,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 60.000,- zł (§ 2710), tj. 100,00% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin w związku z wypadkiem busa na autostradzie w Niemczech w którym zginęło dziewięcioro obywateli polskich – mieszkańców Podkarpacia.

Wykaz udzielonej pomocy finansowej w 2014 r.

Lp.	Gmina	Kwota udzielonej pomocy finansowej (w zł)
1	Miasto Ropczyce	7.500
2	Gmina Iwierzycy	12.500
3	Gmina Dębica	15.000
4	Gmina Czarna	7.500
5	Gmina Żyraków	7.500
6	Miasto Dębica	10.000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>60.000</b>

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.531.213,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.421.902,- zł, tj. 95,68% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.363.966,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.271.273,- zł i dotyczyły:

- 1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.476.344,- zł, z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.189.661,- zł (§ 4010 – 934.689,- zł, § 4040 – 69.693,- zł, § 4110 – 164.114 - zł, § 4120 – 16.815,- zł, § 4170 – 4.350,-zł)
- b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 286.683,- zł, w tym:
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, licencji programów antywirusowych, zakupu części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego – 43.782,- zł (§ 4210),
  - opłat za dostawy energii, wody – 18.728,- zł (§ 4260),
  - remontu pomieszczeń, konserwacji centrali telefonicznej – 6.782,-zł (§ 4270),
  - badań profilaktycznych pracowników – 3.588,- zł (§ 4280),
  - kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, dostępu online do publikacji inforlex, sektor publiczny, kosztów użyczenia budynku, administracyjnych pomieszczeń biurowych i garażu, opłat za ubezpieczenie, mycie i parkowanie samochodu służbowego – 99.336,- zł (§ 4300 – 73.517,- zł, § 4400 – 22.686,- zł, § 4430 – 1.565,-zł, § 4700 – 1.568,- zł),
  - kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej, utworzenia strony internetowej, wykonania i druku kart plastikowych, zakupu oprogramowania, szafy metalowej do przechowywania dokumentów, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki, dysku zewnętrznego – 30.442,-zł (§ 4210 – 5.464,-zł, § 4300 – 24.978,-zł),
  - kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 13.145,- zł (§ 4350 – 3.665,- zł, § 4360 –1.787,- zł, § 4370 – 7.693,- zł),
  - krajowych podróży służbowych – 3.914,- zł (§ 4410),
  - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61.868,- zł (§ 4140 – 20.341,- zł, § 4440 – 41.527,- zł),
  - podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 3.783,-zł (§ 4480 – 2.388,-zł, § 4520 – 1.395,-zł),

- odsetek od płatności za modernizację węzła ciepłego w budynku w siedzibie głównej ROPS przy ul. Hetmańskiej 120a – 511,-zł (§ 4580),
  - kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny oraz Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” – 804,-zł (§ 4610),
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 800.000,- zł wykonanych w kwocie 792.542,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej.

#### Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2014 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Łańcucie	Poprawa warunków socjalno – bytowych w kuchni, łaźni, świetlicy, pomoc osobom ubogim, wykluczonym, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością	17.850
2	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	Pomoc dla bezdomnych	28.000
3	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie	Pozytywne wzmocnienie –na bis	31.230
4	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Stalowowolskie	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym	36.000
5	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	Poprawa warunków socjalno- bytowych w Domu dla bezdomnych mężczyzn służąca wzrostowi umiejętności pozwalających powrócić osobom bezdomnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym do ponownego pełnienia ról społecznych	36.000
6	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	Aktywny senior III	29.860
7	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy	Krok do lepszego jutra	18.910
8	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących- SWN w Przemyślu	Jestem aktywny	14.900

9	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta” w Rzeszowie	„60 plus- wciąż jestem aktywny”- II edycja	10.120
10	Caritas Diecezji Sandomierskiej	Stop wykluczeniu społecznemu	36.000
11	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	Warsztaty aktywizujące starsze osoby	28.570
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej	Kolbuszowska Akademia Seniora	9.782
13	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	Utkani na nowo	19.590
14	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	ŚWIETLICOWY Program Wspierania Rozwoju Zainteresowań Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kolbuszowskim -TO MNIE KRĘCI	20.760
15	Stowarzyszenie Ruchu Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	Aktywność-szansą na lepsze jutro	22.890
16	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie	Holistyczna aktywizacja osób starszych niesłyszących na Podkarpaciu	11.940
17	Stowarzyszenie „Równowaga” w Stalowej Woli	Aktywni 60+ poznają swoje województwo	24.740
18	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES- GEST” w Rzeszowie	Łagodzenie skutków ubóstwa osób niesłyszących	20.830
19	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krośnie	Widzisz, poznajesz ,wiesz – życie gminy okiem nastolatka-warsztaty społeczno-filmowe	5.980
20	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej w Cergowej	Razem różniej – aktywne warsztaty dla seniorów	9.010
21	Rodzina Rodzin Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie	Marazmowi mówimy stanowcze NIE	17.510
22	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli	Bardziej być	20.760
23	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	Lato z ORA	33.843
24	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” w Rzeszowie	TEATRINO – LATAJĄCY DYWAN – warsztaty teatralne	21.600

25	Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiety po Mastektomii „AMAZONKA” w Stalowej Woli	Organizacja warsztatów psychologiczno – edukacyjno – integracyjnych „WSPÓLNIE POKONUJMY RAKA PIERSI”	23.980
26	Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu	Szczęśliwe dziecko – silna rodzina	24.003
27	Stowarzyszenie „POMOC” w Rzeszowie	Jesteśmy nadal aktywni! – edycja 2014	15.490
28	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	Program „DOROSŁOŚĆ NIE BOLI”	18.850
29	Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu	JESTEM SENIOREM – JESTEM AKTYWNY	16.030
30	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku	Wspierasz mnie –pokonuję trudności	23.520
31	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy	Wszyscy równi, choć każdy inny	18.850
32	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	24.375
33	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	MICHAYLAND 2014 – Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka	22.150
34	Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jan Pawła II w Rzeszowie	Bliżej Natury i Historii	24.720
35	Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN” w Lubaczowie	„Aktywny senior 60+” – poszerzenie oferty dla uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych działającego przy parafii p. w. św. Stanisława BM w Lubaczowie	22.138
36	Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Nasza Przyszłość” w Lubaczowie	Skrzydła uszyte na miarę – rozwój dziecka szansą na lepsze jutro	8.117
37	Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie	„MŁODZI –MŁODYM, WIERZĘ W SYNA BOŻEGO”	3.694
38	Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" w Rzeszowie	"Podkarpacki Ośrodek Wsparcia"	9.950
39	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie	"Razem możemy więcej"	10.000
<b>Ogółem:</b>			<b>792.542</b>

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.398.617,-zł, realizowane w latach 2011-2015. Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.503.617,-zł, co stanowi 73,66% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Chcąc nie tylko ograniczyć proces ubożenia ludności naszego regionu, ale przede wszystkim wskazać możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem, w 2014r. działania zostały skierowane zarówno na dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również na osoby starsze. W wyniku realizacji programu nastąpiło wzmacnianie 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. Nie można było również zapomnieć, iż aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Dzięki realizacji programu zwiększona została szansa na poprawę warunków dla osób starszych, uczestnictwo w życiu obywatelskim umożliwiło uniknięcia izolacji społecznej oraz wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody oraz dofinansowania zakupu okularów dla pracowników w kwocie 2.387,-zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 167.247,- zł zostały zrealizowane w kwocie 150.629,- zł. Dotyczyły:

1) modernizacji węzła ciepłego w budynku w siedzibie głównej ROPS przy ul. Hetmańskiej 120 w kwocie 26.055,-zł (§ 6050),

2) zakupów inwestycyjnych w kwocie 124.574,-zł (§ 6060), w tym:

- licencji programu LEX OMEGA - 8.502,- zł,
- zestawów komputerowych oraz drukarek - 58.600,- zł,
- drukarki i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji majątku – 5.538,-zł,
- urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) – 2.808,-zł,

- klimatyzatorów do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie – 49.126,-zł,

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 507.445,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 489.740,- zł) zostały wykonane w kwocie 501.317,- zł, tj. 98,79% 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 2014 roku kontynuowane były 22 projekty, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 104 wnioski o płatność na kwotę 9.585.270,01 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 483.614,- zł (§ 2009).

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 transz dotacji celowej w 2014 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	10 576,40	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Brzozowie	POKL.07.01.02-18-002/08	7 616,82	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	16 072,55	0,00
4	Powiat Jasielski	POKL.07.01.02-18-005/08	10 534,49	0,00
5	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	12 744,62	0,00
6	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	11 958,65	0,00
7	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-008/08	13 833,27	0,00
8	Starostwo Powiatowe Lubaczów	POKL.07.01.02-18-009/08	19 353,41	0,00
9	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	8 024,34	0,00
10	Starostwo Powiatowe w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	63 506,33	0,00
11	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	16 783,21	0,00
12	Starostwo Powiatowe w Nisku	POKL.07.01.02-18-012/09	7 065,01	0,00
13	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	26 150,84	0,00
14	Starostwo Powiatowe Przeworsk	POKL.07.01.02-18-014/08	12 693,44	0,00
15	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	13 819,87	0,00
16	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	6 981,81	0,00
17	Starostwo Powiatowe Rzeszów	POKL.07.01.02-18-016/08	22 370,31	0,00
18	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	34 994,91	0,00
19	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	19 279,36	0,00
20	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	9 521,97	0,00



21	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	105 528,59	0,00
22	Urząd Miasta Tarnobrzeg	POKL.07.01.02-18-023/08	34 203,46	0,00
<b>Razem</b>			<b>483 613,66</b>	<b>0,00</b>

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 17.703,- zł (§ 2919).

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 1.451.518,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.367.179,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.437.611,- zł, tj. 99,04% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania finansowane było 128 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013, rozliczono 533 wnioski o płatność na kwotę 27.597.644,56 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.353.274,- zł (§ 2009).

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1 transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina i Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	11 242,57	0,00
2	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	3 442,66	0,00
3	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	30 650,53	0,00
4	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	2 846,21	0,00
5	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	9 012,37	0,00
6	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	4 863,34	0,00

7	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	12 523,22	0,00
8	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	20 591,68	0,00
9	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	9 275,43	0,00
10	Urząd Gminy Wielkie Oczy	POKL.07.01.01-18-006/08	5 440,65	0,00
11	Gmina Żolynia	POKL.07.01.01-18-007/08	7 279,02	0,00
12	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	5 234,37	0,00
13	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	7 505,10	0,00
14	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	5 497,27	0,00
15	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	21 137,84	0,00
16	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	11 902,49	0,00
17	Gmina Laszki	POKL.07.01.01-18-011/12	5 113,07	0,00
18	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	9 416,47	0,00
19	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	13 449,35	0,00
20	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	7 888,78	0,00
21	Gmina Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	10 170,87	0,00
22	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	8 197,13	0,00
23	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	8 365,55	0,00
24	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	13 333,97	0,00
25	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	3 959,40	0,00
26	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	4 639,26	0,00
27	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	9 294,95	0,00
28	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	6 809,69	0,00
29	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	5 125,65	0,00
30	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	7 010,11	0,00
31	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	6 889,34	0,00
32	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	35 901,41	0,00
33	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	8 399,11	0,00
34	Gmina Łańcut	POKL.07.01.01-18-024/09	11 851,89	0,00
35	Gmina Radomyśl Wielki	POKL.07.01.01-18-025/08	14 073,46	0,00
36	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	11 267,05	0,00
37	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	9 279,66	0,00
38	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	5 837,76	0,00
39	Urząd Gminy Jodłowa	POKL.07.01.01-18-027/08	3 726,48	0,00
40	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	13 447,70	0,00
41	Urząd Gminy w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	6 866,18	0,00
42	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	6 540,71	0,00
43	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	6 048,26	0,00
44	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	5 131,90	0,00
45	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	14 092,10	0,00
46	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	5 585,21	0,00
47	Gmina Rożwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	9 436,13	0,00
48	Gmina Trzebownisko	POKL.07.01.01-18-032/08	14 909,66	0,00
49	Gmina Osiek Jasielski	POKL.07.01.01-18-032/09	0,70	0,00
50	Gmina w Sędziszowie Młp.	POKL.07.01.01-18-033/08	13 988,42	0,00
51	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	7 656,00	0,00
52	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	16 999,01	0,00
53	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	6 530,99	0,00
54	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	3 193,33	0,00
55	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	6 862,24	0,00
56	Urząd Gminy Brzyska	POKL.07.01.01-18-036/09	7 467,39	0,00
57	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	21 056,08	0,00
58	Gmina Dukla	POKL.07.01.01-18-037/09	8 322,16	0,00
59	Urząd Miasta i Gminy w Zagórzcu	POKL.07.01.01-18-038/08	13 411,05	0,00
60	Gmina Kolbuszowa	POKL.07.01.01-18-038/09	14 748,13	0,00
61	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	9 765,75	0,00
62	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	16 215,67	0,00
63	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	50 150,39	0,00
64	Urząd Gminy Kamień	POKL.07.01.01-18-041/08	13 455,90	0,00

65	Gmina Grębów	POKL.07.01.01-18-041/09	3 094,93	0,00
66	Urząd Miasta w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	24 695,67	0,00
67	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	5 810,58	0,00
68	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	9 392,29	0,00
69	Gmina Iwierzycy	POKL.07.01.01-18-044/08	6 144,60	0,00
70	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	6 264,52	0,00
71	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	7 038,54	0,00
72	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	9 923,75	0,00
73	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	13 560,42	0,00
74	Gmina Medyka	POKL.07.01.01-18-046/09	6 085,25	0,00
75	Gmina Sokołów Młp.	POKL.07.01.01-18-047/09	11 428,08	0,00
76	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	9 619,05	0,00
77	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	7 860,34	0,00
78	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	20 165,37	0,00
79.	Gmina Mielec	POKL.07.01.01-18-050/08	9 825,19	0,00
80	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	7 546,21	0,00
81	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	11 165,69	0,00
82	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	7 531,83	0,00
83	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	6 180,63	0,00
84	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	13 068,85	0,00
85	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	5 319,85	0,00
86	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	14 656,47	0,00
87	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	3 785,89	0,00
88	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	4 525,41	0,00
89	Gmina w Rymanowie	POKL.07.01.01-18-055/08	11 739,34	0,00
90	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	5 745,94	0,00
91	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	32 447,92	0,00
92	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	8 876,06	0,00
93	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	15 085,40	0,00
94	Gmina w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	12 987,08	0,00
95	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	7 329,48	0,00
96	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.07.01.01-18-059/08	7 356,66	0,00
97	Gmina Korczyn	POKL.07.01.01-18-059/09	7 744,90	0,00
98	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	11 186,85	0,00
99	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	12 510,19	0,00
100	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	9 363,72	0,00
101	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	7 525,30	0,00
102	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	6 697,49	0,00
103	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	9 507,13	0,00
104	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	8 631,22	0,00
105	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	7 910,43	0,00
106	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	30 643,48	0,00
107	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	8 028,19	0,00
108	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	17 282,33	0,00
109	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	16 011,32	0,00
110	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	8 740,02	0,00
111	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	12 760,55	0,00
112	Gmina Wojaszówka	POKL.07.01.01-18-075/09	7 657,09	0,00
113	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	8 558,32	0,00
114	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	16 908,43	0,00
115	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	5 701,52	0,00
116	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	10 027,60	0,00
117	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	5 621,01	0,00
118	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	12 402,48	0,00
119	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	10 133,87	0,00
120	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	12 725,68	0,00
121	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	8 391,12	0,00
122	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	7 774,70	0,00
123	Gmina Brzozów	POKL.07.01.01-18-154/09	17 940,70	0,00
124	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	8 199,40	0,00
125	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	6 317,14	0,00
126	Gmina Nowy Żmigród	POKL.07.01.01-18-157/09	7 679,03	0,00
127	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	13 439,88	0,00

128	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	7 135,59	0,00
129	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	5 533,74	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 353 273,93</b>	<b>0,00</b>

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 84.337,- zł (§ 2919).

#### **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.008.873,- zł zostały zrealizowane w wysokości 999.887,- zł, tj. 99,11% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 992.012,- zł zostały zrealizowane w kwocie 983.566,- zł. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 784.390,- zł (§ 4010 – 626.104,- zł, § 4040 – 38.092,- zł, § 4110 – 106.815,- zł, § 4120 – 13.379,- zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań w kwocie 198.717,- zł, w tym:
  - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, licencji programów antywirusowych, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego do samochodów – 29.762,- zł (§ 4210),
  - b) zakupu arkuszy do testów psychologicznych do diagnozy dzieci oraz rodziców adopcyjnych – 6.594,-zł (§ 4240),
  - c) opłat za dostawy energii, wody – 11.180,- zł (§ 4260),
  - d) malowania pomieszczeń, wymiany drzwi, wykonania sieci telefonicznej, montażu rolet okiennych, wykonania tablic, wymiany oświetlenia w siedzibie

przy ul. Hetmańskiej 15, konserwacji centrali telefonicznej – 36.109,-zł  
(§ 4270 – 18.133,-zł, § 4300 – 17.976,-zł),

e) badań profilaktycznych pracowników – 1.309,- zł (§ 4280),

f) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, dostępu online do publikacji inforlex sektor publiczny, kosztów użyczenia budynku, administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu, zakupu biletów dla pracowników, mycia i ubezpieczenia samochodów – 70.365,- zł (§ 4300 – 31.567,- zł, § 4400 – 31.341,- zł, § 4430 – 2.224,-zł, § 4700 – 5.233,- zł),

g) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 4.511,-zł (§ 4350 – 1.215,- zł, § 4370 – 3.296,- zł),

h) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.806,- zł  
(§ 4140 – 6.002,- zł, § 4440 – 15.804,- zł),

i) krajowych podróży służbowych pracowników – 14.790,-zł (§ 4410),

j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.291,-zł (§ 4480 – 1.604,-zł, § 4520 – 687,-zł),

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 459,- zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.861,-zł zostały zrealizowane w kwocie 16.321,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu:

1) serwera kopii zapasowych - 3.580,-zł,

2) licencji programu LEX OMEGA - 2.453,-zł,

3) urządzenia wielofunkcyjnego - 7.880,- zł,

4) urządzenia podtrzymującego zasilanie serwera (UPS) - 810,- zł,

5) drukarki i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji majątku - 1.598,-zł.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 147.339,- zł (§ 6230) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane z powodu rezygnacji przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej z przyznanych

środków finansowych na organizację (pierwsze wyposażenie) centrum integracji społecznej.

Wydatki planowane były do finansowania z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 341.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 187.800,-zł (§ 2710), tj.55,07% planu. Dotyczyły pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014r.

Wykaz udzielonej pomocy finansowej w 2014r.

Lp.	Nazwa Miasta/Gminy	Kwota udzielonej pomocy finansowej w zł
1	Miasto Boguchwała	2.500
2	Gmina Łańcut	106.000
3	Gmina Krasne	43.800
4	Miasto Łańcut	7.000
5	Miasto Tyczyn	8.000
6	Gmina Czarna	12.500
7	Miasto Rzeszów	6.500
8	Gmina Chmielnik	1.500
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>187.800</b>

Udzielona pomoc nie została w pełni wykorzystana z powodu:

- 1) skorzystania przez jednostki samorządu z innych źródeł pomocy,
- 2) braku wniosków o udzielenie pomocy ze strony poszkodowanych,
- 3) niespełnienia przez niektórych poszkodowanych kryteriów określonych w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.718.992,- zł zostały wykonane w wysokości 14.616.166,- zł, tj. 87,42% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.405.904,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.216.975,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.516.995,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.205.883,- zł i obejmowały:

1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.097.856,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 373.685,- zł, (§ 4016- 44.097,- zł, § 4017- 249.883,- zł, § 4046- 2.956,- zł, § 4047- 16.749,- zł, § 4116- 7.959,- zł, § 4117- 45.103,- zł, § 4126- 1.041,- zł, § 4127- 5.897,- zł),
- b) dotacje celowe dla beneficjentów projektu – 576.774,- zł (§ 2007),

**Zestawienie transz dotacji celowych  
przekazanych beneficjentom w 2014 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	17.975,62
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem-innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	170.235,70
3	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP Warszawa DPS Prałkowce	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	86.828,15
4	Powiat Lubaczowski Dom Dziecka Nowa Grobla	Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków”.	10.133,14	0,00
5	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”.	38.833,75	0,00

6	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu".	168.514,23	0,00
7	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	5.937,28	0,00
8	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	38.349,60	0,00
9	Powiat Strzyżowski DPS Glinik Dolny	„Poprawa warunków życia mieszkańców DPS w Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza, a także podniesienie kwalifikacji personelu w celu zastosowania innowacyjnych metod pracy z mieszkańcami”	39.966,32	0,00
<b>Razem</b>			<b>301.734,32</b>	<b>275.039,47</b>

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 147.397,- zł, (§ 4216- 1.185,- zł, § 4217- 6.714,- zł, § 4266- 613,- zł, § 4267- 3.471,- zł, § 4306- 15.744,- zł, § 4307- 89.216,- zł, § 4356- 94,- zł, § 4357- 532,- zł, § 4376- 426,- zł, § 4377- 2.412,- zł, § 4386- 396,- zł, § 4387- 2.246,- zł, § 4406- 3.402,- zł, § 4407- 19.278,- zł, § 4416- 155,- zł, § 4417- 877,- zł, § 4526- 95,- zł, § 4527- 541,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.019.693,- zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 78.163,- zł.

W 2014 roku w ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu oraz realizacją działań Komponentu III, w ramach którego pielęgniarce kontynuowały rozpoczęte w 2013 roku szkolenia specjalistyczne, kończące się egzaminem państwowym. Realizowane były umowy o dofinansowanie z 10 beneficjentami. Oszczędności przetargowe w ramach dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z beneficjentami pozwoliły na objęcie dofinansowaniem kolejnych z listy rezerwowej. W związku z tym w czerwcu 2014 r. podpisano aneksy z 4 beneficjentami, w miesiącu wrześniu aneksowano umowę z 3 beneficjentami, natomiast w listopadzie podpisano aneks z 1 beneficjentem. W miesiącu lipcu zakończona i rozliczona



została 1 umowa. Mając na uwadze prawidłową realizację zakresów rzeczowo-finansowych projektów z listy rezerwowej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zwrócił się z wnioskiem do strony szwajcarskiej o wydłużenie realizacji projektu do kwietnia 2016 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez stronę szwajcarską zostały podpisane umowy z kolejnymi 2 beneficjentami z listy rezerwowej, co pozwoli na większe wydatkowanie zakontraktowanych środków. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznaczają Instytucja Realizująca na ich weryfikację i zatwierdzanie. Płatności, które były zaplanowane a niewykonane w 2014 roku będą realizowane w 2015 roku. 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 7.006.288,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 rozstrzygnięto dwa konkursy, w ramach których do dofinansowania rekomendowanych zostało 14 projektów. W 2014 roku podpisano 41 umów, kontynuowano realizację 38 projektów z lat poprzednich, rozliczono 234 wnioski o płatność na kwotę 31.069.122,43 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.043.706,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1  
transz dotacji celowej w 2014 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	3 600,00
2	"Elmak" Piotr Makiola	POKL.07.02.01-18-009/12	0,00	80 025,58
3	Ecorys Polska Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-010/12	0,00	131 076,00
4	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-011/14	0,00	9 098,27

5	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-012/14	0,00	8 486,76
6	VIAMED S.C. J. Wieczorek J. Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF	POKL.07.02.01-18-014/13	0,00	87 736,84
7	7CUBES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-015/13	0,00	49 500,00
8	Gmina Białobrzegi	POKL.07.02.01-18-016/14	2 064,00	0,00
9	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	37 914,18
10	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-018/14	0,00	6 844,31
11	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-020/14	0,00	3 313,16
12	Stow. na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowsk. NIL	POKL.07.02.01-18-021/11	0,00	102 026,92
13	Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledz. Umysł. KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-023/11	0,00	110 422,60
14	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-030/12	0,00	165 518,11
15	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-031/12	0,00	130 800,13
16	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-032/11	0,00	59 328,60
17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.07.02.01-18-033/14	0,00	9 750,00
18	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	55 411,01
19	Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR	POKL.07.02.01-18-038/14	0,00	4 112,03
20	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-039/14	1 413,75	0,00
21	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-041/11	0,00	80 615,97
22	CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła	POKL.07.02.01-18-042/12	0,00	76 638,00
23	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.01-18-044/12	0,00	34 133,61
24	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-044/14	0,00	2 843,10
25	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-045/13	0,00	65 979,46
26	Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń	POKL.07.02.01-18-047/12	0,00	101 923,80
27	Stowarzyszenie na Rzecz Szeci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.07.02.01-18-047/13	0,00	123 435,00
28	Powiat Jarosławski	POKL.07.02.01-18-049/12	65 868,03	0,00
29	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-049/13	0,00	71 402,71
30	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-050/12	0,00	114 589,11
31	Stowarzyszenie "B-4"	POKL.07.02.01-18-051/11	0,00	77 042,30
32	Gmina Kuryłówka	POKL.07.02.01-18-052/13	19 075,71	0,00
33	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-054/11	0,00	37 074,00
34	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-056/12	0,00	93 193,88
35	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-057/13	0,00	90 000,00
36	Gmina Ropczyce	POKL.07.02.01-18-057/14	1 735,04	0,00
37	Centrum Szkoleniowe MENTOR R. Banaśkiewicz	POKL.07.02.01-18-059/12	0,00	65 239,77
38	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POKL.07.02.01-18-721/11	0,00	20 011,85
39	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-063/12	66 083,94	0,00

40	Powiat Brzozowski	POKL.07.02.01-18-064/14	9 566,71	0,00
41	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych	POKL.07.02.01-18-065/11	0,00	13 961,42
42	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Rzeszów	POKL.07.02.01-18-066/11	0,00	84 071,23
43	Stowarzyszenie na rzecz Kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-067/12	0,00	73 770,79
44	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-068/14	0,00	9 525,00
45	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej	POKL.07.02.01-18-070/13	0,00	32 254,59
46	Danmar Computers M. Mikłosz	POKL.07.02.01-18-072/12	0,00	117 484,45
47	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-075/12	0,00	85 575,35
48	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-076/13	0,00	23 393,80
49	Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol"	POKL.07.02.01-18-079/11	0,00	24 648,05
50	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	POKL.07.02.01-18-080/13	0,00	47 627,70
51	Edukator Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-081/11	0,00	111 749,06
52	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-084/12	11 921,69	0,00
53	INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-085/13	0,00	125 364,00
54	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-086/12	0,00	153 305,50
55	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-087/13	0,00	125 882,40
56	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-092/13	0,00	6 524,74
57	Gmina Zarszyn	POKL.07.02.01-18-094/13	123 868,50	0,00
58	Gmina Besko	POKL.07.02.01-18-096/13	81 098,58	0,00
59	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.01-18-100/12	0,00	276 362,41
60	Gmina Brzyska	POKL.07.02.01-18-103/12	50 622,96	0,00
61	Centrum Szkoleniowe MENTOR Rafał Banasiewicz	POKL.07.02.01-18-106/12	0,00	11 678,88
62	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-106/13	0,00	24 656,74
63	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-107/13	0,00	23 540,41
64	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	POKL.07.02.01-18-109/12	92 699,46	0,00
65	Akademiczne Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	POKL.07.02.01-18-121/12	0,00	123 498,38
66	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.02.01-18-123/12	31 552,87	0,00
67	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-127/12	0,00	81 398,67
68	Gmina Białobrzegi	POKL.07.02.01-18-131/13	46 300,12	0,00
69	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-143/13	0,00	75 581,25
70	ECORYS Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-160/13	0,00	54 256,50
71	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-173/13	0,00	82 256,85
72	Powiat Sanocki	POKL.07.02.01-18-174/13	82 564,17	0,00
73	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.01-18-178/13	24 900,00	0,00
74	Gmina Lubaczów	POKL.07.02.01-18-179/13	23 162,99	0,00
75	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-186/13	0,00	43 500,00

76	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-187/13	0,00	41 491,07
77	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-193/13	0,00	78 000,00
78	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	POKL.07.02.01-18-195/13	0,00	153 300,95
79	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie	POKL.07.02.01-18-196/13	0,00	95 460,59
<b>Razem</b>			<b>734 498,52</b>	<b>4 309 207,84</b>

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w 2014 rozstrzygnięto dwa konkursy w ramach których do dofinansowania rekomendowane zostały 2 projekty, podpisano 1 umowę. Kontynuowano realizację 7 projektów z lat poprzednich, rozliczono 31 wniosków o płatność na kwotę 8.557.876,12 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.155.669,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-006/14	0,00	28 500,00
2	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-034/11	0,00	448 252,38
3	Stowarzyszenie B-4	POKL.07.02.02-18-038/11	0,00	97 786,73
4	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-039/11	0,00	127 455,87
5	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-042/11	0,00	44 880,18
6	Fundacja Bieszczadzka	POKL.07.02.02-18-043/11	0,00	98 993,20
7	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	198 495,12
8	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	111 305,51
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 155 668,99</b>

c) w ramach działania 7.4 w 2014 roku zakontraktowano środki z konkursu rozstrzygniętego końcem roku 2013. Podpisano 7 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich, rozliczono 39 wniosków o płatność na kwotę 2.987.220,18 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 806.912,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	GTW PROJECT Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-012/13	0,00	106 105,03
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-020/13	0,00	119 751,07
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POKL.07.04.00-18-028/13	0,00	54 876,69
4	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.04.00-18-074/13	20 275,13	0,00
5	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.04.00-18-080/13	0,00	36 518,16
6	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.07.04.00-18-083/13	0,00	70 747,22
7	CARITAS Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.04.00-18-087/13	0,00	43 351,20
8	Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport	POKL07.04.00-18-096/13	0,00	58 500,00
9	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.04.00-18-113/13	0,00	78 139,51
10	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	POKL.07.04.00-18-117/13	0,00	117 606,80
11	Gmina Miasta Sanoka	POKL.07.04.00-18-143/13	41 893,57	0,00
12	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.07.04.00-18-144/13	0,00	59 147,78
<b>Razem</b>			<b>62 168,70</b>	<b>744 743,46</b>

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 101.739,- zł (§ 2918- 1.911,- zł, § 2919- 99.828,- zł) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.313.088,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.331.835,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.981.253,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.410.283,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 20.147,- zł (§ 6209), (Dep. RR – WUP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Sanocki	POKL.07.02.01-18-174/13	17 431,90	0,00
2	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.01-18-178/13	600,00	0,00
3	Gmina Lubaczów	POKL.07.02.01-18-179/13	2 115,75	0,00
<b>Razem</b>			<b>20 147,65</b>	<b>0,00</b>

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) wydatków na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 6.390.136,- zł (§ 6207).

Zestawienie transz dotacji celowej  
przekazanych beneficjentom w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	1.508.951,90

2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	2.043.425,37
3	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP Warszawa DPS Prałkowce	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	258.839,35
4	Powiat Lubaczowski Dom Dziecka Nowa Grobla	Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej Grobli szansą na lepsze jutro jego wychowanków”.	54.378,30	0,00
5	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”.	559.607,15	0,00
6	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.	1.326.778,20	0,00
7	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	175.728,36	0,00
8	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	462.427,04	0,00
<b>Razem</b>			<b>2.578.919,05</b>	<b>3.811.216,62</b>

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 2014 roku wynosi 7 487 992,28 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2014 roku wynoszą 11 137 523,65 zł, co stanowi 66,92% planowanych nakładów. W ramach projektu ponoszone są wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz dotacjami dla beneficjentów. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie i udzielone zaliczki dotacji celowej dla 10 beneficjentów na realizację działań regrantingowych. Z jednym z beneficjentów umowa została podpisana w listopadzie 2014 roku i do końca roku nie wypłacono dotacji.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 631.020,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – 65.778,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 565.242,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 606.803,- zł, tj.96,16 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 573.520,- zł zostały zrealizowane w kwocie 549.303,-zł. Dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 539.304,-zł (§ 2570 – 65.774,-zł, § 2580 – 473.530,-zł),

#### Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2014 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		82.156
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		82.081
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		61.657
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		82.509
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	65.774	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		52.074
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach		37.000
9.	Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie ul.A.Krajowej 3, ul. Lwowska 21		10.275
<b>Razem</b>		<b>65.774</b>	<b>473.530</b>

- 2) dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 9.999,-zł (§ 2360).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.584.248,-zł, realizowane w latach 2011-2020.



Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 865.491,- zł, co stanowi 13,15% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 57.500,-zł jako dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 57.500,-zł (§ 6230) i dotyczyły dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń.

Wydatki finansowane z otrzymanej pomocy finansowej od Miasta Nowa Sarzyna, Miasta i Gminy Leżajsk, Gminy Grodzisko Dolne i Gminy Kuryłówka.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z niewykorzystania części dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie w związku z utworzeniem tego ZAZ-u w terminie późniejszym niż planowano.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.532.696,-zł (WUP – Dep. RR) zostały wykonane w kwocie 25.744.035,- zł, tj. 93,50% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.891.696,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.107.780,- zł) zostały wykonane w wysokości 25.212.717,- zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 10.400.165,- zł, w tym:

a) 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 8.746.807,- zł (§ 4010 – 6.920.060,- zł, § 4040 – 459.727,- zł, § 4110 – 1.222.313,- zł, § 4120 – 141.331,- zł, § 4170 – 3.376,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.621.358,- zł, z tego:

– kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnięcia, monitoringu, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, zarządzania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami, przeglądów obiektu budowlanego – 582.071,- zł (§ 4260 – 208.649,- zł, § 4300 – 50.628,- zł, § 4400 –

- 252.223,- zł, § 4430 – 10.012,-zł, § 4480 – 13.936,- zł, § 4520 – 46.623,- zł),
- kosztów remontów i konserwacji obejmujących remont instalacji odgromowej, centrali przeciwpożarowej, wymianę opraw oświetleniowych, konserwację dźwigu, klimatyzacji, systemu telefonicznego, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego i wyposażenia, przegląd i naprawę klimatyzatorów, naprawę systemu alarmowego, montażu i wykonania rolet – 76.008,- zł (§ 4210 – 15.505,- zł, § 4270 – 57.874,- zł, § 4300 – 2.629,- zł),
  - kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, remonty i przeglądy serwisowe samochodów, ubezpieczenie, zakup i wymiana opon, mycie) w kwocie 73.192,- zł (§ 4210 – 52.027,-zł, § 4270 – 12.969,-zł, § 4300 – 3.435,-zł § 4430 – 4.761,-zł)
  - kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania, tonerów, klimatyzatora, środków czystości – 234.298,- zł (§ 4210),
  - kosztów usług w tym: wyrobu pieczętek, obsługi konferencji, narad, spotkań, wynajmu stoisk na targach pracy, plakatowania, utrzymania oprogramowania QNT – Systemy Informatyczne, aktualizacji i przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania, dostępu do inforlex, systemu informacji prawnej LEX, usług kancelarii prawniczej, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną, montażu tablic informacyjnych – 140.372,-zł (§ 4300),
  - opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrzynek bankowych, kosztów przesyłek, dostępu do systemu BIP – 132.117,- zł (§ 4300 – 97.679,- zł, § 4350 – 2.123,- zł, § 4360 – 13.331,- zł, § 4370 – 18.984,- zł),
  - kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracownika, badań okresowych pracowników – 46.180,- zł (§ 4280 – 16.030,- zł, § 4700 – 27.338,- zł, § 4300 – 2.812,-zł),
  - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 298.657,- zł (§ 4440),
  - podróży służbowych krajowych pracowników – 36.304,- zł (§ 4410),

- kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. opłat sądowych, odpisu wyroku, zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, usług notarialnych – 1.844,- zł (§ 4610),
- odsetek za opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej dla pracownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 315,-zł (§ 4580). Wypłata dotyczyła nagrody jubileuszowej należnej przed przejściem pracownika od BTFGŚP, tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r. Samorząd Województwa nie dysponował informacją o zaległym zobowiązaniu.

c) wydatków z zakresu służby zastępczej (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 32.000,- zł (§ 4010 – 27.202,- zł, § 4110 – 4.132,- zł, § 4120 – 666,- zł),

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w kwocie 19.140,- zł (§ 3020),

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków budżetu państwa w kwocie 32.000,-zł, środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.052.001,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 9.316.164,-zł.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 14.793.412,- zł, w tym:

a) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 13.812.164,- zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.170.792,- zł (§ 4018 – 8.042.163,- zł, § 4019 – 1.419.206,- zł § 4048 – 619.355,- zł, § 4049 – 109.298,- zł, § 4118 – 1.447.463,- zł, § 4119 – 255.434,- zł, § 4128 – 156.899,- zł, § 4129 – 27.688,- zł, § 4178 – 79.293,- zł, § 4179 – 13.993,- zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, czynszu, wykonania ekspertyz, szkolenia pracowników, podróży służbowych, utrzymania portalu, kosztów kampanii medialnych, napraw sprzętu komputerowego) w kwocie 1.631.793,- zł (§ 4218 – 174.776,- zł, § 4219 – 30.843,- zł § 4268 – 105.068,- zł, § 4269 – 18.541,- zł, § 4278 –

2.136,- zł, § 4279 – 377,- zł, § 4308 – 212.355,- zł, § 4309 – 37.474,- zł, § 4358 – 1.632,- zł, § 4359 – 288,- zł, § 4368 – 6.848,- zł, § 4369 – 1.208,- zł § 4378 – 3.559,- zł, § 4379 – 628,- zł, § 4398 – 201.377,- zł, § 4399 – 35.537,- zł, § 4408 – 579.507,- zł, § 4409 – 102.266,-zł, § 4418 – 30.943,- zł, § 4419 – 5.461,- zł, § 4428 –1.375,-zł, § 4429 – 243,-zł, 1.375,-zł, § 4528 – 3.838,-zł, § 4529 – 677,-zł, § 4708 – 63.611,-zł, § 4709 – 11.225,- zł),

– zaliczek komorniczych związanych z odzyskiwaniem dofinansowania w ramach PO KL w kwocie 9.579,-zł (§ 4618 – 8.142,-zł, § 4619 – 1.437,-zł),

b) dotacji celowych na realizację działań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 981.035,- zł (§ 2008 – 833.879,- zł, § 2009 – 147.156,- zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 12.721.375,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.071.824,-zł.

Zadanie z ppkt. a i b ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 72.848.825,- zł (w tym: wydatki bieżące - 72.814.825,- zł, wydatki majątkowe – 34.000,- zł), realizowane w latach 2011-2015.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 58.809.695,- zł, co stanowi 80,73% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Zadania realizowane były w podziale na plany szczegółowe tj. Roczny Plan: Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Ewaluacyjnych, Działań Informacyjno-Promocyjnych , Kosztów Wdrażania i Kontroli.

Wydatkowanie środków w 2014 r. na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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.

c) 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 213,- zł (§ 2918).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 641.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 531.318,- zł (§ 6050) i dotyczyły realizacji zadania pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie".

Wydatki poniesiono na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji,
- usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- wykonanie dwóch odrębnych układów klimatyzacji na parterze, I, II, III piętrze budynku i złącza Wewnętrznej Linii Zasilającej wraz z niezbędnym okablowaniem, pozwalającym na uruchomienie systemu klimatyzacji wraz z wentylacją pomieszczeń tego wymagających.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- oszczędności poprzetargowe na realizowanych zadaniach,
- zwroty niewykorzystanych dotacji dokonane przez Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego spowodowane oszczędnościami na prowadzonych działaniach,
- niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjna nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy”. Zaplanowana do przeprowadzenia w ramach zadania ocena techniczna budynku została przeniesiona do wykonania na 2015 r.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.999.230,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.616.948,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.901.327,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 9.196.656,-zł, tj. 83,61% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.713.024,- zł, (Dep. OZ – ROPS) w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 402.340,- zł, (§ 4017- 266.176,- zł, § 4019- 46.972,- zł, § 4047- 20.920,- zł, § 4049- 3.692,- zł, § 4117- 49.211,- zł, § 4119- 8.685,- zł, § 4127- 5.681,- zł, § 4129- 1.003,- 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) – 2.305.918,- zł, (§ 3027- 152,- zł, § 3209- 27,- zł, § 4217- 64.160,- zł, § 4219- 11.324,- zł, § 4267- 3.478,- zł, § 4269- 614,- zł, § 4277- 2.799,- zł, § 4279- 494,- zł, § 4287- 353,- zł, § 4289- 62,- zł, § 4307- 1.856.829,- zł, § 4309- 327.675,- zł, § 4357- 2.175,- zł, § 4359- 384,- zł, § 4377- 2.167,- zł, § 4379- 382,- zł, § 4407- 15.754,- zł, § 4409- 2.780,- zł, § 4417- 4.625,- zł, § 4419- 816,- zł, § 4437- 218,- zł, § 4439- 38,- zł, § 4447- 7.141,- zł, § 4449- 1.260,- zł, § 4527- 179,- zł, § 4529- 32,- zł), Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.302.018,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 406.240,- zł.
  - c) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodu na projekcie z tytułu kar umownych w kwocie 4.766,- zł (§ 4989).

W 2014 roku wszczęte zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców do realizacji szkoleń. Niewykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych oraz z przesunięć postępowań przetargowych związanych z niewyłonieniem wykonawców.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.002.364,- zł, realizowane w latach 2011-2015. Kwota wydatków poniesionych w 2014 roku wynosi 2.713.024,45- zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2014 roku wynoszą 9.247.862,51 zł, co stanowi 71,12% planowanych nakładów. W ramach przedsięwzięcia realizowane są 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.

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w 2014 roku w pełni został zakończony proces kontraktacji całej alokacji. Podpisano 10 umów z konkursu ogłoszonego i rozstrzygniętego w 2013 roku, kontynuowano realizację 59 umów z lat poprzednich, rozliczono 255 wniosków o płatność na kwotę 44.579.050,50 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.191.388,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze	POKL.06.01.01-18-010/13	0,00	115 946,70
2	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-027/11	0,00	34 171,31
3	ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp.J	POKL.06.01.01-18-033/12	0,00	51 124,82
4	ABAKUS Konsulting R. Żmuda Sp. J	POKL.06.01.01-18-034/12	0,00	35 645,01
5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-036/12	0,00	168 137,96
6	Custom Media Group A. Kędzierska	POKL.06.01.01-18-047/13	0,00	136 780,82
7	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-089/13	0,00	96 000,00
8	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-091/13	0,00	113 625,37

9	InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-102/13	0,00	183 145,25
10	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-105/13	0,00	156 288,66
11	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.06.01.01-18-108/13	0,00	168 497,37
12	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-120/13	0,00	152 145,48
13	CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-121/13	0,00	95 357,68
14	Stowarzyszenie CRAS	POKL.06.01.01-18-122/13	0,00	120 377,40
15	BD Center Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-124/13	0,00	72 504,60
16	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-126/13	0,00	125 504,21
17	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy	POKL.06.01.01-18-127/12	0,00	37 818,36
18	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.06.01.01-18-139/13	0,00	50 773,02
19	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-141/12	0,00	204 787,43
20	Onagra Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-142/12	0,00	81 922,02
21	BIT Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-151/13 IN	0,00	136 500,00
22	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.06.01.01-18-152/13	0,00	212 746,22
23	AMD Group M. Drymajło	POKL.06.01.01-18-154/12	0,00	88 743,35
24	Stowarzyszenie B-4	POKL.06.01.01-18-157/12	0,00	64 010,10
25	Wektor Consulting	POKL.06.01.01-18-158/09	0,00	1 479,00
26	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-163/12	0,00	30 863,89
27	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-165/13	0,00	82 369,00
28	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-168/12	0,00	62 175,19
29	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POKL.06.01.01-18-171/12	0,00	21 313,38
30	Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.06.01.01-18-173/12	0,00	57 800,45
31	Capital Biuro Doradczo-Projektowe B. Reguła	POKL.06.01.01-18-179/12	0,00	80 484,40
32	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-191/12	0,00	118 463,15
33	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-198/12	0,00	149 840,94
34	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBIT" Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-207/12	0,00	24 470,89
35	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-213/12	0,00	10 443,95
36	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	POKL.06.01.01-18-214/12	0,00	10 064,51
37	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	POKL.06.01.01-18-218/12	0,00	71 570,31
38	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-230/12	0,00	230 547,39
39	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-231/12	0,00	93 482,63
40	Powiat kolbuszowski - PUP Kolbuszowa	POKL.06.01.01-18-002/12	856,80	0,00
41	Powiat dębicki - PUP w Dębicy	POKL.06.01.01-18-004/12	93 661,67	0,00
42	Powiat leski - PUP Lesko	POKL.06.01.01-18-006/12	30 249,67	0,00
43	Powiat przeworski - PUP Przeworsk	POKL.06.01.01-18-010/12	46 677,99	0,00
44	Powiat strzyżowski - PUP w Strzyżowie	POKL.06.01.01-18-012/12	115 755,73	0,00
45	Powiat niżański - PUP w Nisku	POKL.06.01.01-18-013/12	39 768,70	0,00
46	Powiat leżajski - PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-014/12	115 264,31	0,00



47	Powiat stalowowolski - PUP Stalowa Wola	POKL.06.01.01-18-015/12	422,42	0,00
48	Powiat ropczycko-sędziszowski PUP Ropczyce	POKL.06.01.01-18-016/12	38 024,45	0,00
49	Powiat bieszczadzki - PUP Ustrzyki Dolne	POKL.06.01.01-18-017/12	26 746,71	0,00
50	Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl	POKL.06.01.01-18-018/12	84 271,49	0,00
51	Powiat krośnieński - PUP Krosno	POKL.06.01.01-18-021/12	204 113,94	0,00
52	Powiat mielecki / PUP Mielec	POKL.06.01.01-18-072/13	46 881,99	0,00
53	Powiat Leżajski PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-076/12	20 258,21	0,00
54	Powiat Łańcucki - PUP Łańcut	POKL.06.01.01-18-080/13	103 787,98	0,00
55	Powiat Kolbuszowski / PUP Kolbuszowa	POKL.06.01.01-18-088/13	194 041,37	0,00
56	Powiat Leżajski / PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-110/13	17 686,35	0,00
57	Powiat Leżajski - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	POKL.06.01.01-18-111/13	38 792,84	0,00
58	Powiat Sanocki / PUP Sanok	POKL.06.01.01-18-114/13	146 558,37	0,00
59	Powiat jasielski - PUP Jasło	POKL.06.01.01-18-130/12	201 424,78	0,00
60	Powiat ropczycko-sędziszowski - PUP Ropczyce	POKL.06.01.01-18-134/12	82 784,59	0,00
61	Powiat dębicki - PUP w Dębicy	POKL.06.01.01-18-135/12	103 525,03	0,00
62	Powiat Jarosławski / PUP Jarosław	POKL.06.01.01-18-147/13	22 574,93	0,00
63	Powiat lubaczowski - PUP Lubaczów	POKL.06.01.01-18-160/12	76 665,59	0,00
64	Powiat leżajski - PUP Leżajsk	POKL.06.01.01-18-167/12	118 814,88	0,00
65	Powiat rzeszowski - PUP Rzeszów	POKL.06.01.01-18-186/12	5 505,40	0,00
66	Powiat łańcucki - PUP w Łańcucie	POKL.06.01.01-18-200/12	145 608,63	0,00
67	Gmina Gać	POKL.06.01.01-18-202/12	49 607,89	0,00
68	Powiat tarnobrzeski - PUP Tarnobrzeg	POKL.06.01.01-18-216/12	92 190,96	0,00
69	Miasto Przemyśl - PUP Przemyśl	POKL.06.01.01-18-223/12	73 420,06	0,00
70	Powiat brzozowski - PUP Brzozów	POKL.06.01.01-18-228/12	107 521,91	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 443 465,64</b>	<b>3 747 922,22</b>

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

- 3) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 291.779,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP),
- 4) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację

programu „Wyrównywanie szans” w kwocie 419,- zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 46,- zł (§ 4560).

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 789.179,- zł zostały zrealizowane w kwocie 783.760,- zł, tj. 99,31% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 638.630,- zł (§ 4010 – 499.333,-zł, § 4040 – 41.087,-zł, § 4110 – 91.481,-zł, § 4120 – 6.729,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 141.396,- zł, w tym:
  - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.136,- zł (§ 4440),
  - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 41.676,- zł (§ 4260),
  - c) zakup materiałów i środków czystości – 66.230,- zł (§ 4210),
  - d) badania okresowe pracowników – 902,-zł (§ 4280),
  - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 7.452- zł (§ 4300 – 3.135,-zł, § 4370 – 525,-zł, § 4520 – 3.792,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 3.734,- zł (§ 3020),

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 105 korzystających, funkcjonującego przy Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie do 31.08.2014 r. oraz od 1.09.2014 r. przy Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2014 roku wyniósł 622,-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 6.489.407,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.358.160,- zł, tj. 97,98% planu i obejmowały:

- 1) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.293.521,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.448.084,- zł (§ 4017 – 168.840,-zł, § 4019 – 29.796,-zł, § 4117 – 32.628,-zł, § 4119 – 5.758,-zł, § 4127 – 4.303,-zł, § 4129 – 759,-zł, § 4177 – 1.025.100,-zł, § 4179 – 180.900,-zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 4.824.000,- zł (§ 3247 – 4.100.400,-zł, § 3249 – 723.600,-zł). Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1340 stypendiów, w tym 536 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 804 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 21.437,- zł (§ 4217 – 3.686,-zł, § 4219 – 651,-zł, § 4397 – 14.535,-zł, § 4399 – 2.565,-zł), zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, koszty przeprowadzenia badania ewaluacyjnego oraz opracowania raportu w zakresie efektów realizacji projektu.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.349.492,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 944.029,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.500.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2014.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- za pośrednictwem wykonawcy zadania wyłonionego w trybie zamówień publicznych przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych, łącznie wpłynęło 1858 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- opublikowano ogłoszenia promocyjne w prasie o naborze wniosków,
- wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu,
- wypłacono łącznie 1 340 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- przeprowadzono badania ewaluacyjnego oraz opracowanie raportu w zakresie efektów realizacji projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.400.700,- zł co stanowi 98,47% planowanych nakładów finansowych.

2) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 64.639,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.459,- zł (§ 4017 – 33.963,-zł, § 4019 – 5.993,-zł, § 4117 – 5.789,-zł, § 4119 – 1.022,-zł, § 4127 – 588,-zł, § 4129 – 104,-zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 17.180,- zł (§ 4307 – 14.603,-zł, § 4309 – 2.577,-zł), zostały poniesione na: koszty związane z naborem wniosków stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publikacje ogłoszeń promocyjnych w prasie dotyczących naboru wniosków stypendialnych, interpretację podatkową z Izby Skarbowej dla projektu, zakup materiałów biurowych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 54.943,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 9.696,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opublikowano ogłoszenia promocyjne o naborze wniosków,
- przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych – wpłynęło 1656 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 64.639,- zł co stanowi 1,29 % planowanych nakładów finansowych.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 400.000,- zł zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II

w Lubaczowie nie zostały zrealizowane. Powiat Lubaczowski nie wystąpił o uruchomienie środków.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 751.158,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 696.399,- zł tj. 92,71% planu. (Dep. RR – WUP)

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 744.689,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 225.099,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 479.987,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 694.741,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w 2014 roku ogłoszono wyniki z 3 rund konkursowych (XII, XIII i XIV) w wyniku czego do dofinansowania rekomendowano 12 wniosków. Natomiast jeden z wyłonionych do dofinansowania w 2013 roku projektodawców, zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie i odstąpił od podpisania umowy. Dodatkowo do dofinansowania przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie, które pierwotnie nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na konkurs. W 2014 roku podpisano 42 umowy, wszystkie z konkursu ogłoszonego w roku 2013. Kontynuowano także realizację projektów z lat poprzednich. Rozliczono 412 wniosków o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 17.850.418,74 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 655.141,- zł (§ 2009).

#### Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2 transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-001/13	0,00	1 564,57
2	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.01.02-18-007/13	1 689,54	0,00
3	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-014/13	0,00	1 337,65
4	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-018/13	0,00	3 208,85
5	Gmina Cmolas	POKL.09.01.02-18-020/13	1 418,75	0,00

6	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-021/13	0,00	1 391,90
7	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-022/13	0,00	2 285,56
8	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-023/13	2 954,20	0,00
9	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-032/13	5 385,65	0,00
10	E.H.O Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-048/13	0,00	143,52
11	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-049/13	0,00	1 268,74
12	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-065/13	16 341,06	0,00
13	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-066/13	20 584,39	0,00
14	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-070/13	4 357,55	0,00
15	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.02-18-082/12	10 128,06	0,00
16	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-084/13	0,00	4 950,07
17	Powiat Łańcucki	POKL.09.01.02-18-087/13	73,70	0,00
18	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-098/12	717,01	0,00
19	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-099/12	876,06	0,00
20	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-100/12	3 131,46	0,00
21	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-104/12	0,00	2 116,82
22	Urząd Gminy Wojaszówka	POKL.09.01.02-18-114/12	935,78	0,00
23	Gmina Miasto Krosno	POKL.09.01.02-18-126/13	2 686,14	0,00
24	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-131/13	0,00	14 089,69
25	Gmina Świlcza	POKL.09.01.02-18-136/13	2 596,49	0,00
26	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-138/13	2 096,48	0,00
27	ANGLO CLASS Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-146/12	0,00	5 611,92
28	Biznes Serwis Internet i Marketing Paweł Werbowy	POKL.09.01.02-18-151/13	0,00	2 229,18
29	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-158/13	2 361,89	0,00
30	Powiat Strzyżowski	POKL.09.01.02-18-159/13	187,35	0,00
31	Powiat Strzyżowski	POKL.09.01.02-18-160/13	940,63	0,00
32	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-164/13	3 033,45	0,00
33	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-167/13	791,42	0,00
34	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-172/13	2 478,63	0,00
35	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-173/13	2 586,25	0,00
36	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-174/12	1 035,02	0,00
37	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-175/13	2 950,82	0,00
38	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-176/12	1 037,15	0,00
39	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-176/13	2 792,50	0,00
40	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-177/12	976,89	0,00
41	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-177/13	2 899,23	0,00
42	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-180/13	5 668,50	0,00
43	Gmina Mielec	POKL.09.01.02-18-181/13	5 563,50	0,00
44	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe	POKL.09.01.02-18-185/13	0,00	2 178,69
45	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-186/13	4 251,96	0,00
46	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-187/13	4 026,50	0,00
47	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-188/13	4 553,25	0,00
48	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-189/13	3 959,32	0,00
49	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-191/13	0,00	3 902,93
50	Gmina Strzyżów	POKL.09.01.02-18-194/13	601,99	0,00
51	Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej	POKL.09.01.02-18-198/13	0,00	57 000,00
52	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-203/13	3 898,80	0,00
53	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	237 502,89

54	Stowarzyszenie Nizańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-217/13	0,00	3 268,59
55	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-218/12	0,00	3 108,84
56	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś"	POKL.09.01.02-18-223/13	0,00	9 363,92
57	Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Lublicy	POKL.09.01.02-18-228/12	0,00	1 660,54
58	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-229/11	0,00	4 751,55
59	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-229/13	3 085,63	0,00
60	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-230/11	0,00	2 526,19
61	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"	POKL.09.01.02-18-234/13	0,00	7 404,05
62	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-235/13	1 806,34	0,00
63	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-236/13	1 527,34	0,00
64	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-238/13	4 043,45	0,00
65	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-248/13	980,66	0,00
66	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-251/13	3 487,50	0,00
67	Gmina Frysztak	POKL.09.01.02-18-252/12	3 270,67	0,00
68	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.01.02-18-253/13	0,00	2 911,68
69	Gmina Bojanów	POKL.09.01.02-18-256/13	1 054,93	0,00
70	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-257/13	0,00	26 980,77
71	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.01.02-18-261/13	0,00	1 353,27
72	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-264/13	0,00	6 322,79
73	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-268/13	0,00	1 166,27
74	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-270/13	3 499,74	0,00
75	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-271/12	0,00	186,99
76	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-274/12	1 715,24	0,00
77	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-275/12	1 815,50	0,00
78	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-275/13	0,00	1 773,55
79	Stowarzyszenie NCR	POKL.09.01.02-18-276/12	0,00	2 017,60
80	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-276/13	0,00	867,91
81	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-277/12	1 015,45	0,00
82	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-277/13	0,00	2 381,88
83	Gmina i Miasto Nisko	POKL.09.01.02-18-281/11	1 294,71	0,00
84	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-282/13	1 803,48	0,00
85	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-283/13	2 202,98	0,00
86	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.09.01.02-18-284/13	2 843,94	0,00
87	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-286/12	0,00	2 024,95
88	Stowarzyszenie Wspólne Dobro	POKL.09.01.02-18-292/12	0,00	6 290,00
89	Gmina Bircza	POKL.09.01.02-18-293/12	364,07	0,00
90	Gmina Krempna	POKL.09.01.02-18-301/11	356,54	0,00
91	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-302/11	338,78	0,00
92	Gmina Jasło	POKL.09.01.02-18-303/11	55,96	0,00
93	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-313/11	0,00	801,28
94	Gmina Sędziszów Małopolski	POKL.09.01.02-18-317/12	588,26	0,00
95	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-329/12	3 888,96	0,00
96	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-330/12	2 632,41	0,00
97	Gmina Żarszyn	POKL.09.01.02-18-335/12	1 297,23	0,00
98	Gmina Żarszyn	POKL.09.01.02-18-336/12	1 284,06	0,00
99	Gmina Żarszyn	POKL.09.01.02-18-337/12	1 275,07	0,00

100	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-338/12	1 287,25	0,00
101	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-339/12	1 308,77	0,00
102	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-340/12	1 291,98	0,00
103	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-341/12	1 290,22	0,00
104	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-347/12	1 276,06	0,00
105	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-348/12	1 291,80	0,00
106	Gmina Grębów	POKL.09.01.02-18-362/12	1 323,16	0,00
107	Gmina Radomyśl nad Sanem	POKL.09.01.02-18-365/12	58,39	0,00
108	Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu	POKL.09.01.02-18-388/12	0,00	11 999,70
109	Gmina Stary Dzików	POKL.09.01.02-18-391/12	5 900,22	0,00
110	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	POKL.09.01.02-18-179/13	0,00	12 652,91
111	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-209/13	2 701,88	0,00
112	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-182/13	4 717,08	0,00
<b>Razem</b>			<b>202 543,08</b>	<b>452 598,21</b>

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 39.600,-zł (§ 2919).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.469,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.658,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-164/13	618,12	0,00
2	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-187/13	191,73	0,00
3	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-236/13	263,00	0,00
4	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-238/13	127,09	0,00



5	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-251/13	267,82	0,00
6	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-270/13	190,48	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 658,24</b>	<b>0,00</b>

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.

Niewykonanie planu wydatków związane jest ze zwrotem środków niewykorzystanych przez beneficjentów, którzy w 2014 roku zakończyli realizację projektów.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 359.341,-zł zostały zrealizowane w wysokości 359.340,- zł (§ 6668), tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 365.906,-zł zostały zrealizowane w wysokości 348.578,-zł, tj. 95,26% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 319.444,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 302.117,-zł 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 – II edycja”) w kwocie 5.000,-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 34.563,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach zadania poniesiono koszty na opracowanie algorytmów, wizualizacji wyników obliczeń oraz konsultację i testowanie zaproponowanych algorytmów na potrzeby uruchomienia strony internetowej, za pośrednictwem której gminy, starostwa i miasta na prawach powiatu z terenu województwa będą mogły sporządzać sprawozdania (e-sprawozdawczość wraz z analizą skuteczności realizacji zadań wynikających z programów ochrony powietrza),
- 3) realizację zadania pn. „System prognoz jakości powietrza dla województwa podkarpackiego” w kwocie 86.440,-zł (§ 4300) (Dep. OS),  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.644,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 77.796,-zł.
- 4) realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 54.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.000,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 45.000,-zł.
- 5) realizację zadania pn. „Wydruk i utrwalenie na nośniku elektronicznym dokumentów pn. Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 25.810,-zł (§ 4300) (Dep. RG).  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.162,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.648,-zł,
- 6) realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii szkoleniowej: Odnawialne źródła energii dla uczniów szkół średnich i informacyjnej na temat odnawialnych źródeł energii dedykowanej samorządom terytorialnym i mieszkańcom obszarów wiejskich” w kwocie 68.300,-zł (§ 4300) (Dep. RG).  
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.000,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.300,-zł

7) aktualizacje strony internetowej [www.baza-oze.pl](http://www.baza-oze.pl) w kwocie 2.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

8) koszty konferencji dotyczącej planowania energetycznego w samorządach oraz możliwości uzyskania współfinansowania zadań efektywności energetycznej w gminach w kwocie 2.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

9) wydruk wielkoformatowych map ograniczeń społeczno-środowiskowych rozwoju poszczególnych źródeł energii zamieszczonych w dokumencie „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 24.004,-zł (§ 4210) (PBPP – Dep. RR). W ramach zadania poniesiono koszty na zakup materiałów biurowych i poligraficznych do prac projektowych oraz wyposażenia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 46.462,-zł zostały zrealizowane w wysokości 46.461,-zł (§ 6050) (Dep. OS) i obejmowały dostawę i montaż Infokiosku wraz z infrastrukturą, który zostanie wyposażony w oprogramowanie do jego zarządzania i wyświetlania informacji dotyczącej jakości powietrza.

Niewykonanie wydatków wynika z powstałych oszczędności na skutek unieważnienia konkursu na „Logo symbolizującego jakość powietrza” z uwagi na brak zgłoszeń prac konkursowych.

### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Zaplanowane wydatki w kwocie 756.188,-zł zostały zrealizowane w wysokości 746.525,-zł, tj. 98,72% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 636.340,-zł zostały zrealizowane w wysokości 636.340,-zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 630.000,-zł (§ 4010 – 526.580,-zł, § 4110 – 90.519,-zł, § 4120 – 12.901,-zł) (Dep. OR),

2) zakup licencji na korzystanie z modułu informatycznego - formularze opłatowe w kwocie 3.690,-zł (§ 4210) (Dep. OR),

3) przekazanie na rzecz zobowiązanego do złożenia wykazu o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów o procentowania zwrotu środków z tytułu kary za nieterminowe przedłożenie wykazu w kwocie 2.650,-zł

(§ 4580) (Dep. OS). Zwrot dokonany został w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i uchyleniem przez WSA w Rzeszowie decyzji wymierzającej karę. Obecnie czynione są starania o odzyskanie z NFOŚiGW wypłaconej kwoty.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 119.848,-zł zostały zrealizowane w wysokości 110.185,-zł (§ 6060) (Dep. OR) i obejmowały zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia w kwocie 743.875,-zł (środki niewykorzystane w 2014r. zostaną wydatkowane w 2015 r.) oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.650,-zł.

#### ***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.000,-zł (§ 4010 – 1.672,-zł, § 4110 – 287,-zł, § 4120 – 41,-zł) tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

#### ***Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 218.987,-zł zostały zrealizowane w wysokości 169.989,-zł (§ 4300), tj. 77,63 % planu i dotyczyły realizacji zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach. W ramach zadania prowadzono działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów poprzez:

- prowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego,

- emisję filmów oraz spotów edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów w regionalnej telewizji i stacjach radiowych,
- nagradzanie najaktywniejszych placówek oświatowych i gmin w zakresie zbierania zużytych baterii,
- kolportaż ulotek i pudełek na zużyte baterie,
- prowadzenie otwartych konferencji w galeriach handlowych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu i Krośnie.

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

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami przetargowymi oraz unieważnieniem dodatkowego postępowania przetargowego na ww. zadaniu.

Niewykonane środki w kwocie 3.527,-zł (Dep. OR) zaplanowane na prowadzenie kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska pochodzące z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów zostaną wydatkowane w 2015r.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 75.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 54.145,-zł, tj. 72,19% i obejmowały:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami poprzez produkcje i emisje programu edukacyjno-interwencyjnego w kwocie 5.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS),
- 2) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacji Sprzątania Świata w kwocie 30.000,-zł (§ 4210 – 18.800,-zł, § 4300 – 11.200,-zł) (ZPK Przemyśl – Dep. OS). W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, nagród, paliwa, zakup i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych, statuetek z grawerem oraz wydatki związane z organizacją konferencji i akcji Sprzątania Świata,
- 3) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 19.145,-zł (§ 4210 – 5.000,-zł, § 4300 – 14.145,-zł) (PBPP – Dep. RR).

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, poligraficznych do prac projektowych, koszty współudziału firmy zewnętrznej przy opracowaniu rozdziału dokumentu dotyczącego zmian stanu gospodarki odpadami

na terenie województwa, oceny zmian w gospodarce odpadami oraz współpracy i konsultacji przy opracowaniu pozostałych elementów sprawozdania, w tym współpracy przy redakcji dokumentu ostatecznego oraz uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Sejmikowych i obradach Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności w wydatkach zaplanowanych na kampanie oraz realizację zadania pn. „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Planowane łączne nakłady finansowe – 120.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2014r. rozpoczęcie prac nie było możliwe z uwagi na przesunięcie terminu uchwalenia ustawy zobowiązującej samorząd województwa do opracowania planu inwestycyjnego. Ponadto, Ministerstwo Środowiska nie przygotowało projektów aktów wykonawczych określających niezbędny zakres informacji, które winny znaleźć się w planie inwestycyjnym. Z uwagi na opóźnienia, termin realizacji przedsięwzięcia został ustalony na lata 2015-2016, w tym środki zaplanowane na wydatki w 2014r. w kwocie 15.000,-zł zostaną przesunięte na 2016r.

W 2014r. nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 798.600,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 600.400,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 798.300,-zł, tj. 99,96 % 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 600.400,-zł na realizację 36 zadań w zakresie kultury. W 2014 r. przekazano środki finansowe w kwocie 600.100,-zł (§ 2360).

## Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2014 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w Jarosławiu	XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”	20 000
2	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2014	18 000
3	Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski w Rzeszowie	Warsztaty muzyczne Chóru Pueri Cantores Resovienses	15 000
4	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzystwo "Dżet Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwo "DŻET 2014" i Grand Prix Polski pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	15 000
5	Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu	XXXI Przemyska Jesień Muzyczna	15 000
6	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych	Wydanie rocznika "Bieszczad"	15 000
7	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXIII Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Rzeszowskiej i Kościołach Rzeszowa	15 000
8	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kamień w Kamieniu	VII Międzynarodowy Festiwal Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2014"	15 000
9	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XVIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”	15 000
10	Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie	Wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Fraza"	15 000
11	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu	VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2014	15 000
12	Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny" w Rzeszowie	Cykl koncertów SZPiT PRz "Połoniny"	20 000
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia w Dydni	X Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin"	16 000
14	Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu	M4-Moje Miasto, Moje Miejsce RELACJE	15 000
15	Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie	Lubaczów - podkarpackie miasto papieskie - w hołdzie Janowi Pawłowi II - organizacja koncertów organowych i wystawy	14 700
16	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Dziedzictwo Kulturalne Podkarpacia na Jarmarku Benedyktynskim źródłem naszej regionalnej tożsamości Europejskie Dni Dziedzictwa 2014	16 000
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	Port Rzeszów - XVIII Dni Kultury Marynistycznej	15 000
18	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury w Warszawie	Teatr za społecznością - projekt animacji kulturalnej adresowany do mieszkańców gminy Pilzno	8 000
19	Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego "SERCE BEZ GRANIC" w Majdanie Królewskim	Wydanie publikacji pt. "Genealogia rodu Kozłowieckich herbu Ostoja (oraz rodu Dolańskich, Fedorowiczów i Janochów)"	5 500
20	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie	Wielokulturowa tradycja podkarpacia na przykładzie stanowiska archeologicznego Rozbórz 27, pow. przeworski	8 000
21	Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu	"Ocalić od zapomnienia". Dokumentowanie przeszłości i zwyczajów zanikających wiosek województwa podkarpackiego	13 000
22	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" w Zagórzcu	Sepulkralny Bojkoswit	5 500

23	Stowarzyszenie De-Novo w Dynowie	Miejsca zapomniane - Historie odzyskane	12 000
24	Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich, Gm. Dukla	Zachować dla przyszłych pokoleń. X Spotkania folklorystyczne	7 000
25	Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka w Grabówce	IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - Grabowiańskie Święto Fajki	11 000
26	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie	Podkarpacki Poczёт Aktorów	8 000
27	Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyśle	Publikacja "Rocznika Przemyskiego", tom 50	13 000
28	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyśle	Misterium Kupalskie "Noc na lwana Kupala - 2014"	9 000
29	Galicyskie Towarzystwo Edukacyjne "GATE" w Rzeszowie	Na teatralnym szlaku	20 000
30	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Mielcu	Poznaj świat teatru z krasnoludkami i sierotką Marysią	20 000
31	Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyśle	Jak bawić się w teatr?	10 000
32	Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Okręgu w Rzeszowie	W kręgu sceny	100 000
33	Parafia Polskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich	Żywa biblioteka Podkarpacia	20 000
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie	Leon i Czesio - Żyd i Polak w jednym stali domu - 70 lat później	30 400
35	Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne "RESOVIA SALTANS" w Rzeszowie	"Tańce narodowe i pieśni patriotyczne - koncert w wykonaniu Z.P. i T. "Resovia Saltans" z okazji Święta Niepodległości	15 000
36	Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej oraz Działalności Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale	X Jubileuszowy Międzynarodowy Plener Malarski Boguchwała 2014	15 000
<b>RAZEM</b>			<b>600 100</b>

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - w kwocie 174.000,- zł (§ 3040), z tego:

a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 102.000,- zł, tj. dla 12 osób po 5.000,- zł i 14 osób po 3.000,-zł.

b) nagrody zbiorowe w kwocie 72.000,- zł dla 4 podmiotów po 8.000,- zł, tj.:

Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, Klub Plastyka Nieprofesjonalnego działający przy Centrum Kulturalnym w Przemyśle, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, oraz dla 8 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Ludowy „Cmolasianie” w Cmolasie, Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemyśle, Stowarzyszenie Odnowy Wsi „WOLAN” w Kotowej Woli, Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego, Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórz, Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu, Chór



„Fraza” z Kosiny, Sanocki Zespół Wokalny SOUL działający przy parafii Rzymsko-Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

- 3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieka nad zabytkami w kwocie 24.200,-zł (§ 3250), z tego: 15.200,-zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Osnowa i wątek, czyli historia pewnego obrazu” oraz 9.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. Musical „Podwórko”.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.787.056,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.771.760,- zł, tj. 99,68%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.717.056,- zł zostały wykonane w kwocie 4.713.279,-zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.503.279,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny – 56.880 zł. W ramach zadania dokonano wymiany rurociągów, wodomierza i urządzeń do podwyższenia ciśnienia w instalacji wodociągowej oraz montażu nowego zestawu pompowego.

b) remont oświetlenia ewakuacyjnego w foyer budynku Dużej Sceny – 15.000,- zł. W ramach zadania dokonano wymiany opraw oświetlenia ewakuacyjnego spełniającego wymagania obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.

c) wykonanie obróbek blacharskich elementów architektonicznych elewacji frontowej budynku Dużej Sceny – 24.343,-zł. W ramach zadania wykonano prace remontowo – konserwatorskie elementów architektonicznych attyki ściany frontowej zabytkowego budynku Dużej Sceny.

2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 210.000,- zł (§ 2800), w tym na:

a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru – 170.000,- zł,

b) 21. edycję Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych – 40.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,- zł zostały wykonane w kwocie 58.481,-zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zakupy inwestycyjne, tj.: zakup głów

oświetleniowych 300 LED Wash, zakup miksera akustycznego, zakup i wdrożenie oprogramowania placowo-kadrowego. W ramach zadania dokonano zakupu i zainstalowania 4 szt. ruchomych głów Robin 300 Led Wash wraz z elementami niezbędnymi do podłączenia i transportu elementów dekoracyjnych oraz konsoli cyfrowej wraz z modułem wejść analogowych do cyfrowego miksera.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.669,-zł, realizowane w 2014, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 58.481,-zł.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.085.282,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.083.749,- zł, tj. 99,98%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.985.648,- zł zostały wykonane w kwocie 6.984.115,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 5.835.282,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 1.148.833,- zł (§ 2800), w tym na:
  - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 665.000,- zł,
  - b) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł,
  - c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 68.467,- zł,
  - d) organizację koncertów nadzwyczajnych w ramach obchodów Jubileuszu 60. Sezonu Artystycznego Filharmonii Podkarpackiej – 200.000,- zł,
  - e) wkład własny do zadania pn. Uzupełnienie instrumentarium oraz akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 15.366,- zł. W ramach zadania zakupiono trzy smyczki do altówek, dwa pokrowce miękkie na kontrabasy, jeden pokrowiec miękki na instrumenty perkusyjne.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 99.634,-zł zrealizowane zostały w wysokości 99.634,-zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na:

- 1) realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji systemu opłat i identyfikacji miejsc parkingowych” – 30.000,- zł. W ramach zadania opracowano

dokumentację projektową dla planowanej instalacji urządzeń systemu opłat parkingowych i identyfikacji miejsc parkingowych, na dwupoziomowym parkingu samochodowym usytuowanym przy budynku Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego przy ul. Chopina 30 w Rzeszowie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 30.000,-zł realizowane w 2014r., finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- 2) wkład własny do zadania pn. Uzupełnienie instrumentarium oraz akcesoriów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 69.634,- zł. W ramach zadania zakupiono instrumenty muzyczne: fortepian cyfrowy z pokrowcem, klawesyn z pokrowcem, kontrabas oraz trzy pianina.

Zadanie o wartości kosztorysowej 170.450,- zł, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 69.634,-zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.105.115,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.061.159,-zł, tj. 99,46 %.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.518.502,- zł (Dep. DO) zostały wykonane w kwocie 5.518.287,-zł i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 5.025.858,- zł (§ 2480), w tym dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.929.502,- zł,
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 2.096.356,- zł,

- 2) dotacje celowe w kwocie 492.429,-zł (§ 2800), w tym dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 420.000,- zł, z tego na:
  - opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych” – 100.000,- zł,
  - XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 320.000,- zł,
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 72.429,- zł, z tego na:
  - XXXV Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form – 36.644,-zł,
  - XXXV Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 35.785,- zł.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.586.613,- zł zostały wykonane w kwocie 2.542.872,-zł i obejmowały dotację celową dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 90.593,- zł (§ 6220) (Dep. DO) z przeznaczeniem na:

a) realizację zadania pn. Montaż klimatyzacji w Sali Widowiskowej i Klubie Turkus – 74.849,-zł. W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacyjną w Sali Widowiskowej i w Klubie Turkus, w budynku WDK przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie.

Zadanie o wartości kosztorysowej 88.405,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 74.849,-zł.

b) realizację zadania pn. Wymiana centrali telefonicznej – 10.160,- zł. W ramach zadania zakupiono nową centralę wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem komputerowym.

Zadanie o wartości kosztorysowej 12.001,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.160,-zł,

c) realizację zadania pn. Zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem – 5.584,-zł. W ramach zadania dokonano zakupu serwera bazodanowego wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.799,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.584,-zł,

2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)” w kwocie 282.412,-zł (§ 6220) (Dep. DO).

W 2014 roku zakończono realizację robót wykończeniowych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku Centrum Kulturalnego oraz dokończono prace elewacyjne i roboty zewnętrzne wokół budynku. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie o wartości 4.908.679,-zł, realizowane w latach 2008 – 2014 dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.323.730,-zł.

- 3) 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 w kwocie 1.058.348,- zł (§ 6209)
- 4) 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 w kwocie 1.111.519,- zł (§ 6209).

W 2014 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie projektów, 3 wnioski przeszły ocenę formalną i merytoryczną, podpisano 3 umowy o dofinansowanie z czego 1 została rozwiązana. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski o płatność.

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

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 418.527,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 418.527,- zł (§ 2480), tj. 100 % i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.503.331,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.502.441 zł, tj. 99,94 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.395.291,- zł zostały wykonane w kwocie 1.394.401,-zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 1.395.291,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) remont Oficyny Małej - wymianę izolacji termicznej i pokrycia dachu oraz wymianę stolarki okiennej – 75.000,- zł;

W ramach zadania wykonano pokrycie dachowe budynku Oficyny Małej z blachy dachówkowej wraz z ułożeniem izolacji ciepłochronnej, spełniającej wymagania obowiązującej normy cieplnej oraz dokonano wymiany 7 szt. okien drewnianych na nowe okna odpowiadające obecnie obowiązującym standardom technicznym.

b) realizację zadania pn. „Kaplica – Remont” – 12.572,- zł;

W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie malowideł ściennych obejmujących otwory strzelnicze w zabytkowej Kaplicy.

2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 35.110,- zł (§ 2800) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) „XII Konkurs Światowy Dzień Wody” – 4.397,-zł,

b) Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie ogrodu w Bolestraszcach – kontynuacja – 13.000,- zł,

c) XII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2014 – 9.961,-zł,

d) XVI Międzynarodowy Konwent MEIS – Środkowoeuropejskiej Organizacji Irysowej – 7.752,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 108.040,- zł zostały zrealizowane w kwocie 108.040,-zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. Rewitalizacja i przebudowa treliaza oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano: alejki spacerowe wraz z placami, przebudowę treliaza i pergoli, konstrukcję pod rośliny pnące oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do ww. obiektów.

Zadanie o wartości kosztorysowej 376.137,-zł realizowane w 2014 roku dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 108.040,-zł.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.491.692,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.491.465,-zł, tj. 100 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.009.030,- zł zostały zrealizowane w kwocie 7.008.803,- zł i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 6.897.838,-zł (§ 2480) , w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na malowanie pomieszczeń czytelni Czasopism i Działu Informacyjno Bibliograficznego przy ul. Sokoła 13 – 11.808,- zł. W ramach zadania wykonano malowanie ścian, sufitów i stolarki w 3 pomieszczeniach Czytelni Czasopism i Działu Informacyjno – Bibliograficznego, usytuowanych na I piętrze zabytkowego budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 110.965,- zł (§ 2800), w tym na:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,

b) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego - 72.000,- zł,

c) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: Konkurs plastyczny „Jak to dawniej bywało”. Zwyczaje i obrzędy w powiecie rzeszowskim; Przeszłość w pamiątkach ukryta – cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu z archiwów prywatnych; „Rzeszowskimi uliczkami” – historyczno-literacka gra miejska – 8.965zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 482.662,- zł zostały zrealizowane w kwocie 482.662,- zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celową na realizację zadania pn. „E – usługi w nowoczesnej bibliotece” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa podkarpackiego w kwocie 828.210,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych instytucji.

Termin realizacji zadania: 2012-2014.

W 2014 roku zakupiono urządzenia niezbędne do uruchomienia komunikacji online (kamery, mikrofony, mobilna stacja zarządzająca z oprogramowaniem), przeprowadzono instalację sieci LAN i WLAN w 6 placówkach WiMBP, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz ze studiem nagrań, zakupiono wyposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów (skaner wielkoformatowy, skaner mikrofilmów oraz komputery wraz z oprogramowaniem), zakupiono terminale odsłuchowe do Wypożyczalni Muzycznej, wdrożono oprogramowanie komputerowe projektu, przeprowadzono wymagane próby i odbiory techniczne, przeszkolono pracowników WiMBP, wykonano tablicę pamiątkową i uruchomiono działania promocyjne projektu, rozliczono końcowo zadanie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone i rozliczone, stworzono zintegrowany system komunikacji online łączący różne metody elektronicznej wymiany informacji, zakupiono oprogramowanie i urządzenia informatyczne, wykonano instalację sieci LAN i WLAN, w Wypożyczalni Głównej zainstalowano urządzenia pozwalające na wprowadzenie samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów książek działające w technologii fal radiowych RFID, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz ze studiem nagrań, wdrożono system wirtualnych spotkań internetowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. dofinansowano przedsięwzięcie na kwotę 828.210,-zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Źródła finansowania wydatków:

- 1) budżet Województwa Podkarpackiego - 4.332.595,-zł,
- 2) budżet Miasta Rzeszowa - 3.086.870,-zł,
- 3) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 72.000,-zł.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 25.467.171,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 23.475.223 zł, tj. 92,18 %.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.601.471,- zł zostały wykonane w kwocie 21.155.353,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 19.811.448,- zł (§ 2480), w tym dla:



- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 3.609.341,- zł w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na: remont instalacji elektrycznej w budynku Zamku – 133.442 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano I etap remontu instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych budynku głównego Zamku, obejmujących: II piętro oraz część I piętra (Sala Balowa, Galeria Rzeźb, Sala Kolumnowa).
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 3.070.442,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie – 208.930 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano kompleksowe roboty remontowe wewnętrznych instalacji w budynku Muzeum Etnograficznego, w tym: demontaż starych instalacji i wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji hydrantowej, zamontowanie elektrycznych podgrzewaczy wody, wymianę rurarzy i grzejników instalacji centralnego ogrzewania, demontaż starego węzła cieplnego i wykonanie nowego, w pełni zautomatyzowanego węzła cieplnego oraz roboty towarzyszące w pomieszczeniach sanitarnych i wymiennikowni.
  - remont części sal wystawowych w budynku głównym przy ul. 3-go Maja 19 – 85.967,- zł. W ramach zadania wykonano: nowe posadzki z wykładzin antystatycznych wraz z podłozami, izolacjami i podkladami w pomieszczeniach na parterze budynku oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych, malowanie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej i parapetów okiennych w pomieszczeniach na I piętrze budynku.
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.864.797,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- poprawienie płyty odbojowej budynku przy ul. Piłsudskiego 16 – 4.000,- zł. W ramach zadania dokonano rozbiórki istniejących uszkodzonych obrzeży i płyt odbojowych oraz wykonano podbudowę z klińca i tłucznia, z montażem nowych obrzeży i płyt chodnikowych,

- malowanie elewacji budynku przy ul. Szczepanika 2 – 15.000,- zł. W ramach zadania wykonano prace remontowe - malarskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Szczepanika 2 w Krośnie.
  - remont odpadającego gzymsu w budynku głównym przy ul. Piłsudskiego 16 5.600,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty zabezpieczająco - remontowe odpadającego gzymsu, w elewacji północno – wschodniej i elewacji północno – zachodniej zabytkowego budynku głównego Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16 w Krośnie.
  - renowację zabytkowych elementów kamienicy przy ul. Szczepanika 2 – 34.400,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowych elementów kamienicy przy ul. Szczepanika 2 w Krośnie.
- d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 2.135.104,- zł,
- e) Muzeum Narodowej Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 4.291.940,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- wykonanie projektu i przebudowę instalacji CO, instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznych w kamienicach Rynek 9 i Serbańska 7 – 113.478,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano kompleksową przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach Rynek 9 i Serbańska 7 wraz z przygotowaniem pomieszczenia wymiennikowni ciepła i podłączeniem budynków do sieci elektrycznej.
  - realizację zadania pn. „Prace adaptacyjno-remontowe budynku głównego w Przemyśle przy ul. Kościuszki Nr 2 – 353.023,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano roboty adaptacyjno – remontowe. Zakres robót obejmował: remont powierzchni ścian i sufitów, ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych, remont i adaptację pomieszczeń sanitariatów na II piętrze, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, uzupełnienie brakujących powierzchni parkietów, cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych, renowację stolarki okiennej i drzwiowej z wymianą części drzwi, renowację i wymianę parapetów okiennych, malowanie ścian, sufitów i stolarki, remont instalacji

wodno – kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie i rozdział instalacji teleinformatycznej.

- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.290.953,- zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 548.871,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- remont Dworku Marii Konopnickiej – 25.000,- zł. W ramach zadania wykonano remont elewacji zabytkowego Dworku w zakresie: skucia zgrzybiałych tynków elewacji i wykonania nowych tynków, reparacji pozostałych tynków elewacyjnych, naprawy nadproży okiennych i drzwiowych oraz malowania elewacji.
  - remont elewacji i opaski odbojowej budynku sanitariatów – 10.000,- zł. W ramach zadania wykonano remont elewacji i opaski odbojowej budynku sanitariatów w zakresie: naprawy i malowania tynków elewacyjnych, malowania blaszanego opierzenia przyległego garażu, malowania stolarki drzwiowej, wykonania opaski odbojowej z kostki brukowej.
  - montaż urządzeń osuszających w piwnicach budynków Dworu i Lamusa – 10.000,- zł. W ramach zadania zamontowano urządzenia osuszające w mocno zawilgoconych pomieszczeniach piwnic Dworku Marii Konopnickiej i budynku Lamusa.
  - remont schodów w zabytkowym parku – 20.000,- zł. W ramach zadania wykonano remont schodów terenowych w zabytkowym parku w zakresie: skucia zniszczonych okładzin betonowych schodów, oczyszczenia powierzchni, wykonania i impregnacji powierzchni schodów.
- 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 742.649,- zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 350.255,-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)” – 340.255,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.829.499,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków ze źródeł zagranicznych oraz środków własnych instytucji.

Termin realizacji zadania: 2014-2016.

W 2014 r. przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację robót remontowo – konserwatorskich zakończone podpisaniem umowy z wybranymi wykonawcami. Wykonano roboty remontowo – konserwatorskie dachu skrzydła południowego budynku Zamku oraz kontynuowano realizację robót remontowo – konserwatorskich dachów skrzydła zachodniego i skrzydła północnego ww. budynku. Rozpoczęto realizację prac konserwatorskich wystroju zabytkowych wnętrz pomieszczeń II piętra budynku głównego Zamku.

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: Wystawa pt. „Zasłużeni dla Łańcuta” – 10.000,- zł,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: impreza pn. „Preteksty kulturalne – dziedzictwo żydowskie” w kwocie 14.000,- zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 205.147,-zł w tym na:
  - 4. Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2014 – 166.759,- zł,
  - realizację zadania pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” – 2.288,-zł;
  - wkład własny do zadania pn. Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja do realizacji programu pn. „Środowisko – historia, kultura, przyroda w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” – 10.100,- zł;
  - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: impreza pn. „Bez epoki kamienia nie byłoby naszego istnienia”, czyli początki źródeł naszego dziedzictwa – 26.000,- zł,

- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: impreza pn. „Między Wisłą a Sanem...” w kwocie 10.651,-zł,
  - e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 43.500,-zł, w tym na:
    - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: Kolekcja huculska Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – wystawa, prezentacja multimedialna i informator – 12.500,-zł,
    - współorganizację wystawy pn. „Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich” – 31.000,-zł;
  - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 55.000,- zł, w tym na:
    - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2014: Dziedzictwo – źródło tożsamości – 15.000,- zł,
    - realizację V edycji Festiwalu „Zaklęte w Drewnie” – 40.000,- zł,
  - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 64.096,-zł, w tym na:
    - Festiwal Żarnowiec 2014 – 46.550,- zł,
    - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 8.674,-zł,
    - Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 8.872,-zł.
- 4) zwrot części pomocy finansowej w kwocie 1.256,-zł, (§ 2910) w tym:
- a) otrzymanej od Gminy Miasto Rzeszów na opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych” przez Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 564,-zł,
  - b) zwrot części pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Krosno na realizację zadania pn. Wydanie katalogu „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna” do wystawy czasowej o tym samym tytule przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 692,-zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.865.700,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.319.870,- zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:

- a) Muzeum Zamku w Łańcucie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” w kwocie 1.510.476,-zł;

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.291.450,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

W 2014 roku wykonano roboty konstrukcyjne stanu surowego otwartego budynku wraz ze ścianami oporowymi, roboty izolacji przeciwwilgociowych i izolacji cieplnych, konstrukcję i warstwy izolacyjne stropodachu, dach, okładziny elewacji budynku, osadzenie zewnętrznej stolarki i ślusarki, rozpoczęto realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych, wykonano przyłącza do zewnętrznych sieci wod – kan, sieci gazowej i sieci teletechnicznej, wykonano docelowe ukształtowanie terenu na działce Muzeum wraz placem z kostki brukowej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano pełną dokumentację projektową, wykonano makroniwelację terenu i przyłącza do sieci zewnętrznych, wykonano stan surowy zamknięty budynku Muzeum wraz z elewacją, rozpoczęto roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz realizację wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, zrealizowano docelowe ukształtowanie terenu na działce Muzeum wraz z placem utwardzonym.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 2.706.845,-zł, co stanowi 43,02 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego. .

- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 150.991,-zł, w tym na:
- realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap IV” – 130.991,- zł.

W ramach zadania wykonano elewację wschodnią i zachodnią budynku Spichlerza w Zgłobniu, w tym: konserwację i rekonstrukcję kamieniarki, wykonanie stolarki okiennej, konserwację i rekonstrukcję krat, wykucia zamurówek, uzupełnienie wtórnych otworów.

Zadanie o wartości kosztorysowej 143.532,-zł realizowane w 2014, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 130.991,-zł.

- wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu J. Mehoffera „Uskrzydłona postać” – 20.000,- zł. W ramach zadania zakupiono olejny obraz Józefa Mehoffera „Uskrzydłona postać”, który następnie został wyeksponowany w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 277.273,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” – 219.823,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.184.748,-zł (w tym wydatki bieżące 3.130,-zł oraz wydatki majątkowe 279.483,-zł). W 2014 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 222.111 zł (w tym wydatki bieżące 2.288 zł oraz wydatki majątkowe 219.823 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych Instytucji.

Termin realizacji zadania: 2013-2014.

W 2014 roku wykonano elementy konstrukcji stalowej wieży wraz z montażem wieży na budowie, wykonano montaż platformy widokowej, zamontowano biegi schodowe i podesty wraz z barierkami, pokryto dach wieży blachą, zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano posadzki z płytek GRES, wykonano oświetlenie wieży widokowej, zabezpieczono skarpę na której usytuowana jest wieża, wykonano ogrodzenie wieży, doprowadzono drogę dojazdową, wykonano chodniki i schody terenowe oraz przeprowadzono odbiory końcowe wykonanych robót.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Końcowy odbiór robót budowlanych został dokonany w dniu 28 maja 2014 roku. W dniu 31 maja 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie platformy widokowej w Skansenie Karpacka Troja w Trzcinity dla zwiedzających.

Od początku realizacji zadania do końca 2014 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa podkarpackiego na wartość 279.478,-zł, co stanowi 98,89 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- wkład własny do zadania pn. Zakup unikatowej kolekcji lamp olejnych i naftowych z XIX w. – 8.250,- zł. W ramach zadania zakupiono 5 lamp olejnych oraz 14 lamp naftowych z XIX wieku, które zostały zaprezentowane na wystawie „Historia oświetlenia”.
- wkład własny do zadania pn. Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja do realizacji programu pn. „Środowisko – historia, kultura, przyroda w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” – 49.200,- zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt rolniczy do prowadzenia edukacji ekologicznej w Skansenie Karpacka Troja w Trzcinity: ciągnik rolniczy marki PRONAR Narew, przyczepę rolniczą oraz kosiarkę rotacyjną.

Zadanie o wartości kosztorysowej 103.812,-zł realizowane w 2014, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 49.200,-zł.

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 107.494,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Prace przygotowawcze, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności dla zadania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 68.494,-zł;

W 2014 roku wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz opracowano opinię geotechniczną dla „Założenia Plebańskiego” i „Założenia Dworskiego”, opracowano mapę do celów projektowych dla „Założenia Plebańskiego” i „Założenia Dworskiego”, opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla „Strefy Zaplecza B” oraz opracowano



Studium Historyczne dla „Leśniczówki z Zerwanki” – Założenia Leśnego w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.000,-zł realizowane w 2014 r., finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- realizację zadania pn. Translokacja zagrody Szeligów z Leżajska, etap I – 39.000,- zł. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę obiektów zagrody Szeligów w Leżajsku, transport ww. obiektów do Parku Etnograficznego w Kolbuszowej, czyszczenie i zabezpieczenie drewna rozbiórkowego.

Zadanie o wartości kosztorysowej 65.199,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 39.000,-zł.

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 129.045,-zł, w tym na:

- wkład własny do zadania pn. Zakup kolekcji fajek do ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu – 6.350,- zł. W ramach zadania instytucja zakupiła kolekcję 44 fajek i cygarniczek, które ubogacą zbiory fajek zabytkowych Muzeum Dzwonów i Fajek.

Zadanie o wartości kosztorysowej 32.107,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.350,-zł.

- realizację zadania pn. Przebudowa ogrodzenia kompleksu budynków dawnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu – 38.695,-zł; W ramach zadania dokonano uzgodnień rozwiązania technicznego przebudowy ogrodzenia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Przemyślu, wycinki 1 szt. drzewa (klonu) kolidującego z trasą ogrodzenia, rozbiórki starego, zniszczonego ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia z paneli blaszanych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 38.695,-zł realizowane w 2014 r., finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- realizację zadania pn. „Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich – 69.000 zł. W ramach zadania wykonano 7 gablot, kopię trumny, 3 manekiny, zakupiono zestaw

do odtwarzania muzyki i monitor oraz 2 kioski multimedialne, które zostały wykorzystane w związku z organizacją wystawy pn. „Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich”.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.033,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 69.000,-zł.

- opracowanie projektu i kosztorysu na realizację zadania pn. Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle – 15.000,- zł; W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową – kosztorysową, dla celów dostawy i zamontowania windy osobowej, w przejętym przez Muzeum budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu

Zadanie o wartości kosztorysowej 15.928,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.000,-zł.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 144.591,- zł, w tym na:

- wkład własny do zadania pn. Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 39.108,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano nowoczesną instalacją systemu alarmowego sygnalizacji włamania w obiekcie Cerkwi z Grąziowej i instalację systemu alarmowego sygnalizacji pożaru w trzech obiektach: Cerkwi z Grąziowej, Cerkwi z Rosolina i Dworze ze Święcan, zlokalizowanych na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 109.101,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 39.108,-zł.

- wkład własny do zadania pn. „Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku” – 71.180,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zdemontowano starą, nieefektywną instalację elektryczną i wykonano

nowoczesny, energooszczędny system instalacji elektrycznej – oświetleniowej, na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku.

Zadanie o wartości kosztorysowej 148.591,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 71.180,-zł.

- realizację zadania pn. Synagoga drewniana z Połańca - rekonstrukcja obiektu w Parku Etnograficznym w Sanoku – 34.303,- zł. W ramach zadania wykonano I etap rekonstrukcji obiektu „Synagogi drewnianej z Połańca”, na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku, w zakresie: opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej kolidującej z lokalizacją obiektu, wykonano przebudowę ww. sieci gazowej, roboty ziemne i fundamenty synagogi, dokonano zakupu surowca tartacznego z przeznaczeniem na rekonstrukcję synagogi.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.252,-zł realizowane w 2014 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 34.303,-zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.681.414,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.518.967,- zł, tj. 98,32 % planu.

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.635.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.515.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.615.000,-zł (§ 2720 – 5.495.000,-zł, § 2730 – 120.000,-zł) (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 2014 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 Bachórze	Konserwacja polichromii ściennych kościoła pw. Św. Wojciecha w Bachórze		40 000

2	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bielinach	Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. Wojciecha w Bielinach		30 000
3	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Świętej w Bieździedzy	Konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej Częstochowskiej w kościele pw. Trójcy Świętej w Bieździedzy		30 000
4	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Birczy	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Birczy		20 000
5	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Błazowej	Osuszanie murów kościoła pw. Św. Marcina w Błazowej		20 000
6	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale - kontynuacja		20 000
7	Klasztor OO. Dominikanów w Borku Starym	Wykonanie izolacji pionowej oraz wewnętrzne prace malarskie kościoła OO. Dominikanów w Borku Starym		70 000
8	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Borowej	Przebudowa ogrodzenia przy kościele pw. Św. Mikołaja w Borowej - etap IV		35 000
9	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy	Konserwacja ołtarza bocznego Chrystusa Ukrzyżowanego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy		40 000
10	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	Konserwacja i restauracja polichromii w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie		50 000
11	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozie Królewskiej	Remont dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby i pokrycia dachu kościoła pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Brzozie Królewskiej		70 000
12	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Budach Głogowskich	Konserwacja feretronów w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Budach Głogowskich		20 000
13	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	Konserwacja elewacji kościoła pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie		100 000
14	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie	Prace remontowo - konserwatorskie posadowienia, kruchty oraz wykonanie nowego zadaszania z gontów na reliktach po kościele pw. Św. Stanisława i Wojciecha w Cmolasie		20 000
15	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej	Konserwacja ołtarza Św. Mikołaja oraz ikonostasu z kościoła filialnego w Michniowcu		20 000
16	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej	Konserwacja ikon z kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Rabem		10 000
17	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie	Prace remontowo - konserwatorskie dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie		20 000
18	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy	Prace remontowo - konserwatorskie drewnianej cerkwi w Świątkowej Wielkiej		60 000
19	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie	Remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie		50 000
20	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu	Prace remontowo - konserwatorskie dachu wraz z wymianą pokrycia kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu		20 000
21	Klasztor OO Bernardynów w Dukli	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła i klasztoru w Dukli		139 000

22	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Dydni	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennej w nawie południowej w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Dydni - kontynuacja		35 000
23	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Zofii w Dylągowej	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Zofii w Dylągowej - kontynuacja		30 000
24	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu	Konserwacja feretronów oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej w zabytkowej plebanii w Dzikowcu		20 000
25	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Narodzenia NMP we Frysztaku	Prace remontowo - konserwatorskie kopuły wieży kościelnej we Frysztaku		70 000
26	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci	Konserwacja polichromii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci		25 000
27	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	Renowacja ścian zewnętrznych kościoła pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach		10 000
28	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej	Prace remontowo - konserwatorskie wewnętrznych elementów kamiennych detali architektonicznych i ścian wewnętrznych kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej		30 000
29	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Górkach	Prace remontowo - konserwatorskie fundamentów kościoła pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Górkach - kontynuacja		15 000
30	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Jezusowego w kościele pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance - kontynuacja konserwacja rzeźb		10 000
31	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance	Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych w kościele pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance		30 000
32	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Grochowcach	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Książycach - kontynuacja		20 000
33	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Prace konserwatorsko - restauratorskie i termomodernizacyjne w kościele pw. Św. Barbary oraz budynku starej plebanii w Grodzisku Dolnym		88 000
34	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie	Konserwacja i impregnacja dachu i ścian kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie		20 000
35	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Doroty w Harkłowej	Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Doroty w Harkłowej - kontynuacja		20 000
36	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Harcie	Remont dzwonnicy przy kościele pw. Św. Mikołaja Bpa w Harcie		20 000
37	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju	Prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju		45 000
38	Parafia Greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu	Konserwacja ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej w Jarosławiu - kontynuacja		50 000
39	Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu	Remont dachu klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu - kontynuacja		100 000

40	Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu	Remont elewacji budynku domu gościnnego tzw. "dewotek " w Jarosławiu		40 000
41	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji ściany na dziedzińcu budynku klasztornego w Jarosławiu		20 000
42	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu	Remont budynku Kolegium Jezuickiego przy kościele pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu		60 000
43	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Prace konserwatorsko - remontowe obwarowań opactwa pobenedyktyńskiego w Jarosławiu - kontynuacja		70 000
44	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jaśle	Wymiana więźby i pokrycia dachu oraz rekonstrukcja wieżyczki kościoła pw. Św. Stanisława BM w Jaśle		30 000
45	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	Prace konserwatorskie chóru oraz renowacja drzwi w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach		20 000
46	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	Prace remontowo - konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach		40 000
47	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce	Remont elewacji Sanktuarium MB Pocieszenia w Jodłówce		28 000
48	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pałacowskiej	Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych oraz tynków szeroko - porowatych WTA ścian kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pałacowskiej - kontynuacja		140 000
49	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze	Prace konserwatorskie polichromii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze		50 000
50	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Komańczy	Prace remontowo - konserwatorskie fundamentów, podwalin, schodów, ścian, wieży oraz odwodnienie kościoła filialnego w Radoszycach		30 000
51	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Komborni	Remont pokrycia dachowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Komborni		15 000
52	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Korczynie	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczynie		20 000
53	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej	Remont fundamentu budynku starej plebanii w Kraczkowej		40 000
54	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krasicy	Remont kościoła filialnego w Chołowicach - remont dachu, wymiana stolarki okiennej		50 000
55	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem	Wykonanie tynków elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem		20 000
56	Parafia Rzymsko-Katolicka -pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej	Prace konserwatorskie wyposażenia drewnianej cerkwi Św. Kosmy i Damiana w Krempnej		10 000
57	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Konserwacja i remont muru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie		35 000
58	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim	Konserwacja ołtarzy bocznych w kościele filialnym pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance		10 000
59	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy	Prace konserwatorskie przy organach w kościele pw. Św. Jakuba w Krzemienicy		30 000

60	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	Konserwacja ołtarza Św. Anny w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie		50 000
61	Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku	Prace remontowo - konserwatorskie fasady bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku		200 000
62	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku	Remont i konserwacja posadzki w kościele Farnym pw. Świętej Trójcy w Leżajsku		90 000
63	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie	Konserwacja ikon z kościoła filialnego w Brzeżawie - kontynuacja		20 000
64	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie	Konserwacja ołtarza bocznego Św. Anny z kościoła pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie		20 000
65	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie - kontynuacja		20 000
66	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy	Prace remontowo - konserwatorskie zakrystii, wykonanie odwodnienia terenu, remont i modernizacja instalacji: elektrycznej, sygnalizacji włamania i napadu, pożaru oraz wykonanie monitoringu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy - kontynuacja		20 000
67	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Onufrego w Łące	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Onufrego w Łące		30 000
68	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		35 000
69	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele w Łękach Górnych		20 000
70	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych	Prace remontowo - konserwatorskie schodów przy kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych		15 000
71	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu	Konserwacja polichromii prezbiterium i balustrady w kościele filialnym pw. Św. Wawrzyńca w Szczutkowie		30 000
72	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Łukowem	Konserwacja dachu i stropu oraz wykonanie infrastruktury technicznej wew. w kościele pw. NMP Królowej Polski w Łukowem		40 000
73	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Machowej	Remont i konserwacja więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Machowej - kontynuacja		30 000
74	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Manasterzu	Remont kamiennego muru oporowego przy w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Manasterzu		40 000
75	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim		20 000
76	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Michała Archanioła w Małej	Konserwacja pokrycia gontowego dachu i ścian oraz wykonanie systemu sygnalizacji przeciwwłamaniowej SSWN w kościele pw. Michała Archanioła w Małej		15 000
77	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Michałowce	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Michałowce		30 000

78	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mateusza w Mielcu	Przebudowa ogrodzenia kościoła pw. Św. Marka Ewangelisty w Mielcu		40 000
79	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Huberta w Miłocinie	Prace konserwatorskie malowideł ściennych w kaplicy Św. Huberta w Miłocinie		15 000
80	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie	Prace remontowo - budowlane w kościele filialnym w Siemuszowej		70 000
81	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji wieży kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie		120 000
82	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja Ap. w Nienadówce	Konserwacja Drogi Krzyżowej oraz rzeźby Św. Jana Nepomucena z kościoła pw. Św. Bartłomieja Ap. w Nienadówce		20 000
83	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja Ap. w Nienadówce	Konserwacja feretronów z kościoła pw. Św. Bartłomieja Ap. w Nienadówce		36 000
84	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Niewodnej	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Anny w Niewodnej		20 000
85	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Niwiskach	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach - kontynuacja		45 000
86	Parafia Rzymsko - Katolicka pw.Św. Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego w Smolniku		10 000
87	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy	Renowacja i konserwacja elewacji oraz detalu kamiennego kościoła pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy		10 000
88	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu	Prace remontowo-budowlane wikałówki w Przecławiu		20 000
89	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy		20 000
90	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciela w Przemyślu	Stabilizacja konstrukcyjna fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów Bazyliki oraz odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych w kryptach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu		200 000
91	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu	Remont elewacji kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu - kontynuacja		50 000
92	Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyślu	Remont elewacji budynku przy ul. Fredry 5 w Przemyślu		100 000
93	Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu	Konserwacja Wielkiego Ołtarza w kościele klasztornej Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu - kontynuacja		30 000
94	Klasztor S.S. Karmelitanek Bosych w Przemyślu	Remont elewacji kościoła i klasztoru SS Karmelitanek Bosych w Przemyślu		50 000
95	Klasztor OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu	Prace remontowo - konserwatorskie murów obronnych przy Klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu		10 000
96	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku	Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku - kontynuacja		70 000



97	Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku	Konserwacja polichromii i tablicy epitafijnej w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku - kontynuacja		20 000
98	Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku	Wykonanie izolacji ścian i fundamentów w zespole klasztornym OO. Bernardynów w Przeworsku		40 000
99	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie Osiedlu	Remont elewacji kościoła w Pustkowie Osiedlu		30 000
100	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pyszniczy	Remont stropu zabytkowego budynku plebanii w Pyszniczy		20 000
101	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie	Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie		10 000
102	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie	Konserwacja elementów ołtarza głównego - rzeźby i krucyfiksu, ołtarza bocznego oraz konserwacja barokowych obrazów z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie		10 000
103	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie	Konserwacja elewacji wraz ze stolarką okienną, renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie		20 000
104	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach	Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej w kościele pw. Św. Bartłomieja w Rogach		78 000
105	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie		50 000
106	Diecezja Rzeszowska w Rzeszowie	Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego w Rzeszowie-Słocinie - kontynuacja		50 000
107	Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie	Konserwacja obrazów olejnych - wizerunki apostołów z klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie		11 000
108	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Rocha w Rzeszowie	Rewitalizacja budynku dawnego spichlerza w zespole dworsko - parkowym w Rzeszowie-Słocinie		80 000
109	Diecezja Sandomierska w Sandomierzu	Odbudowa alejek na terenie zespołu parkowo - dworskiego w Hucie Komorowskiej - kontynuacja		100 000
110	Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy w Sanoku	Renowacja tynków elewacji przyziemia cerkwi Katedralnej pw. Św. Trójcy w Sanoku		10 000
111	Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku		35 000
112	Biskupstwo Przemyskie i Nowosądeckie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sanoku	Renowacja elewacji wraz z wymianą okien budynku kurii biskupiej w Sanoku - kontynuacja		20 000
113	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie		10 000
114	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Św. Józefa w kościele pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.		15 000
115	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie	Renowacja muru ogrodzeniowego przy Klasztorze Dominikanów w Sieniawie		40 000

116	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Teresy z Awila w Stalach	Izolacja pozioma i wymiana tynków zewnętrznych oraz konserwacja ołtarza MB Dzikowskiej w kapliczce przydrożnej w Stalach		10 000
117	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli w Stanach	Prace remontowo - konserwatorskie polichromii sklepienia kościoła pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli w Stanach		27 000
118	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej		50 000
119	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie		20 000
120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Tarnawcu	Konserwacja polichromii ściennej w nawie głównej kościoła pw. Św. Józefa w Tarnawcu - kontynuacja		50 000
121	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach	Renowacja elewacji budynku starej plebani w Targowiskach		24 000
122	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trepczy	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ikonostasie w cerkwi pw. Św. Trójcy w Międzybrodziu		15 000
123	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trepczy	Wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego w dawnej cerkwi w Trepczy		10 000
124	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła pw. Chrystusa Króla w Trzcianie		20 000
125	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	Konserwacja rzeźb stacji drogi krzyżowej w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym		10 000
126	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Tyczynie	Konserwacja obrazów olejnych wraz z ramami w kościele pw. Św. Katarzyny w Tyczynie		20 000
127	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tylawie	Remont elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Tylawie		10 000
128	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej	Konserwacja polichromii w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego wraz z konserwacją krucyfiksu w kościele pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej		20 000
129	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Bp. i M. w Uhercach Mineralnych	Prace remontowo-konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Stanisława Bp. i M. w Uhercach Mineralnych		20 000
130	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych	Prace remontowo-konserwatorskie dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Jałowie - kontynuacja		15 000
131	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	Remont i konserwacja schodów zewnętrznych budynku kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych		20 000
132	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach		10 000
133	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej	Remont dachu na kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej - kontynuacja		150 000
134	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej - konserwacja		20 000

135	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Konserwacja i restauracja ikonostasu w kościele w Oparówce		20 000
136	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Zaklikowie	Konserwacja stali w kościele cmentarnym pw. Św. Anny w Zaklikowie		20 000
137	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Załężu	Remont drewnianego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Załężu		10 000
138	Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie	Konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazem NSPJ z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie		27 000
139	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Zarszynie	Remont i konserwacja kościoła pw. Św. Marcina w Zarszynie- wykonanie hydroizolacji oraz robót ziemnych		30 000
140	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie	Konserwacja polichromii kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie		20 000
141	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy	Odnowienie dachu i montaż instalacji odgromowej na budynku Polskiego Domu Katolickiego w Żurawicy		15 000
142	Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie	Renowacja Letniego Pałacyku Lubomirskich w Rzeszowie		50 000
143	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Golcowej	Prace konserwatorskie dekoracji malarskiej na belce tęczy w kościele pw. Św. Barbary w Golcowej		20 000
144	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Bp w Lubli	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła oraz plebani w Lubli		15 000
145	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	Konserwacja ołtarza bocznego Św. Wojciecha w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej		37 000
146	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie	Konserwacja obrazu "Salvator Mundi" z kościoła pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie		20 000
147	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Kuźminie	Prace remontowo - konserwatorskie fundamentów i podwalin kościoła filialnego w Roztoce		20 000
148	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu	Prace remontowo - konserwatorskie cerkwi w Gwoździance		15 000
149	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Kaszycach	Konserwacja organów w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Kaszycach		10 000
150	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sanoku	Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Sanoku - Dąbrówce		20 000
151	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim	Prace remontowo - konserwatorskie dzwonnicy i ogrodzenia zespołu cerkiewnego w Bałuciance		15 000
152	Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy	Prace zabezpieczające przy wiźbie dachowej wraz z pokryciem cerkwi pw. Św. Archanioła Michała w Turzańsku		10 000
153	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Koloni Polskiej	Prace remontowo – zabezpieczające kaplicy w Dąbrowicy		10 000
154	Gmina Miejska Przeworsk	Prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Przeworsku	10 000	
155	Gmina Miejska Przeworsk	Rewaloryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 25 w Przeworsku	20 000	

156	Powiat Tarnobrzeg	Renowacja drzwi wejściowych i przebudowa schodów w Pałacu Dolańskich - internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie	20 000	
157	Gmina Zarzecze	Remont budynku oficyny dworskiej w Siennowie	10 000	
158	Gmina Zagórz	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórz	60 000	
<b>Razem</b>			<b>120 000</b>	<b>5 495 000</b>

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.046.414,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.309.555,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 732.738,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.903.967,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.899.847,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu	Poprawa wydajności energetycznej i estetyki budynków oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu	0,00	16.917,69
2	Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie	0,00	65.825,27
3	Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu	Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu	0,00	41.502,74
4	Tarnobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu	Rewitalizacja terenów oś. Centrum - poprawa efektywności energ. Oraz estetyki budynków mieszk. Przy ul. Wszyńskiego 12, 14, 16, 18, 20 w Tarnobrzegu wraz z rozwojem funkcji edukacyjno-kulturalnej w otoczeniu	0,00	142.799,76
5	Gmina Stalowa Wola	Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik	135,53	0,00
6	Gmina Ustrzyki Dolne	Aktywizacja obszaru Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej	283.981,56	0,00
7	Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 27 w Przemyślu	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońska 27	0,00	9.278,94

8	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska"	Odnowa części wspólnych oraz zabudowa dachów wielospadowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pionierska wraz z zagospodarowaniem przyległych przestrzeni publicznych	0,00	11.671,05
9	Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie	Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych	0,00	79.945,37
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siarkowiec" w Tarnobrzegu	Rewitalizacja obiektów mieszk. Na zdegradowanych terenach zakładowego os. Przemysłu siarkowego - remont obiektów Narutowicza 2, 1000-lecia 4, Skalna Góra 2,4,6 z modernizacją parkingów i chodników	0,00	92.317,82
11	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie	0,00	36.575,25
12	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 3 Maja 6 w Lesku	Rewitalizacja Przestrzeni Mieszkalnej i Społecznej Miasta Leska	0,00	21.247,44
13	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli	Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli-jednej z największych i najstarszych Spółdzielni województwa podkarpackiego	0,00	97.879,54
<b>Razem</b>			<b>284.117,09</b>	<b>615.960,87</b>

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2  
transz dotacji celowej w 2014 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina-Strugu"	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości	0,00	76.634,63
2	Gmina Miejska Przemyśl	Rewitalizacja kompleksu powojkowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu	7.764,43	0,00
3	Gmina Miejska Mielec	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	2.794.892,54	0,00
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piskorowicach	Rewitalizacja popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Piskorowicach	0,00	17.992,31
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa "AUTOSAN"	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów poprzemysłowych dla rozwoju społeczności lokalnej Dzielnicy osada	0,00	4.203,01
6	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	98.281,93	0,00
<b>Razem</b>			<b>2.900.938,90</b>	<b>98.829,95</b>

W 2014 roku w ramach osi VII „Spójność wewnątrzregionalna” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie poddawano ocenie formalnej i merytorycznej projektów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa oraz nie podpisywano nowych umów. Zatwierdzono 31 wniosków o płatność.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.120,- zł (§ 6669).

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

#### ***Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 9.818,- zł zostały wykonane w wysokości 9.818,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” w kwocie 9.705,-zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 16,-zł (§ 4560),
- 2) odsetki od części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” – 97,- zł (§ 4560).

#### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.981.640,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.693.052,-zł, tj. 95,18 %.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane (Dep. DO) w kwocie 59.217,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.452,-zł (§ 4210 – 27.483,-zł, § 4300 – 9.969,-zł) i obejmowały: zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach 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.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. RR) w kwocie 5.922.423,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 5.655.600,- zł (§ 6209) i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej dla Gminy Cieszanów - beneficjenta realizującego projekt pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 93.962,- zł,
  - 2) dotacji celowej dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl "ZGFTP"- beneficjenta realizującego projekt pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.561.638,- zł.

W ramach osi VI w 2014 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostało zatwierdzonych 7 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 bieżące (Dep. OS) w kwocie 1.113.085,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.112.488,-zł, tj. 99,95% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych, z tego:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 627.855,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 383.468,-zł (§ 4010 – 293.720,-zł, § 4040 – 21.549,-zł, § 4110 – 56.361,-zł, § 4120 – 7.038,-zł, § 4170 – 4.800,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, wodę mineralną, dopłata do okularów korygujących wzrok oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej – 21.381,-zł (§ 3020),

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 223.006,-zł, z tego:

– zakup materiałów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, materiałów do remontów, programu finansowo-księgowego, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 14.314,-zł (§ 4210 – 14.205,-zł, § 4240 – 109,-zł),

– koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodów służbowych wraz z przyczepą – 12.149,-zł (§ 4210 – 8.070,-zł, § 4300 – 1.527,-zł, § 4430 – 2.552,-zł),

– opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 19.998,-zł (§ 4260),

– opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 6.480,-zł (§ 4350 – 804,-zł, § 4360 – 3.392,-zł, § 4370 – 2.284,-zł),

– podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.571,-zł (§ 4410 – 1.317,-zł, § 4420 – 254,-zł),

– opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 29.065,-zł (§ 4400 – 28.088,-zł, § 4430 – 977,-zł),

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.202,-zł (§ 4440),

– szkolenia pracowników – 641,-zł (§ 4700),



- podatek od nieruchomości – 3.399,-zł (§ 4480),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych, w tym: wydruk materiałów reklamowych, pocztówek, broszur oraz albumu pn. „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w fotografii”, wykonanie tablic edukacyjnych, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych, pleneru malarskiego, nagród, wykonanie grawera oraz koszty uczestnictwa w wystawie Agrobieszczady w Lesku – 44.452,-zł (§ 4210 – 7.676,-zł, § 4300 – 36.715,-zł, § 4430 – 61,-zł),
- usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego, zdrowotne, monitoringu budynku ZKPK, przeglądu kserokopiarki i gaśnic, abonament RTV, opłata za ścieki i śmieci, koszty koszenia trawy i montażu żaluzji oraz koszty spotkania organizacyjnego ZKPK – 11.915,-zł (§ 4280 – 242,-zł, § 4300 – 11.609,-zł, § 4430 – 64,-zł),
- realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Przędki – Zamek Kamieniec” w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym oraz wydanie przewodnika po ścieżce” – 17.821,-zł (§ 4270 – 17.061,-zł, § 4300 – 760,-zł). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- realizacja zadania pn. „Rozwój bazy edukacji ekologiczno-przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – urządzenie sali informacyjno-edukacyjnej” – 53.999,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 37.800,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.199,-zł.

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 484.633,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 322.239,-zł (§ 4010 – 253.753,-zł, § 4040 – 15.372,-zł, § 4110 – 48.473,-zł, § 4120 – 2.741,-zł, § 4170 – 1.900,-zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na umundurowanie, środki BHP, wodę mineralną, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia – 17.895,-zł (§ 3020),

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 144.499,-zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, komputera z akcesoriami, tonerów do drukarek i faxu, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 12.655,-zł (§ 4210 – 11.338,-zł, § 4240 – 1.317,-zł),
  - koszty remontu, eksploatacji i ubezpieczenia samochodów służbowych, ubezpieczenie przyczepy, opłata za karty paliwowe i dowód rejestracyjny – 19.605,-zł (§ 4210 – 14.551,-zł, § 4270 – 1.127,-zł, § 4300 – 998,-zł, § 4430 – 2.929,-zł),
  - opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 14.400,-zł (§ 4260),
  - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 3.493,-zł (§ 4350 – 663,-zł, § 4360 – 530,-zł, § 4370 – 2.300,-zł),
  - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu – 32.807,-zł (§ 4400),
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.840,-zł (§ 4440),
  - podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, koszty udziału w konferencjach, naradach oraz koszty posiedzenia Rady Parków – 2.102,-zł (§ 4300 – 1.701,-zł, § 4410 – 351,-zł, § 4700 – 50,-zł),
  - koszty działań informacyjno-promocyjnych, w tym: zakup nagród na konkursy oraz plener malarski, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych wraz z konstrukcją, koszty organizacji konkursów, imprez edukacyjno-promocyjnych – 20.230,-zł (§ 4210 – 8.381,-zł, § 4300 – 11.849,-zł),
  - usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, sprzątnia, serwisowe, opieka autorska programów księgowych i antywirusowa, dostęp do portalu internetowego, aktywacja podpisu elektronicznego, opłata za domenę internetową, koszty wykonania pieczętek, odbitek fotograficznych, preparowania eksponatu do sali edukacyjnej, naprawy kserokopiarki, abonament RTV, opłaty sądowe i za zapytanie o karalność – 9.807,-zł (§ 4280 – 513,-zł, § 4300 – 9.143,-zł, § 4430 – 151,-zł),
  - realizacja zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” –

- 6.000,-zł (§ 4210). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- realizacja zadania pn. „Wydruk kalendarza przyrodniczego na 2015r.” – 15.560,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 7.780,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.780,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 741.181,-zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 69.401,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 301.906,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 100.129,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 100.128,- zł (§ 6209) tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt kluczowy pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „*Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W 2014 roku w ramach działania 5.3, schemat B nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Nie podpisywano nowych umów zawierających dofinansowanie z budżetu państwa. Oceniono pozytywnie 4 wnioski o płatność.

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

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

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki bieżące (Dep. PT) w kwocie 3.835.450,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 3.175.450,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 3.789.258,- zł, tj. 98,80 % 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 3.149.655-zł (§ 2360 – 826.429,-zł, § 2820 – 2.323.226,-zł. Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w 2014r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Automobilklub Stalowa Wola	Konkursowa Jazda Samochodem „Rajd LASOWIAK”- Rajd 40-lecia Automobilklubu Stalowa Wola	659,87
2	Automobilklub Stalowa Wola	Rajd Turystyczno-Nawigacyjny "Poznajemy najciekawsze zakątki Podkarpacia"	380,52
3	Fundacja Promocji Sportu Ekobal	II Piknik sportowo – rekreacyjny przyjaciół Fundacji Promocji Sportu Ekobal	8 000,00
4	Fundacja Promocji Sportu Ekobal	Turnieje niepodległościowo – mikołajkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat	6 700,00
5	Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli	Czwartki LA - Drugie Półrocze	2 840,00
6	Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli	Czwartki LA - Pierwsze Półrocze	3 200,00
7	Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli	Memoriał szachowy Józefa Gromka	1 070,00
8	Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli	XXII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	3 550,00
9	Katolicki Klub Sportowy VICTORIA przy BMBKP w Stalowej Woli	XXVI Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 550,00
10	Klub Piłkarski Kaskada	Organizacja turnieju piłkarskiego pn. „Szukamy piłkarskich talentów”	3 340,00
11	Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC	Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację Lekkoatletycznych Zawodów Mikołajkowych	800,00

12	Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC	Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację XX Ogólnopolskich Biegów Ulicznych	3 485,00
13	Ludowy Klub Sportowy Przełom Besko	II Memoriał szachowy im. Józefa Rybickiego	1 235,00
14	Ludowy Klub Sportowy Przełom Besko	Turniej piłki halowej – VI memoriał im. Jana Macki	1 130,00
15	Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT	Turnieje Halowe ZIOMKI CUP 2014	10 000,00
16	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 6. Mini Wyścigu „Solidarność” w ramach 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarność” i Olimpijczyków	1 760,00
17	Młodzieżowy Klub Sportowy „MOTOR”	V Karpackie Polonijne Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej	5 000,00
18	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke	Podkarpackie Biegi Benedyktyńskie	10 000,00
19	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Międzynarodowy Turniej Dzieci Judo w Rzeszowie	913,00
20	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	XIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Judo Jasło	1 120,00
21	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Podkarpacie biega z mapą i kompasem	1 540,00
22	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Eliminacje rejonowe i wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt i chłopców	8 000,00
23	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	IX Galicyjski Turniej Piłki Ręcznej junierek i młodziczek w Zarzeczcu	2 300,00
24	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	V Wojewódzki Turniej Szachowy „Szukamy Talentów”	1 807,00
25	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	6 670,00
26	Przemyski Klub Biegacza	Przemyski Bieg Uliczny Przemyska DYCHA	1 800,00
27	Rzeszowski Klub Wysokogórski	Zawody Wspinaczkowe BoulderRes 2014	2 130,00
28	Sportowy Klub Bilardowy „PINO”	Podkarpacka Młodzieżowa Liga Bilardowa	3 200,00
29	Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK”	Organizacja XXVII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	6 000,00
30	Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury "APSIK"	VIII Bieg Uliczny "Pożegnanie Lata" oraz Biegi Dzieci i Młodzieży	2 300,00
31	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu	Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci	3 930,00
32	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Don Bosco – Rzeszów”	XXII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salos	10 000,00
33	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XVI Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. ks. B. Markiewicza	8 000,00
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin	Ogólnopolskie zawody sportowe - Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami "Goń bolszewika, goń" imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Koziola i Sebastiana Małka"	1 590,00
35	Stowarzyszenie Rowerowa ECO JAZZDA	Organizacja turystycznego rajdu rowerowego pn. „Z rowerem po zdrowie”	780,00
36	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	III Rostoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów	7 894,44
37	Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" w Mielcu	Organizacja XX Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2014"	2 300,00
38	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”	2 900,00
39	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" działający przy Zespole Szkół nr 1	Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Amatorów pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	2 280,00

40	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" działający przy Zespole Szkół nr 1	Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Amatorów w Badmintonie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	2 350,00
41	Uczniowski Klub Sportowy „Kępa” w Dębicy	Rajd rowerowy – rowerem po zdrowie	2 200,00
42	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Walki Judo-Jasło	Festiwal Judo –Organizacja IV Otwartych Mistrzostw Miasta Jasła w Judo	1 920,00
43	Automobilklub Stalowa Wola	„Baw się razem z nami” – impreza integracyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół”	610,44
44	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób niepełnosprawnych 1	5 200,00
45	Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie	XV Turniej Gier Sportowo-Rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych "Solidarni w Rodzinie"	3 600,00
46	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	IX Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 900,00
47	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	IX Wojewódzka Impreza Sportowo-Integracyjna	10 000,00
48	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o "Puchar Podkarpacia"	10 000,00
49	Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST"	Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Niesłyszących w Rzeszowie	3 000,00
50	Stowarzyszenie "LATOROŚL"	III Podkarpacki Memoriał Sportowy im. bł. Jana Pawła II - osób niepełnosprawnych	2 800,00
51	Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”	VII Podkarpacki Turniej Bocce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	1 620,00
52	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego	271 700,00
53	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	Realizacja programu „Multisport” na terenie województwa podkarpackiego	361 374,00
54	Towarzystwo Sportowe "Pro Familia"	XV Międzynarodowe Mistrzostwa Rodzinne w Piłce Siatkowej Pro-Familia Cup 2014"	3 000,00
55	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	115 000,00
56	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	10 370,00
57	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2014 roku	23 320,15
58	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego	25 818,74
59	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w imprezach narciarskich oraz organizacja zawodów w I połowie roku 2014	63 002,61
60	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Szkolenie i udział reprezentacji województwa podkarpackiego w biegu na orientację MP, MPJ i MMM	14 000,00
61	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2014 roku	460 000,00
62	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja turniejów	3 336,00
63	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie kadry wojewódzkiej w formie zgrupowania zimowego	5 898,28
64	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym	4 095,74
65	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	27 281,20

66	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	14 000,00
67	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	17 796,51
68	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe szkół wyższych województwa podkarpackiego	89 100,00
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce	72 083,00
70	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona	11 582,00
71	Rzeszowski Klub Kajakowy	Udział w imprezach sportowych w kajakarstwie	4 304,00
72	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	30 000,00
73	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Udział w rozgrywkach centralnych w piłce siatkowej halowej	82 125,00
74	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w imprezach pływackich	58 172,66
75	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej	Udział w Pucharze Polski juniorów, młodzieżowców i seniorów	2 200,00
76	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Wyposażenie podkarpackiej reprezentacji szermierczej w niezbędny sprzęt sportowy	5 198,00
77	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	1 600,00
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja turniejów na szczeblu wojewódzkim oraz uczestnictwo w zawodach ogólnopolskich w tenisie stołowym	39 223,08
79	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona oraz zakup sprzętu sportowego	25 528,00
80	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	7 450,00
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach bokserskich oraz szkoleniach w 2014 roku	24 792,75
82	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	19 000,00
83	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży	15 000,00
84	Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim	Zawody Ogólnopolskie ZO*	2 500,00
85	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Organizacja imprez i szkolenie kadr wojewódzkich judo	15 500,00
86	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział w zawodach w karate tradycyjnym	5 055,00
87	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji wojewódzkiej w zawodach Eliminacyjnych i Mistrzowskich objętych systemem współzawodnictwa sportowego	51 594,46
88	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Konsultacje w koszykówce dziewcząt i chłopców	67 305,12
89	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w 2014 roku	114 565,04
90	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Organizacja Mistrzostw Podkarpacia i Klubowych Mistrzostw Polski w biegu na orientację	4 000,00
91	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja turniejów piłki nożnej	51 500,00
92	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	23 689,72
93	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu i organizacja szkolenia kadry PZPC w 2014r.	47 707,97
94	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Konsultacja i udział w Letnich Mistrzostwach Polski w skokach do wody	24 820,00

95	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	24 800,00
96	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja mistrzostw województwa oraz uczestnictwo w imprezach centralnych w tenisie stołowym w kategoriach młodzieżowych	12 698,73
97	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Organizacja imprez warszawskich oraz wyjazdów na zawody międzynarodowe w 2014 roku	5 200,00
98	Podkarpacki Związek Tenisowy	Organizacja szkolenia	2 460,50
99	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	13 225,83
100	Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski	Zakup sprzętu żeglarskiego do szkolenia dzieci i młodzieży	4 736,15
101	Uczniowski Klub Sportowy „Sailing Team Rzeszów”	Zakup sprzętu żeglarskiego	5 300,00
102	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego – Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w tenisie ziemnym	900,00
103	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez udział w zawodach i zgrupowaniach	19 454,99
104	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	1 200,00
105	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy w Rzeszowie	Organizacja imprez sportowych, udział w zawodach, prowadzenie szkolenia sportowego w łucznictwie	34 392,17
106	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zakup sprzętu sportowego	30 500,00
107	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	8 400,00
108	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	Starty reprezentacji woj. Podkarpackiego w ogólnopolskich zawodach w strzelectwie sportowym oraz zakup sprzętu sportowego	7 885,80
109	Podkarpacki Związek Badmintonu	Zakup sprzętu do badmintonu w ramach programu "Badminton z pasją"	60 000,00
110	Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego	Młodzieżowy obóz brydżowy	3 436,00
111	Ludowy Klub Jeździecki Zabajka	Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w Skokach przez przeszkodę o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego	2 035,00
112	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski	Udział reprezentacji wojewódzkiej juniorów w wyścigu etapowym na szosie w ramach przygotowań do Mistrzostw Polski oraz zakup sprzętu sportowego	10 942,60
113	Podkarpacki Okręgowy Związek Łuczniczy	Przygotowanie reprezentantów Województwa Podkarpackiego do startów poprzez uczestnictwo w zgrupowaniu i zawodach	12 148,00
114	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zgrupowaniach sportowych	5 884,11
115	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Uczestnictwo w obozie sportowym narciarzy alpejskich w roku 2014	7 200,00
116	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Uczestnictwo w obozie sportowym narciarzy biegaczy oraz organizacja i udział w zawodach w skokach narciarskich	13 640,00
117	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	105 000,00
118	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	7 040,00
119	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Zakup sprzętu sportowego	10 360,00
120	Rzeszowskie Towarzystwo Sportowe "Opteam Sailing"	Udział zawodników w regatach żeglarskich klasy Optimist	1 013,00
121	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja imprez lekkoatletycznych w II półroczu 2014 roku	22 730,00



122	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego, zakup sprzętu	12 028,00
123	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej	Udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w sumo	1 000,00
124	Podkarpacki Związek Tenisowy	Zakup piłek tenisowych	2 478,00
125	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Zakup sprzętu sportowego	900,00
126	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Uroczyste podsumowanie sezonu zimowego i letniego	4 000,00
127	Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim	Zgrupowanie szkoleniowe	2 500,00
128	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Zakup sprzętu sportowego	9 164,00
129	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Konsultacje w koszykówce dziewcząt i chłopców	32 595,00
130	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach, zgrupowaniach sportowych oraz zakup sprzętu	16 300,00
131	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Uczestnictwo w obozie i zawodach narciarzy biegaczy i alpejczyków	21 420,00
132	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	5 539,88
133	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	Starty reprezentacji woj. podkarpackiego w Międzynarodowych Zawodach w strzelectwie sportowym oraz zakup sprzętu sportowego	4 902,00
134	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Udział w zawodach ogólnopolskich	2 040,00
135	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu oraz zakup sprzętu sportowego	14 286,00
136	Podkarpacki Związek Badmintonu	Zakup sprzętu do badmintonu	18 400,00
137	Podkarpacki Związek Biathlonu	Organizacja zgrupowania szkoleniowego oraz zakup sprzętu sportowego i smarów do nart biegowych	6 470,00
138	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Zakup sprzętu sportowego	13 014,60
139	Klub Jeździecki „Leśna Wola”	Organizacja szkolenia w dyscyplinie skoków przez przeszkody	2 300,00
140	Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim	Zgrupowanie szkoleniowe	5 000,00
141	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Zakup sprzętu lekkoatletycznego	36 790,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 149 654, 66</b>

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 616.850,-zł, w tym:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 58 trenerów, 16 zawodników i 9 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 82.250,-zł (§ 3040),
- b) stypendia sportowe dla 150 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 534.600,-zł (§ 3250).

- 3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 6.554,-zł (§ 4110 – 6.343,-zł, § 4120 – 211,-zł),
- 4) zakup pucharów, albumów o tematyce sportowej wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 16.199,-zł (§ 4210).

### **Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. RR) w kwocie 565.739,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 565.739,- zł (§ 6209), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Ropczyce - beneficjenta realizującego projekt pn. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.3, schemat B „*Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W 2014 roku w ramach działania 5.3, schemat B nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały zatwierdzone 3 wnioski o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego 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.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2014 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 27.796.426,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 28.570.142,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 773.716,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na inwestycje melioracyjne.

2) w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 32.087.174,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 12.761.998,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 19.325.176,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 18.649,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 19.343.825,-zł.

3) w ramach działu 400 rozdziału 40001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 19.031,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 19.031,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

4) w ramach działu 400 rozdziału 40002 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 18.189,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 18.189,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

5) w ramach działu 400 rozdziału 40003 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 85.350,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 85.350,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

6) w ramach działu 400 rozdziału 40095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 3.314.431,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 3.314.431,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

7) w ramach działu 600 rozdziału 60001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 64.315.001,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 66.080.205,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.765.204,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”.

8) w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 145.452.662,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 144.385.223,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.067.439,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

9) w ramach działu 600 rozdziału 60014 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 25.110,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 25.110,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

10) w ramach działu 600 rozdziału 60015 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 1.498.060,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 1.498.060,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 1.480.545,-zł,
- zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 17.515,- zł.

11) w ramach działu 600 rozdziału 60016 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 803.648,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 803.648,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

12) w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 87.158.019,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 90.615.131,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.457.112,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) w kwocie 3.067.942,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu teleinformatycznego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” (PSIM) w kwocie 155.233,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Finansów w kwocie 544.403,- zł.

13) w ramach działu 750 rozdziału 75018 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 25.683.823,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 25.100.031,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 583.792,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 2.000.031,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego" w kwocie 1.225.000,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej na lata 2014-2020 w kwocie 1.358.823,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

14) w ramach działu 801 rozdziału 80101 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 9.569,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 97.786,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 88.217,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

15) w ramach działu 803 rozdziału 80306 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 1.144.219,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 5.355.751,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.211.532,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

16) w ramach działu 851 rozdziału 85111 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 2.101.197,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 2.101.197,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

17) w ramach działu 851 rozdziału 85115 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 11.382,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 11.382,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

18) w ramach działu 900 rozdziału 90001 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 359.341,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 359.341,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

19) w ramach działu 921 rozdziału 92109 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 2.210.756,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 2.210.756,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

20) w ramach działu 921 rozdziału 92120 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 940.878,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 4.046.414,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.105.536,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 4.121,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 3.101.415,- zł.

21) w ramach działu 921 rozdziału 92195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 2.165.340,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 5.922.423,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.757.083,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

22) w ramach działu 926 rozdziału 92601 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 100.129,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 100.129,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

23) w ramach działu 926 rozdziału 92678 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 565.739,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 565.739,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

## **II. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 rozdziału 15011 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 10.756.418,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 11.839.604,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.083.186,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 99.232,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 983.954,- zł.

2) w ramach działu 150 rozdziału 15013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 3.900.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 8.870.088,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.970.088,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 251.740,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 4.718.348,- zł.

3) w ramach działu 150 rozdziału 15095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 34.269,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 34.269,- zł w związku ze:



– zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Finansów w kwocie 3.405,- zł,

– zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w kwocie 30.864,- zł.

4) w ramach działu 730 rozdziału 73095 plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2014 r. – 2.231.466,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2014 r. – 4.537.831,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.306.365,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

5) w ramach działu 750 rozdziału 75071 plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2014 r. – 428.222,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2014 r. – 334.706,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 93.516,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

6) w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2014 r. – 591.876,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2014 r. – 662.688,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 70.812,- 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” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

7) w ramach działu 801 rozdziału 80146 plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2014 r. – 4.391.663,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2014 r. – 6.179.147,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.787.484,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie jarosławskim” w kwocie 207.030,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w kwocie 161.106,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w kwocie 1.061.138,- zł,
- zwiększeniem 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 358.027,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 183,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

8) w ramach działu 801 rozdziału 80195 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 36.868.699,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 39.049.744,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.181.045,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Finansów w kwocie 106.063,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w kwocie 2.874.267,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 799.285,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

9) w ramach działu 803 rozdziału 80309 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 283.074,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 283.074,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w kwocie 70,- zł,
- zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Finansów w kwocie 283.004,- zł.

10) w ramach działu 852 rozdziału 85218 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 407.891,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 507.445,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 99.554,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 17.705,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 81.849,- zł.

11) w ramach działu 852 rozdziału 85219 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 1.239.749,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 1.451.518,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 211.769,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 84.339,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 127.430,- zł.

12) w ramach działu 852 rozdziału 85295 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 5.199.361,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 8.035.210,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.835.849,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 101.744,- zł,

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 2.734.105,- zł.

13) w ramach działu 853 rozdziału 85332 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 15.506.200,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 15.506.413,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 213,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizowanych zadaniach w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

14) w ramach działu 853 rozdziału 85395 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 9.000.642,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 10.998.764,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.998.122,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 296.548,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 408.529,- 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 1.293.045,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

15) w ramach działu 854 rozdziału 85415 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 6.350.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 6.489.407,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 139.407,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015" w kwocie 96.585,- zł,

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” w kwocie 42.822,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

16) w ramach działu 854 rozdziału 85495 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 1.163.627,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 751.158,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 412.469,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 39.603,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 452.072,- zł.

### **III. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 600 rozdziału 60013 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 143.690.492,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 166.229.970,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 22.539.478,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

2) w ramach działu 630 rozdziału 63095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 25.929.251,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 3.498.422,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 22.430.829,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 25.000,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 22.455.829,- zł.

3) w ramach działu 720 rozdziału 72095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 118.430.234,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 10.000.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 108.430.234,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

4) w ramach działu 750 rozdziału 75095 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 62.299.102,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 64.162.947,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.863.845,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

#### **IV. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 750 rozdziale 75018 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 1.021.762,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 1.700.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 678.238,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

#### **V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 500 rozdziale 50005 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 305.185,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 401.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 95.815,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na

realizację projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

## **VI. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 600 rozdziale 60001 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 95.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 95.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami.

## **VII. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 010 rozdziału 01008 i 01078 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 45.172.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 33.594.499,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 11.577.501,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

2) w ramach działu 010 rozdziału 01041 plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 6.699.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 6.596.684,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 102.316,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu części dotacji do Wojewody Podkarpackiego w kwocie 22.684,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 125.000,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

## **VIII. PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 050 rozdziale 05011 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 638.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 638.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

## **IX. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 w dziale 852 rozdziale 85295 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 4.115.601,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 8.683.782,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.568.181,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

## **X. PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 801 rozdziale 80195 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 13.452,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 13.452,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Współpraca polsko-niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego”.



## **XI. PROGRAM INTERREG IV C**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 750 rozdziale 75095 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 423.499,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 514.002,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 90.503,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „MOVE ON GREEN” oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami. Na realizację projektu pn. „TOURAGE” w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

## **XII. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – BIAŁORUŚ - UKRAINA**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2014 roku w dziale 750 rozdziale 75075 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2014 r. – 45.103,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2014 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 45.103,- zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania projektu pn. „Karpacka Marka”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/ 797/15  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2015 r.

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**(stan na dzień 31 grudnia 2014r.)**

## Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2014r.)

### 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 31.12.2014r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. 4040,4534 ha o wartości - **497 434 436 zł**
- 542 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 508334 m<sup>2</sup> o wartości - **710 160 135 zł**
- budowli o wartości - **1 035 381 021 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **429 043 703 zł**

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia, które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp	Jednostka	Działki		Budynki i lokale			Budowle	Wartość mienia ruchomego [zł]
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	ilość	pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1558	418066	5	2411	367776	0	534100
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	236944
3	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	1,5721	219123	27	2856	389446	71918	346321
4	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3265,7576	408310354	63	13763	8739851	970053272	3045844
5	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,0581	10393	2	0	0	0	67592
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,3228	27597	3	4984	2517813	0	249519
7	Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	3,4268	3288854	10	10933	51229687	32863	138934996
8	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	4514947	250194	68936
9	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179674	1	5139	0	0	45738
10	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191933	1	1172	1081107	476061	67142
11	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0	1	924	86143	488	2500
12	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1000	2	1901	207942	0	550
13	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	0,5599	43860	1	1732	634730	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 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	0	0
17	Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry w Przemyślu	0,2714	55502	1	1485	65498	0	0

18	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	0,0473	16661	1	699	172558	0	0
19	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	5,7029	231135	14	9449	9614039	70715	462271
20	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0770	24775	1	712	2043077	0	35880
21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	0,3478	151580	3	3088	2000932	0	115070
22	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1149	1318618	0	10426
23	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	0,4495	53143	2	448	187568	0	31932
24	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	0,0000	0	0	0	0	0	0
25	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	0,6798	244936	2	1331	837921	0	0
26	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	0,0000	0	0	0	0	0	0
27	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	0,0000	0	0	0	0	0	0
28	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,7845	7772268	26	70753	134595516	16792242	40874959
29	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	2,5042	1019305	10	6259	7387243	697440	3136305
30	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	6,8285	1780976	35	31975	45820948	2857293	31115002
31	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1731	32716	1	981	901523	13249	36661
32	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	16,4804	3326575	28	47734	69273230	5380533	15799158
33	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863353	21	32703	92563776	5110860	8997952
34	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,7729	598319	8	7850	2665612	500912	3677386
35	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	16,3588	3768858	33	59630	66926058	12371830	14805375
36	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	6,3628	710500	20	12089	18722500	856750	2197100
37	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	15	16239	31255824	2205041	5206157
38	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,2212	3550	1	325	0	0	12578
39	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,5567	651086	6	9879	9557637	152801	1434378
40	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,2980	148500	1	1885	344812	0	492965
41	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,4563	220690	1	3923	2256657	18565	569218
42	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7772	109128	14	6170	13334843	5978607	3251173
43	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	9,7894	785071	7	4696	6128273	4927044	2228359
44	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3514	1303616	18	6046	24418338	223988	3307176
45	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	310,9839	221929	16	3581	836556	2180452	246733

46	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1459	23344	1	1299	4321366	0	913804
47	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0700	1747	1	208	267424	0	918481
48	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	77270	5	4536	3026949	0	2061507
49	Muzeum-Zamek w Łańcucie	46,0599	222761	32	24873	24124629	1239942	127479347
50	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6762	0	3	2488	8270368	0	83492
51	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7979	108746	1	5500	34522146	0	7211091
52	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1461	30945	1	1336	1263049	115420	2660240
53	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	0,2007	30498	1	3258	4124095	354	134299
54	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,4933	150118	63	55660	4300845	216258	1894796
55	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6672	190478	4	765	0	0	346957
56	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3930	583483	3	1652	1832815	439220	696171
57	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	0,0000	0	2	1608	1639068	719199	766338
58	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,8807	353622	4	1231	1498557	349210	121602
59	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0000	0	2	1790	2641606	1003475	992931
60	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	361085
61	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	347620
62	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	32,8300	7361896	9	11312	4077161	41226	309008
63	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0,0000	0	0	0	0	0	38040
64	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	0	0	0	0	62498
65	nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	201,5240	50592271	6	1633	1251058	33599	0
	Ogółem:	<b>4040,4534</b>	<b>497434436</b>	<b>542</b>	<b>508334</b>	<b>710160135</b>	<b>1035381021</b>	<b>429043703</b>

## 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 4,4361 ha o łącznej wartości **754 476 zł**.
- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m<sup>2</sup> wartości księgowej **63595 zł**.
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego są nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich (długość - około 1,35 km),

- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **132 667 928,28 zł** w tym:
  - z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek **4 682 204,10 zł**,
  - inne **127 985 724,18 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **453 545,07 zł**.
 Dłużnikami Województwa w kwocie **13 617 366,50 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **381 981 509,00 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 26 034 969,00 zł,
  - akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. Krosno w likwidacji (dokonano 100% odpisu aktualizacyjnego) o wartości 256 000,00 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 257 422 600,00 zł,
  - udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 75 490 000,00 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 1.01.2014r – 31.12.2014 r.

#### 3.1 zbycie nieruchomości:

1. sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1/38 o pow. 2,4283 ha, położonej w obrębie Zaczernie za cenę 3 594 060,00 zł w tym podatek VAT w kwocie 672 060,00 zł – marzec,
2. sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1867/189 o pow. 0,5303 ha, położonej w obrębie Jasionka za cenę 683 080,50 zł w tym podatek VAT w kwocie 127 730,50 zł – kwiecień,
3. darowizna na rzecz Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli działki położonej w Dukli, oznaczonej numerem ewidencyjnym 832/2 o pow. 0,0006 ha zabudowanej kapliczką z figurkami Św. Jana z Dukli i Św. Antoniego wpisanej do rejestru zabytków ruchomych Województwa Podkarpackiego, wartość przedmiotu darowizny 141,24 zł – kwiecień,
4. sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 2968/26 o pow. 0,3330 ha zabudowanej budynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 717,90 m<sup>2</sup>, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej – obręb Śródmieście za cenę 494 400,00 zł – czerwiec,
5. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1072/106 o pow. 0,4235 ha, położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne przy ul. Korczyńskiej za cenę 80 749,50 zł w tym podatek VAT w kwocie 15 099,50 zł – czerwiec,

6. przekazanie z mocy prawa na rzecz Gminy Kolbuszowa prawa własności gruntu działki położonej w obrębie Domatków gmina Kolbuszowa oznaczonej nr 421/5 o pow. 0,0194 ha z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi gminnej nr 104013R – ul. Wolskiej w Kolbuszowej, decyzja zrid, odszkodowanie w kwocie 1 163,00 zł brutto – lipiec,
7. sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 1/15 o pow. 1,3032 ha i 1/16 o pow. 2,1437 ha, położonej w obrębie Zaczernie za cenę 5 099 580,00 zł w tym podatek VAT w kwocie 953 580,00 zł – lipiec,
8. sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 183/3 o pow. 0,0858 ha, położonej w Solinie za cenę 10 110,60 zł w tym podatek VAT w kwocie 1 890,60 zł – sierpień,
9. sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1/32 o pow. 1,6568 ha, położonej w obrębie Zaczernie za cenę 2 451 390,00 zł w tym podatek VAT w kwocie 458 390,00 zł – wrzesień,
10. darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości położonych w Przemyślu - obręb nr 203, oznaczonych jako działki nr 264/1 o pow. 1,2489 ha, 267/1 o pow. 0,0163 ha, 1182/1 o pow. 0,0405 ha i 1185/1 o pow. 0,2008 ha, wartość księgowa gruntu działek – 214 321,13 zł, wartość księgowa budowli zlokalizowanych na tych działkach – 2 437 574,41 zł – wrzesień,
11. darowizna na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguchwała jako działki o numerach 455/2 o pow. 0,0036 ha, 456/2 o pow. 0,0159 ha, 460/2 o pow. 0,0381 ha i 2236/2 o pow. 0,0472 ha z przeznaczeniem pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej drogi publicznej, wartość przedmiotu darowizny określono na łączną kwotę 41 605,00 zł – listopad,
12. sprzedaż nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Tajęcina jako działka o numerze ewidencyjnym 338/4 o pow. 0,0216 ha, oraz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionka jako działki o numerach ewidencyjnych 1904/10 o pow. 0,2472 ha i 1904/13 o pow. 0,5968 ha za łączną cenę 989 044,23 zł w tym podatek VAT w kwocie 184 943,23 zł – listopad,
13. sprzedaż nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Tajęcina jako działka o numerze ewidencyjnym 338/7 o pow. 0,9004 ha, oraz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionka jako działka o numerze ewidencyjnym 1904/3 o pow. 0,3989 ha za łączną cenę 2 754 538,26 zł w tym podatek VAT w kwocie 515 076,26 zł – listopad,
14. zwrot wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1072/123 o pow. 0,0721 ha położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne, zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w kwocie 6 171,77 zł – grudzień.

### 3.2 nabycie nieruchomości:

1. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1187/10 o pow. 0,0506 ha położonej w Mielcu obręb Stare Miasto z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 985 za cenę 100 614,00 zł w tym podatek VAT 18 814,00 zł - luty,
2. nabycie od Gminy Miasto Rzeszów prawa własności gruntu działki nr 1213/3 o pow. 0,0066 ha zabudowanej budynkiem garażowym będącym własnością Województwa Podkarpackiego, położonej w Rzeszowie ul. Lisa Kuli - obręb Śródmieście z przeznaczeniem dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie, za cenę 53,62 zł (od ustalonej ceny sprzedaży w kwocie 5 362,00 zł udzielona 99% bonifikata) - maj,

3. nabycie nieodpłatne od Gminy Stalowa Wola prawa własności gruntu działki niezabudowanej nr 807/5 o pow.0,0022 ha położonej w Stalowej Woli obręb Charzewice z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 855 - czerwiec,
4. nabycie niezabudowanej działki nr 1104/3 o pow. 0,0187 ha położonej w Gorliczynie gmina Przeworsk (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 3 628,00 zł – lipiec,
5. nabycie niezabudowanej działki nr 1601/1 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Wydurna gmina Dydnia (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 4 072,00 zł – lipiec,
6. nabycie niezabudowanej działki nr 1104/3 o pow. 0,0146 ha położonej w Brzozowie gmina Brzozów (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 4 884,00 zł – lipiec,
7. nabycie niezabudowanych działek nr 1105/6 o pow. 0,0517 ha i 1105/4 o pow. 0,0505 ha położonych w Brzozowie gmina Brzozów, nabycie (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 39 610,00 zł – lipiec,
8. nabycie nieodpłatne od Gminy Miejskiej Przemyśl prawa własności gruntu działki niezabudowanej nr 1342/1 o pow.0,0084 ha położonej w Przemyślu obręb nr 205 z przeznaczeniem na drogę wojewódzką nr 884 – sierpień,
9. nabycie nieodpłatne od Powiatu Łańcuckiego prawa własności gruntu działek niezabudowanych 86/17 o pow. 0,1302 ha i nr 86/49 o pow.0,1229 ha położonych w Albigowej gmina Łańcut z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 877, wartość przedmiotu darowizny określona na 79 500,00 zł – wrzesień,
10. nabycie nieodpłatne od Powiatu Jasielskiego prawa własności gruntu działek nr 83/3 o pow. 0,0168 ha i 280/9 o pow. 0,0038 ha położonych w obrębie Żółków gmina Miasto Jasło, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 992 - październik,
11. nabycie nieodpłatne od Gminy Miasto Jasło prawa własności gruntu działki nr 403/4 o pow. 0,0279 ha położonej w obrębie Żółków gmina Miasto Jasło, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 992 - październik,
12. nabycie niezabudowanej działki nr 648/3 o pow. 0,0662 ha położonej w Gawłuszowicach (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 4 400,00 zł – listopad,
13. nabycie niezabudowanej działki nr 212/2 o pow. 0,1351 ha położonej w Kliszowie gmina Gawłuszowice (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 9 050,00 zł – listopad,
14. nabycie niezabudowanej działki nr 365/2 o pow. 0,0046 ha położonej w Kliszowie gmina Gawłuszowice (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 310,00 zł – listopad,
15. nabycie niezabudowanej działki nr 1714/2 o pow. 0,0434 ha położonej w Jaślanach gmina Tuszów Narodowy (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 2 430,00 zł – listopad,



16. nabycie niezabudowanej działki nr 211/4 o pow. 0,0416 ha położonej w Kliszowie gmina Gawłuszowice (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 8 400,00 zł – listopad,
17. nabycie niezabudowanej działki nr 916/3 o pow. 0,0449 ha położonej w Kliszowie gmina Gawłuszowice (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) cena 2 870,00 zł – listopad,
18. nabycie 30 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 0,0993 ha - decyzje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (wydane na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - styczeń do grudzień,
19. nabycie 16 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 0,5655 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie art. 73 ustawy dotyczącej przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną ) - styczeń do grudzień,
20. nabycie 3 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 3,1327 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie art. 2a ustawy o drogach publicznych) - styczeń do grudzień,
21. nabycie 315 działek o łącznej powierzchni 12,8122 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych) - styczeń do grudzień.

### 3.3 zamiana nieruchomości:

1. przeniesienie na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego prawa własności działek nr 1788/17 o pow. 0,0286 ha i 1799/18 o pow. 0,0132 ha w zamian za prawo własności działki nr 1799/20 o pow. 0,0027 ha, nieruchomości położone w Rzeszowie przy al. Wyzwolenia, zamiana za dopłatą na rzecz Województwa Podkarpackiego kwoty w wysokości 104 950,00 zł stanowiącej różnicę wartości zamienianych nieruchomości – wrzesień,
2. przeniesienie na rzecz Gminy Krosno prawa własności działki nr 2968/55 o pow. 0.0265 ha zabudowanej budynkiem magazynu tlenu i działki nr 2968/54 o pow. 0.0128 ha stanowiącej drogę dojazdową o wartości łącznej 25 700,00 zł, w zamian za przejęcie od Gminy Krosno prawa własności działki nr 2961/6 o pow. 0.0473 ha położonej w Krośnie obręb Śródmieście o wartości 29 800,00 zł, zamiana bez wzajemnych dopłat- listopad.

### 3.4 oddanie nieruchomości we władanie:

1. przekazanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 3 190,73 m<sup>2</sup>, oznaczonej jako działka nr 1068 o pow. 0,0985 ha, położonej w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 11, na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, opłata roczna 70 011,00 zł (1% wartości nieruchomości) - kwiecień,
2. przekazanie w dzierżawę Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyśle nieruchomości oznaczonej jako działka nr 642/2 o pow. 0,3778 ha, położonej w obrębie nr 207 miasta Przemyśla przy ul. Kościuszki 2, zabudowanej głównym budynkiem o pow. użytkowej 1574 m<sup>2</sup>, budynkiem oficyny o pow. użytkowej 138 m<sup>2</sup> i budynkiem 8 boksów garażowych - sierpień,

3. przekazanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1507/37 o pow. 0,1056 ha, położonej w Tarnobrzegu, na rzecz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - sierpień,
4. oddanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej działki położonej w Rzeszowie –Staromieściu obr. 216 oznaczonej nr 1799/20 o pow.0,0027 ha – wrzesień,
5. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do działek położonych w Rymanowie, oznaczonych numerami 3231/8 o pow. 0,0884 ha i 3232/7 o pow. 0,3608 ha wraz z ich częściami składowymi tj. samodzielnym lokalem biurowym oznaczonym nr 1 o pow. użytkowej 76,39 m<sup>2</sup> oraz samodzielnym lokalem mieszkalnym oznaczonym nr 5 o pow. użytkowej 31,52 m<sup>2</sup> oraz samodzielnym lokalem użytkowym oznaczonym nr 1 o pow. użytkowej 124,26 m<sup>2</sup> zlokalizowanym w budynku warsztatowym, portiernią, murowaną, kanałem c.o., kanalizacją i szambem, opłata roczna 3838,14 zł - październik,
6. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie do 296/1020 części nieruchomości zabudowanej budynkiem dydaktyczno-administracyjnym, położonej 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 2 741 zł – listopad,
7. oddanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie działki położonej w Krośnie obręb Śródmieście oznaczonej nr 2961/6 o pow. 0,0473 ha na której znajdują się budowle: drewniana altana oraz zbiornik na ciekły tlen wraz z betonowym podjazdem – listopad,
8. przekazanie nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1466 działek o łącznej powierzchni 471.4634 ha, wchodzących w zakresy pasów drogowych dróg wojewódzkich – styczeń do grudzień.

### 3.5 wygaszenie trwałego zarządu, przekazanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne, zrzeczenie:

1. wygaszenie trwałego zarządu do zabudowanej działki nr 1507/36 o pow. 0,0024 ha położonej w Tarnobrzegu, ustanowionego na rzecz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich z siedzibą w Tarnobrzegu - maj,
2. wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1507/37 o pow. 0,1056 ha, położonej w Tarnobrzegu, ustanowionego na rzecz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich z siedzibą w Tarnobrzegu - sierpień,
3. wygaszenie trwałego zarządu do działki nr 642/2 o pow. 0,3778 ha położonej w obrębie nr 207 miasta Przemyśla przy ul. Kościuszki 2 zabudowanej głównym budynkiem o pow. użytkowej 1574 m<sup>2</sup>, budynkiem oficyny o pow. użytkowej 138 m<sup>2</sup> i budynkiem 8 boksów garażowych, ustanowionego na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu - wrzesień,
4. zrzeczenie się przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu użytkowania nieruchomości położonych w Przemyślu - obręb nr 203, oznaczonych jako działki nr 264/1 o pow. 1,2489 ha, 267/1 o pow. 0,0163 ha, 1182/1 o pow. 0,0405 ha i 1185/1 o pow. 0,2008 ha, wartość księgowa gruntu działek – 214 321,13 zł, wartość księgowa budowli zlokalizowanych na tych działkach – 2 437 574,41 zł – wrzesień,

5. zrzeczenie się przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie użytkownika nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 3 190,73 m<sup>2</sup>, położonej w Rzeszowie - obręb nr 207 przy ul. Naruszewicza 11, oznaczonej jako działka nr 1068 o pow. 0,0985 ha - wrzesień,
6. zmiana umowy oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie poprzez wyłączenie z użytkowania działek nr 1788/17 o pow. 0,0286 ha i 1799/18 o pow. 0,0132 ha położonych w Rzeszowie przy al. Wyzwolenia – wrzesień,
7. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do działek położonych w Rymanowie, oznaczonych numerami 3231/4 o pow. 0,1103 ha i 3232/4 o pow. 0,3628 ha - październik,
8. zrzeczenie się prawa użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguchwała jako działki o numerach 455/2 o pow. 0,0036 ha, 456/2 o pow. 0,0159 ha, 460/2 o pow. 0,0381 ha i 2236/2 o pow. 0,0472 ha – listopad,
9. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych w Rzeszowie do 296/1020 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 – listopad,
10. rozwiązanie umowy nieodpłatnego użytkowania przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w stosunku do działek położonych w Krośnie obręb Śródmieście oznaczonych nr 2968/54 o pow. 128 m<sup>2</sup> zabudowanej budynkiem magazynu tlenu i 2968/55 o pow. 265 m<sup>2</sup> – listopad.

#### **4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014 r. dochody wyniosły **24 621 496,32 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 13 315 211,36 zł,
- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – 283 339,90 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem)

obcym podmiotom:

- udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 20 673,82 zł,
- udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 10 804 864,99 zł
- wpływy z opłat różnych – 197 406,25 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.

Województwo Podkarpackie aktualnie prowadzi regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. Na dzień 31.12.2014r., pozostało do uregulowania około 1,35 km gruntów wchodzących w zakres pasów drogowych.



3.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Odroczenie	Podkarpackie Centrum Chorob Płuc w Rzeszowie B	Pożyczka długoterminowa	2 000 000,00	0,00	1 916 667,00	0,00	Odroczenie spłaty pozostających 23 rat pożyczki przykładających do zapłaty w okresie luty 2014 - grudzień 2015 na okres luty 2016 - grudzień 2017	Uchwała Nr XLIII/886/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. oraz Uchwała nr 327/777/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 marca 2014 r.
		Umożliwienie	Nienadowska Sabina A	Odsetki	0,00	2 751,53	0,00	2 751,53		Oświadczenie woli Zarządu z dnia 20.11.2014 r. znak GG-II.771.214.1.2012.ES
		Umożliwienie	Uzkiej Mieczysława A	Koszty procesowe	0,00	337,00	0,00	337,00		Oświadczenie woli Zarządu z dnia 20.11.2014 r. znak GG-II.772.11.2014.ES
4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Umożliwienie	Korporacja Badawcza PRETENDENT Sp. z o. o. ul. Orzeszkowej 40 50-311 Wrocław B	Odsetki ustawowe od katy umownej	0,00	21,48	0,00	21,48		Decyzja Dyrektora OIS.KŚ.0710.7.2014.MS z dnia 29.05.2014 r.
		Umożliwienie	Starosta Jarosławski	Odsetki	0,00	100,18	0,00	100,18		Decyzja Dyrektora PBGITR w Rzeszowie z dnia 29.08.2014 r. znak PBG.GK-3162/2/14
Ogółem w tym:					2 000 562,50	3 224,17	1 917 229,50	3 224,17		
umorzenia					0,00	3 224,17	0,00	3 224,17		
odroczenie					2 000 562,50	0,00	1 917 229,50	0,00		
rozłożenie na raty					0,00	0,00	0,00	0,00		

**SKARBNIK**  
WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POLITYKI SPOŁECZNEJ  
I ROZWOJU  
JANINA JASTRZĄB

10 MAR 2015

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Janina Jastrząb  
Kierownik jednostki

\* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

\*\* Jako symboli wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

**WYKAZ**  
**Departamentów Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Podkarpackiego**

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
5. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
6. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
7. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
8. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
9. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
10. Departament Ochrony Środowiska	OS
11. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
12. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
13. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
14. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
15. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	PG
16. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
17. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW

\* 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 Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ZS
3. Medyczna Szkoła Policealna im prof. Rudolfa Weigla w Jasle MSP Jasło
4. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie MSP Łańcut
5. Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu MSP Mielec
6. Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Łżyckiej w Przemyśle MSP Przemyśl
7. Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie MSP Rzeszów
8. Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku MSP Sanok
9. Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej  
w Stalowej Woli MSP Stalowa Wola
10. Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry w Przemyśle KN Przemyśl
11. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy NKJO Dębica
12. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku NKJO Leżajsk
13. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu NKJO Mielec
14. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku NKJO Nisko
15. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyśle NKJO Przemyśl
16. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach NKJO Ropczyce
17. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie NKJO Rzeszów
18. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu ZKN Tarnobrzeg
19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie PBW Krosno
20. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyśle PBW Przemyśl
21. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie PBW Rzeszów
22. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu BP Tarnobrzeg
23. 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<br>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   |