

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W I półroczu 2015 roku planowane dochody w kwocie **1.263.717.155,- zł**, zostały wykonane w wysokości **467.232.542,- zł**, tj. 36,97% planu.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 83.193.406,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32.000.892,-zł, tj. 38,47% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33.818.594,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.257.315,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.436.401,-zł, z tego na:

a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1.453.395,-zł (rozdz. 01008 § 2210),

b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 3.243.000,-zł (rozdz. 01041 § 2218 – 2.432.250,-zł, § 2219 – 810.750,-zł),

c) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 740.006,-zł (rozdz. 01095 § 2210),

2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.559,-zł (rozdz. 01008 § 2360),

- 3) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.881.591,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 4) odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 16.537,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 143.430,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
 - a) wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze opracowania pn. „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej Wisły” – 76.700,-zł (§ 0580),
 - b) wpływu odszkodowania od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA Oddział w Tarnowie za dokonane zniszczenia na działce nr 1546 położonej w Tarnobrzegu w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi polegającymi na likwidacji istniejącego rurociągu i ułożeniu nowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 – 6.150,-zł (§ 0970),
 - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania używanych powierzchni biurowych – 40.643,-zł (§ 0750),
 - d) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 18.010,-zł (§ 0830),
 - e) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwroty opłaty sądowej, kosztów zastępstwa procesowego oraz podatku VAT – 623,-zł (§ 0920 – 2,-zł, § 0970 – 621,-zł),
 - f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 1.304,-zł (§ 0970),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 773.797,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
 - a) usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz scaleń okołoautostradowych – 400.619,-zł (§ 0830),
 - b) najmu pomieszczeń biurowych – 139.530,-zł (§ 0750),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS, odsetek za

nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, zwrotu podatku VAT oraz nadpłaconych wydatków za usługi internetowe – 1.048,-zł (§ 0920 – 14,-zł, 0970 – 1.034,-zł),

d) zwrotu poniesionych opłat od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za koszty eksploatacji tj. media, konserwację, remonty, przeglądy i dozór techniczny budynku i urządzeń, zarządzanie, korzystanie z centrali telefonicznej oraz utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania – 232.600,-zł (§ 0830).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 49.374.812,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.743.577,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.573.516,-zł, w tym na:

a) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.565.786,-zł (01008 § 6519),

b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 22.544,-zł (rozdz. 01008 § 6510),

c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.380.998,-zł (rozdz. 01008 § 6510),

d) pozostałe inwestycje melioracyjne – 324.188,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 226.070,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 98.118),

e) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 280.000,-zł (rozdz. 01041, § 6518 – 210.000,-zł, § 6519 – 70.000,-zł),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 7.697.357,-zł (rozdz. 01008 § 6517),

3) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 5.471.729,-zł (rozdz. 01078 § 6280),

- 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 975,-zł (rozdz. 01006 § 0870).

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

Dochody zaplanowane do realizacji przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu usług geodezyjnych nie zostaną w pełni zrealizowane w 2015r. Planując dochody wzięto pod uwagę nową perspektywę finansową na lata 2014-2020 i założone środki PROW na lata 2014-2020 na zadania dotyczące prac urządzeniowo-rolnych. Brak jest podstaw prawnych umożliwiających podział środków na poszczególne województwa. Obecnie PBGiTR w Rzeszowie jest w trakcie wykonywania wstępnych prac dotyczących scaleń gruntów w ramach PROW, tj. opracowań założeń do projektów scaleń, analiz i oceny materiałów geodezyjnych oraz badań ksiąg wieczystych dla wstępnie wytypowanych obiektów scaleniowych. Ze wstępnych informacji uzyskanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace dotyczące scaleń gruntów będzie można przeprowadzić na obszarze około 8 000ha. Przy założeniu maksymalnej ceny za 1 ha scaleń w kwocie 800 euro oraz przyjęciu przelicznika w wysokości 4,384 za 1 euro za wykonanie scaleń Województwa Podkarpackie otrzyma 28.057.600,-zł.

W I półroczu 2015r. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie uzyskało dochody z tytułu usług geodezyjnych w kwocie 400.619,-zł. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami wykona jeszcze pracę na kwotę 339.442,-zł. W II półroczu konieczne będzie skorygowanie planu dochodów z tytułu usług geodezyjnych.

W planie dochodów majątkowych w dziale 010 rozdziałach 01008 i 01078 występują różnice pomiędzy dochodami ujętymi w sprawozdaniu Rb 27S oraz Rb 50 na kwotę 8.878.703,-zł. Różnice te wynikają z wprowadzenia do planu dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie otrzymanych promes a przed otrzymaniem ostatecznych decyzji. Dotyczy to inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach rozdziału 01078 w kwocie 8.034.655,-zł oraz inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w rozdziale 01008 w kwocie 844.048,-zł. Ujęcie dotacji

w planie dochodów budżetu Województwa oraz wydatków nimi finansowanych podyktowane było koniecznością przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlano-montażowe, zawarcia umów i aneksów, opracowania dokumentacji projektowych oraz zabezpieczenia planu wydatków na zadania kontynuowane, dla których umowy z wykonawcami robót zostały podpisane w latach poprzednich. Środki te uruchamiane są przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa dopiero po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz wykorzystaniu środków ujętych w ustawie budżetowej.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 364.900,-zł (rozdz. 05011, § 2000 – 10.900,-zł, § 2008 – 265.500,-zł, § 2009 – 88.500,-zł), tj. 44,07% planu i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 1.994.956,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.998.782,-zł, tj. 100,19 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.892.834,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.896.661,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz. 15011 § 2919 – 1.234.114,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 662.547,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 102.122,-zł zostały zrealizowane w wysokości 102.121,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez

beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 488.340,-zł zostały zrealizowane w wysokości 488.340,-zł, tj. 100 % 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 415.089,-zł (rozdz. 50005 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 73.251,-zł (rozdz. 50005 § 2009).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 138.934.949,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 67.187.405- zł, tj. 48,36% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.554.756,-zł zostały zrealizowane w wysokości 49.587.355,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 10.000.000,-zł (rozdz.60013 § 2230),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.024.279,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 29.989.606,- zł (rozdz.60003 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 34.673,-zł, (rozdz.60095 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie,

- świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 36.992,-zł (rozdz.60001 § 2007),
- 4) środków z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 3.082.216,- zł (rozdz.60001 § 2440),
 - 5) zwrotu podatku VAT od zakupionego elektrycznego pojazdu trakcyjnego w kwocie 2.771.004,-zł(rozdz.60001 § 0970),
 - 6) dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 304.162,-zł (rozdz.60001 § 0750),
 - 7) kary za nieterminową dostawę elektrycznego pojazdu trakcyjnego zakupionego w ramach projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwocie 398.354,- zł (rozdz.60001 § 0580),
 - 8) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 15.813,- zł (rozdz.60001 § 0970),
 - 9) odsetek od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych w kwocie 1,-zł (rozdz.60003 § 0900),
 - 10) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 53.066,- zł (rozdz.60004 § 0690),
 - 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 2.312,- zł (rozdz.60004 § 2360 – 182,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 2.130,-zł,),
 - 12) opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów w kwocie 4.990,-zł (rozdz.60095 § 0690),
 - 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 2.894.166, - zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, biletów za przewóz promem, zwrotu: zaliczek sądowych dotyczących nabywanych gruntów, kosztów procesu sądowego, wpływów za wykonanie kopii materiałów przetargowych, zwrotu nadpłaconych wydatków na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego oraz elementów oznakowania pionowego po kolizji drogowej w m. Jarosław –

- 19.624,- zł (rozdz.60013 § 0690 – 10,-zł, § 0830 – 1.534,-zł, § 0970 – 18.080,-zł),
- b) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 2.745.291,- zł (rozdz.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego –130,-zł (rozdz.60013 § 0920),
- c) wpłat za nieostateczne decyzje zajęcia pasa drogowego (wpływy do wyjaśnienia) w kwocie 710,-zł (rozdz.60013 § 2980),
- d) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 14.427,- zł (rozdz.60013 § 0570 – 10.587,-zł, § 0580 – 3.840,-zł),
- e) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 2.667,- zł (rozdz.60013 § 0830),
- f) czynszów mieszkaniowych – 16.496,- 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

Uchwałą Nr 49/1070/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału budynku położonego w miejscowości Ustianowa Górna przyjęto koncepcję projektu podziału budynku na samodzielne lokale.

PZDW przeprowadził postępowanie przetargowe 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” oraz zawarł umowę na realizację zadania polegającą na budowie odrębnej klatki schodowej pozwalającej na wydzielenie segmentu mieszkaniowego z zasobów

PZDW w Rzeszowie. Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Po wybudowaniu zewnętrznej klatki schodowej, wykonaniu podziału budynku na lokale, a następnie opracowaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, zostanie podjęta decyzja o sprzedaży przedmiotowych mieszkań dotychczasowym najemcom lub przekazaniu ich do gminnego zasobu mieszkaniowego.

– Zawada 5A

Na podstawie Uchwały Nr X/184/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty została wdrożona procedura sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 135,56 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 28,25 m² oraz prawem własności działki nr 311/3 o pow. 0,0453 ha położonej w Zawadzie na rzecz dotychczasowego Najemcy. Została ustalona wysokość bonifikaty: 80% od ceny sprzedaży nieruchomości – 142 966,-zł. Obecnie podano do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia. Planowany termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży – IV kwartał 2015 r.

- g) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 wraz z budową zatoki autobusowej w m. Ustrzyki Dolne, wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych, usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i robót awaryjnych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym – 3.856,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- h) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w m. Jarosław, kradzież elementów oświetlenia na moście w m. Połaniec, bariery ochronne, znaki drogowe, uszkodzony samochód osobowy – 81.292,- zł (rozdz.60013 § 0970),

- i) kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz odstąpienia od realizacji umowy – 7.322,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- j) zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Zaklików – 748,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- k) wpływu z gwarancji umownych na pokrycie części kosztów wykonania zastępczego na zadaniu Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 w m. Jamnica – 903,-zł(rozdz.60013 § 0970),
- l) wpływu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu od osoby cywilnej za uszkodzenie mienia Województwa – 700,-zł(rozdz.60013 § 0970),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 49.380.193,- zł zostały zrealizowane w wysokości 17.600.050,- zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.017.116,-zł na realizację:
 - a) projektu własnego pn: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 2.835.000,-zł (rozdz.60013 § 6207),
 - b) projektu własnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 8.182.116,-zł (rozdz.60001 § 6207),

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na ww. inwestycję drogową.

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja z lat ubiegłych wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 2.255.981,- zł (rozdz.60013 § 6207),
- 3) środków z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację pojazdów szynowych w kwocie 3.167.784,-zł (rozdz.60001§ 6260 – 250.000,-zł, § 6269 – 2.917.784,-zł),

4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 1.020.000,-zł (rozdz.60013 § 6300), w tym z:

- a) Gminy Kolbuszowa – 150.000, -zł,
- b) Gminy Gorzyce – 20.000, -zł,
- c) Gminy Majdan Królewski – 250.000,-zł,
- d) Gminy Wojaszówka – 100.000,-zł,
- e) Gminy Hyżne – 400.000,-zł,
- f) Gminy Wiśniowa – 100.000, -zł,

5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu oraz wybrakowanych, skasowanych środków trwałych) w kwocie 139.169,- zł (rozdz.60013 § 0870).

W związku z decyzjami Zarządu o dofinansowaniu zadania „Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” ze środków UE i budżetu państwa w II półroczu będzie możliwe zwiększenie dochodów budżetu województwa o ok. 40 mln zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 58.869.269,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 936.987,- zł, tj.1,59% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 174.000,-zł z tytułu środków pochodzących z budżetu UE zostały zrealizowane w kwocie 6.700,-zł (rozdz.63095 § 2007) i dotyczyły:
 - 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – 3.350,-zł,
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja z lat ubiegłych wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – 3.350,-zł.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 58.695.269,-zł zostały zrealizowane w wysokości 930.287,- zł (rozdz.63095 § 6207) i dotyczyły środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na ww. projekt. Zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie projektu, 10% należnego dofinansowania jest przekazywane w formie płatności końcowej (po przeprowadzeniu kontroli), co biorąc pod uwagę terminy realizacji i rozliczenia wydatków w ramach projektu, może oznaczać, że zostanie ono przekazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dopiero w 2016r. Będą przeprowadzone uzgodnienia z PARP o obniżenie tej kwoty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 13.553.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.228.183,-zł (rozdz. 70005), tj. 9,06% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 783.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 532.544,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 339.305,-zł (§ 0470),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 5.980,-zł (§ 0750),
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.642,-zł (§ 0920),
- 4) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 3.047,-zł (§ 0970),
- 5) wpływu z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości położonej w Przeworsku przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku Węzeł Przeworsk – Korczowa (Granica Państwa), od km 612+300,00 do km 688+837,65” w kwocie 180.570,-zł (§ 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.770.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 695.639,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 283.000,-zł (§ 0770),
- 2) sprzedaż nieruchomości położonych w Potoku, gm. Jedlicze w kwocie 404.200,-zł (§ 0770),

- 3) odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 6.723,-zł (§ 0770),
- 4) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.716,-zł (§ 0760).

Informacja na temat pozostałego mienia planowanego do sprzedaży w 2015r.:

- a) działka nr 645/7 o powierzchni 0,26 ha położona w miejscowości Potok – ogłoszono VII przetarg na dzień 27 sierpnia 2015r., cena wywoławcza – 35.000,-zł,
- b) działki położone przy ul. Monte Cassino w Przemyśle (po byłej WKTS), w tym:
 - działki nr 574, 1183, 1186 i 1203 o łącznej powierzchni 0,6686 ha zabudowane budynkiem administracyjnym – ogłoszono II przetarg na dzień 3 września 2015r., cena wywoławcza – 600.000,-zł,
 - działki nr 1185, 1182, 1199 i 267 o łącznej powierzchni 2,1435 ha zabudowane budynkiem warsztatowym i obiektami technicznymi – ogłoszono III przetarg na dzień 3 września 2015r., cena wywoławcza – 1.100.000,-zł,
- c) działki nr 1506 i 1512 o łącznej powierzchni 0,2714 zabudowane budynkiem dydaktycznym (nieruchomość po Kolegium Nauczycielskim im. A. Fredry w Przemyśle, wpisana do rejestru zabytków) położone przy ul. Łukasińskiego w Przemyśle – ogłoszono IV przetarg na dzień 18 września 2015r., cena wywoławcza – 2.300.000,-zł,
- d) działki nr 637, 496 i 499 o łącznej powierzchni 2,9881 ha zabudowane 5 domkami rekreacyjnymi i studnią głębinową położone w miejscowości Chrewt – trwa procedura sprzedaży. Podano do publicznej wiadomości wykaz o sprzedaży nieruchomości. Planowany termin przetargu to listopad 2015 r., cena wywoławcza – 600.000,-zł,
- e) działka nr 1/28 o powierzchni 1,6371 ha położona w miejscowości Zaczernie – zawarto warunkowa umowę sprzedaży w dniu 28 maja 2015r., umowa przeniesienia nieruchomości planowana jest na wrzesień 2015r., wpłacono wadium w kwocie 215.000,-zł, cena sprzedaży netto – 2.139.300,-zł.

Na pozostałe działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane do sprzedaży w 2015r. brak jest zgłoszeń potencjalnych inwestorów. W II półroczu 2015r. konieczne będzie skorygowanie planu dochodów z tytułu sprzedaży działek okołolotniskowych o ok. 6 mln zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 4.197.849,-zł zrealizowane zostały w wysokości 293.345,-zł, tj. 6,99 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.143.765,-zł zostały zrealizowane w wysokości 292.679,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 27.750,-zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 22.815,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 4.360,-zł, § 0830 – 18.455,-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 – 4.935,-zł (rozdz.71003 § 0920 – 8,-zł, § 0970,-zł – 4.927,-zł),
- 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 66.717,-zł, w tym z tytułu:
 - a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego – 6.594,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 6.545,-zł, § 0970 – 49,-zł),
 - b) wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi – 60.123,-zł (rozdz.71012 § 0580),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 197.987,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 101.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
 - b) realizację zadania pn. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 87.000,-zł (rozdz. 71013 § 2210),
 - c) 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 9.987,-zł (rozdz. 71095 § 2210).

- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 225,-zł (rozdz. 71005 § 2360),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.054.084,-zł zostały zrealizowane w wysokości 666,-zł i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 666,-zł (rozdz.71003 § 0870),

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 305.061.702,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 31.747.186,-zł (rozdz. 72095), tj. 10,41% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 59.227.166,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.191.409,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 1.133.639,-zł (§ 0970),
 - 2) refundacji przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 50.806,-zł (§ 0970),
 - 3) odsetek od zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.964,-zł (§ 0909).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 245.834.536,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.555.777,-zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 30.000.000,-zł (§ 6207),

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2014r. na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 482.039,-zł (§ 6207),
- 3) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 73.738,-zł (§ 6667).

Niski poziom wykonania dochodów związanych z realizacją projektu informatycznego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 uzależniony jest od składanych wniosków o płatność. Po rozliczeniu zaliczki w czerwcu został złożony wniosek o płatność zaliczkową w kwocie 190.854.549,-zł oraz 2 wnioski o płatność obejmujące refundację poniesionych wydatków w kwocie 151.681,86 zł.

Zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie projektu, 10% należnego dofinansowania tj. 26.217.103,20 zł jest przekazywane w formie płatności końcowej, co biorąc pod uwagę terminy realizacji i rozliczenia wydatków w ramach projektu, może oznaczać, że zostanie ono przekazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dopiero w 2016r. W lipcu 2015r. do PARP został złożony wniosek o zmniejszenie płatności końcowej z 10% kwoty kwalifikowanej do 1%.

Biorąc pod uwagę terminy wynikające z ustawy podatku od towarów i usług dotyczące zwrotu podatku VAT naliczonego oraz fakt, że wszystkie wydatki inwestycyjne w ramach projektu muszą zostać zrealizowane do końca października 2015r., zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT powinny zostać wykonane do końca 2015r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 23.324.144,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.343.139,-zł, tj. 40,06% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.671.171,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.610.684,-zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 663.158,-zł, z tego na:

a) projekt pn. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 130.108,-zł (rozdz.75001 § 2007),

b) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 522.750,-zł (rozdz.75095 § 2008),

c) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 10.300,-zł (rozdz.75071 § 2007),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w kwocie 178.612,-zł (rozdz.75095 § 2708), z tego:

a) pn. „Move on Green” w ramach INTERREG IVC – 83.338,-zł,

b) pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 95.274,-zł.

3) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 636.866,-zł, z tego na:

a) realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 94.068,-zł, w tym:

– projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.818,-zł (rozdz.75071 § 2009),

– projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 92.250,-zł (rozdz.75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 396.340,-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 – 389.340,-zł (rozdz.75011 § 2210),
- zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 7.000 ,-zł (rozdz.75046 § 2210),
- c) podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2015 pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w kwocie 107.908,-zł (rozdz. 75079, § 2220),
- d) zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 38.550,-zł, w tym na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 36.050,-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 – 2.500,-zł (rozdz. 75095 § 2230),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 399,-zł (rozdz.75046 § 2360),
- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2014 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 17.331,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 114.318,-zł, w tym z tytułu:
 - a) zwrotu opłat za media, kaucji za wynajem mieszkania w Brukseli, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników, zwrotu nadpłaty za szkolenie pracownika w kwocie 58.651,-zł(rozdz.75018 § 0970 – 56.536,-zł, § 0690 – 2.115,-zł)
 - b) zwrotu kosztów postępowania sądowego, komorniczego oraz kosztów postępowań kasacyjnych w kwocie 541,- zł (rozdz.75018 § 0970 – 81,-zł, rozdz.75095 § 0970 – 460,-zł),

- c) wpływu środków z Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. na organizację udziału Województwa Podkarpackiego w Targach Air Cargo Europe Monachium 2015 oraz z Miasta Rzeszów za udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas Targów Air Cargo Europe Monachium 2015r. w kwocie 5.878,-zł (rozdz.75075 § 0970),
 - d) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplickiego 4 w kwocie 22.635,- zł (rozdz.75018 § 0750),
 - e) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.258,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 816,-zł, § 0830 – 10,-zł, § 0920 – 78,-zł, § 0970 – 354,-zł)
 - f) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 16.189,-zł (rozdz.75018 § 0970),
 - g) refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1.744,-zł (rozdz. 75018 § 0970),
 - h) kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 7.422,-zł (rozdz. 75018 § 0580 – 6.817,-zł, rozdz.75075 § 0580 – 605,-zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 19.652.973, -zł zostały wykonane w kwocie 7.732.455,-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 na lata 2007-2013 w kwocie 7.722.636,-zł (rozdz.75095 § 6207),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. złomu) w kwocie 9.819,-zł (rozdz.75018 § 0870).

Wykonanie dochodów majątkowych głównie związane jest z realizacją wydatków na projekt pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. W czerwcu złożony został wniosek o wypłatę kolejnej zaliczki w kwocie 5.407.502,08 zł. Wniosek aktualnie podlega weryfikacji przez PARP. Do uzyskania pełnego dofinansowania pozostanie jeszcze kwota 6.412.333,66 zł tj. 10% wartości przewidzianego umową dofinansowania, której wypłata nastąpi

prawdopodobnie w I kwartale 2016r. m.in. ze względu na termin zakończenia robót budowlanych przypadający na koniec grudnia 2015r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, płatność końcowa zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność, przeprowadzeniu przez IP kontroli w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu, w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i czy zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte oraz potwierdzeniu przez IP w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięciu ewentualnych nieprawidłowości.

W związku z powyższym w II półroczu 2015r. konieczne będzie skorygowanie planu dochodów budżetu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.000,-zł (rozdz.75212 § 2210) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne będą wykonane w II półroczu br.

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 180.388.989,-zł zostały zrealizowane w wysokości 98.325.530,- zł, tj. 54,51% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 97.616.786,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 20.132.343,- 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 – 77.484.443,- zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 696.094,- zł (rozdz.75618 § 0480),

- 3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.650,- zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 11.600,- zł (rozdz.75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.050,- zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 418.232.144,-zł zostały zrealizowane w wysokości 201.204.168,-zł, tj. 48,11 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 295.706.107,-zł zostały zrealizowane w wysokości 160.639.027,-zł i dotyczyły:
- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 117.975.454,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 24.292.024,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 59.651.886,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 34.031.544,-zł (rozdz.75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 1.675.660,-zł (rozdz.75814 § 0920),
 - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 11.853.595,-zł, w tym:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 10.400.000,-zł (rozdz.75861 § 2008),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 1.453.595,-zł (rozdz.75861 § 2009),
 - 4) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 29.134.318,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 8.875.184,-zł (rozdz. 75862 § 2007),

- b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 20.259.134,-zł (rozdz.75862 § 2009).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 122.526.037,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.565.141,-zł i dotyczyły:

1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 35.289.030,-zł, w tym:

- a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 13.033.292,-zł (rozdz.75861 § 6207),
- b) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 6.483.333,-zł (rozdz.75861 § 6207),
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 15.772.405,-zł (rozdz.75861 § 6209),

2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 434.686,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów (rozdz.75862 § 6209),

3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.841.425,-zł (rozdz.75802 § 6180).

Otrzymywanie środków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 planowane w kwocie 27.252.000,-zł uzależnione było od zawarcia Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, regulującego kwestie finansowe. Aneks został zawarty w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Zgodnie ze zmienioną ustawą o dochodach jst Ministerstwo Finansów informuje województwa do 30 września o zwiększonej subwencji regionalnej – 10 % kwoty zaplanowanej z tytułu wpłat do budżetu państwa nie zostało podzielone w II półroczu. Spodziewamy się zwiększenia subwencji regionalnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 998.453,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.021.950,-zł, tj. 102,35% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 791.406,-zł zostały zrealizowane w wysokości 814.905,-zł i dotyczyły:

- 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 29.783,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 1,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 151,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 9.706,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 18.213,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.712,-zł),
- 2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 69.480,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.785,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 744,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.050,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 266,-zł, rozdz.80146 § 0970 – 885,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 840,-zł),
 - b) zwrotu kosztów za media, najem pomieszczeń – 53.821,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 89,-zł, rozdz. 80141 § 0830 – 37.928,-zł, rozdz. 80147, § 0750 – 840,-zł, § 0830 – 3.745,-zł, § 0970 – 11.219,-zł),
 - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia, opłat za media, prasę – 10.874,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 1.113,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 4.112,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 5.649,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 128.149,-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 82.674,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
 - b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 45.475,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 22.615,-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 14.590,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
- b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8.025,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
- 5) środków na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie partnerskiego projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach programu ERAZMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w kwocie 108.212,-zł, (rozdz. 80195 § 2051),
- 6) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 455.848,-zł (rozdz. 80195, § 2919),
- 7) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 818,-zł (rozdz.80195 § 2917 – 811,-zł § 2919 – 7,-zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 207.047,-zł zostały zrealizowane w wysokości 207.045,-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 206.369,-zł (rozdz.80195 § 6669),
 - 2) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 676,-zł (rozdz.80195 § 6667 – 408,-zł, § 6669 – 268,-zł).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 645.420,-zł zostały zrealizowane w wysokości 392.002,-zł, tj. 60,74 % planu i dotyczyły zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 389.387,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 330.979,-zł, § 0979 – 58.408,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 2.615,-zł (rozdz.80309, § 0929).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 6.968.397,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.006.703,- zł, tj. 100,55% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 73.712,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.406,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 13.203,-zł (rozdz.85156 § 2210),

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.303,-zł (rozdz.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 94,-zł (rozdz.85154 § 0900),

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 806,- zł (rozdz.85111 § 2910).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.894.685,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.990.297,- zł i dotyczyły:

1) 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 95.612,-zł (rozdz.85111 § 6660 – 67.124,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 22.220,-zł, rozdz.85121 § 6660 – 6.268,-zł) ,

2) 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 6.894.685,-zł (rozdz.85111 § 6660).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.903.346,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.737.957,- zł, tj. 94,30 % planu 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 175.334,-zł (rozdz.85295 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.800.000,- zł, w tym na:
 - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 1.100.000,- zł (rozdz.85212 § 2210),
 - b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 700.000,- zł (rozdz.85226 § 2210),
- 3) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 819,-zł (rozdz.85217 § 0970) z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 373,-zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 436,-zł,
 - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 10,-zł.
- 4) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 78,- zł (rozdz.85212 § 0970),
- 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej w kwocie 4.216,- zł (rozdz.85205 § 2910 – 1.046,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 3.170,-zł) oraz odsetek w kwocie 79,- zł (rozdz.85205 § 0900 – 37,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 42,-zł),
- 6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 750.719,- zł (rozdz.85218 § 2919 – 88.360,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 102.241,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 560.118,-zł),

- 7) zwrotu dotacji z tytułu udzielonej w 2014r. pomocy finansowej dla Miasta Rzeszów w kwocie 6.500,-zł (rozdz. 85278 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 162,- zł(rozdz. 85278 § 0900),
- 8) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu pn." "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 30,- zł (rozdz. 85295 §0976 – 5,-zł, § 0977 – 25,-zł),
- 9) zwrotu kosztów upomnienia przez beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 12,-zł(rozdz. 85295 § 0970),
- 10) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 8,-zł (rozdz.85212 § 2360).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 16.041.569,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.936.544,- zł, tj. 49,47 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.999.669,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.907.644,- zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.659.718,- zł, (rozdz.85332 § 2008),
 - 2) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 411.540,- zł (rozdz.85332 § 2440),
 - 3) odpisu 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 186.239,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
 - 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 73.728,- zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 67.205,- zł (rozdz.85332 § 0970),

- b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 2.712,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: mediów, składek ZUS, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, wpłaty za odbiór makulatury, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, kosztów upomnień, zwrotu przez beneficjentów ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 3.811,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - 5) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 300,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 225,-zł, § 0979 - 75,-zł),
 - 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 779,- zł (rozdz.85332 § 0978 – 662,-zł, § 0979 – 117,-zł),
 - 7) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 575.340,- zł (rozdz.85395 § 2919),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 41.900,- zł zostały zrealizowane w wysokości 28.900,- zł i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 28.900,- zł (rozdz.85332 § 6208).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 89.690,- zł zostały zrealizowane w wysokości 89.718,- zł, tj. 100,03 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.656,-zł zostały zrealizowane w wysokości 89.686,-zł i dotyczyły:

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

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 89.654,-zł (rozdz.85495 § 2919),

2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 32,-zł (rozdz.85410 § 2400).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 34,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz.85495 § 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 704.484,-zł zostały zrealizowane w wysokości 742.981,-zł, tj. 105,46% planu i dotyczyły:

1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 49.300,-zł (rozdz. 90005 § 2460),

2) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 682.887,-zł (rozdz. 90019 § 0690),

3) wpływu z tytułu opłaty produktowej w kwocie 8.708,-zł (rozdz. 90020 § 0400), w tym:

a) 2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 880,-zł,

b) 10% odpisu wpływu z tytułu opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 7.828,-zł,

4) wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 2.086,-zł (rozdz. 90024), w tym:

a) 5% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 1,-zł (§ 0400),

b) 5% wpływów z nieodebranej opłaty depozytowej – 1.780,-zł (§ 0690),

c) 5% wpływów z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 305,-zł (§ 0970).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 5.502.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.757.402,-zł, tj. 31,94 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.427.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.680.559,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.567.072,-zł, udzielonych przez:

a) Miasto Rzeszów – 1.531.072,-zł (rozdz.92116 § 2310),

b) Powiat Rzeszowski – 36.000,-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. Maławskiego w Rzeszowie – 100.000,-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 13.181,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 2.392,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 1.861,-zł, rozdz. 92120 § 2910 – 8.928,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 306,-zł (rozdz. 92105 § 0900 – 84,-zł, rozdz. 92118 § 0900 – 99,-zł, rozdz. 92120 § 0900 – 123,-zł),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 75.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 76.843,-zł i dotyczyły zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT (rozdz.92109 § 6660 – 1.844,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 20.203,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 54.796,-zł).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 740.954,-zł zostały zrealizowane w wysokości 369.743,-zł (rozdz. 92502), tj. 49,90% 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 Przemyśle w kwocie 367.000,-zł (§ 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 2.184,-zł (§ 2460),
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 559,-zł, w tym z tytułu:
- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 59,-zł (§0970),
 - b) darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe w kwocie 500,-zł (§ 0960).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 51.370,-zł zostały zrealizowane w wysokości 57.316,-zł, tj. 111,57% planu i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 56.959,-zł (rozd.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 357,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W I półroczu 2015 roku wydatki planowane w kwocie **1.475.331.275,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **394.580.659,-zł**, tj. 26,75%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 244.169.079,-zł, tj. 42,63% planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 99.624.338,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.178.507,-zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 30.445.831,-zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 101.489.789,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.478.850,-zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 36.851.427,-zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.724.675,-zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 150.411.580,-zł, tj. 16,66% planu, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.411.580,-zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych w kwocie 105.741.569,-zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 10.292.940,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.079.231,-zł, tj. 49,35% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.242.940,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.079.231,-zł i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 4.333.856,-zł (§ 4010 – 3.156.915,-zł, § 4040 – 504.384,-zł, § 4110 – 592.307,-zł, § 4120 – 63.836,-zł, § 4170 – 16.414,-zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.626,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków higieny

osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkieł korekcyjnych,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 735.749,-zł, w tym na:

- a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 45.734,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia m.in. klimatyzacji, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła cieplowniczego, gaśnic, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 15.997,-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 – 42.979,-zł (§ 4300),
- d) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 22.771,-zł (§ 4300),
- e) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu – 47.398,-zł (§ 4400),
- f) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 51.666,-zł (§ 4210 – 34.811,-zł, § 4270 – 11.810,-zł, § 4300 – 2.687,-zł, § 4430 – 2.358,-zł),
- g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 199.586,-zł (§ 4260),
- h) ubezpieczenie budynku biurowego – 1.179,-zł (§ 4430),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 20.376,-zł (§ 4410),
- j) szkolenia pracowników – 4.290,-zł (§ 4700),
- k) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 21.042,-zł (§ 4360),
- l) wpłaty na PFRON – 21.571,-zł (§ 4140),
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135.921,-zł (§ 4440),

- n) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i wywóz nieczystości oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 95.543,-zł (§ 4480 – 34.106,-zł, § 4510 – 812,-zł, § 4520 – 60.625,-zł),
- o) okresowe badania lekarskie pracowników – 1.900,-zł (§ 4280),
- p) podatek VAT – 7.796,-zł (§ 4530).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł (§ 6060), w tym na zakup:

- 1) kserokopiarek A3 kolor w kwocie 40.000,-zł,
 - 2) licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budynków wersja V pod Windows w kwocie 4.000,-zł,
 - 3) licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej w kwocie 6.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RG) w kwocie 40.000,-zł (§ 4010 – 9.800,-zł, § 4110 – 1.685,-zł, § 4120 – 240,-zł, § 4210 – 17.106,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 1.169,-zł) na analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, będą realizowane w II półroczu 2015r.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 11.643.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.814.656,-zł, tj. 49,94% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.611.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.814.656,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 5.181.093,-zł (§ 4010 – 3.769.810,-zł, § 4040 – 624.867,-zł, § 4110 – 709.033,-zł, § 4120 – 58.791,-zł, § 4170 – 18.592,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.526,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 629.037,-zł, w tym na:

- a) zakup paliwa, olejów, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, akcesoriów komputerowych, żaluzji, drukarki fiskalnej, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 83.226,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 20.974,-zł (§ 4270),
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 101.648,-zł (§ 4260),
- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 44.909,-zł (§ 4360),
- e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 103.629,-zł (§ 4300),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 11.767,-zł (§ 4400),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 154.928,-zł (§ 4440),
- h) wpłaty na PFRON – 50.263,-zł (§ 4140),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 4.490,-zł (§ 4410),
- j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe i za śmieci – 39.945,-zł (§ 4480 – 15.257,-zł, § 4510 – 8,-zł, § 4520 – 24.680,-zł),
- k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 5.847,-zł (§ 4430),
- l) szkolenia pracowników – 4.004,-zł (§ 4700),
- m) okresowe badania lekarskie pracowników – 2.575,-zł (§ 4280),
- n) koszty postępowań sądowych i komorniczych – 832,-zł (§ 4610).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 32.000,-zł (§ 6060) na zakup:

- 1) kserokopiarki A3 kolor w kwocie 12.000,-zł. W I półroczu 2015r. zakupiono kserokopiarę za kwotę 10.578,-zł, zapłaty dokonano w miesiącu lipcu 2015r.,
- 2) macierzy dyskowej z oprogramowaniem w kwocie 20.000,-zł, będzie realizowany w II półroczu 2015r.

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

I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 14.395.028,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.400.866,-zł (rozdz. 01008), tj. 9,73% planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnych i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych oraz umowy zlecenie w kwocie 613.322,-zł (§ 4010 – 440.428,-zł, § 4040 – 75.374,-zł, § 4110 – 86.694,-zł, § 4120 – 10.826,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.457,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody oraz środków higieny osobistej dla Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 786.087,-zł, w tym:
 - a) wpłaty do PFRON – 15.323,-zł (§ 4140),
 - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.485,-zł (§ 4440),
 - c) okresowe badania lekarskie Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych – 151,-zł (§ 4280),
 - d) koszty korzystania z telefonów komórkowych na przepompowniach wody – 797,-zł (§ 4360),
 - e) zakup materiałów i wyposażenia do obsługi przepompowni, utrzymania wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych – 6.881,-zł (§ 4210),
 - f) naprawa piły spalinowej będącej na wyposażeniu magazynu przyobiektowego na zbiorniku w Wilczej Woli – 594,-zł (§ 4270),
 - g) zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz wykonanie operatów szacunkowych wyceny gruntów zajętych trwale przez powierzchniowe wody płynące będące własnością Skarbu Państwa – 6.802,-zł (§ 4300),
 - h) podatek rolny i od nieruchomości – 831,-zł (§ 4480 – 536,-zł, § 4500 – 295,-zł),
 - i) odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące – 24.341,-zł, z tego:
 - potoku Młynówka – obręb Trześniów, gm. Haczów – 1.718,-zł (§ 4590),

- potoku Kowale – obręb Jeżowe, gm. Jeżowe – 7.516,-zł (§ 4590),
- cieku „bez nazwy” w m. Smerek, zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego – 15.107,-zł (§ 4580 – 1.237,-zł, § 4590 – 8.743,-zł, § 4610 – 5.127,-zł),
- j) utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 702.882,-zł (§ 4260 – 233.550,-zł, § 4270 – 469.332,-zł), z tego:
 - wód (cieki uregulowane) – 0,505 km, usuwanie tam bobrowych – 446.977,-zł (§ 4270),
 - wód (cieki nieuregulowane) – usuwanie tam bobrowych – 14.697,-zł (§ 4270),
 - kanałów – usuwanie tam bobrowych – 995,-zł (§ 4270),
 - wałów przeciwpowodziowych – 8,454 km – 6.663,-zł (§ 4270),
 - 6 stacji pomp – 233.550,-zł (§ 4260).

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

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych zaplanowano wydatki na:

- zadanie pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec” w kwocie 71.028,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu 2015r. została sporządzona dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i w drugiej dekadzie lipca br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca robót. Zakończenie zadania planowane jest do dnia 30 października 2015r.,

- bieżącą konserwację potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa finansowaną z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł,

które będą realizowane w II półroczu 2015r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków rozdziału 01008 – Melioracje wodne dla ok. 45% zadań zostały wszczęte postępowania przetargowe, z których 26% zostało już rozstrzygniętych i zawarto stosowne umowy z wykonawcami robót utrzymaniowych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych. Dla części pozostałych do zrealizowania zadań polegających na remoncie lub ubezpieczeniu koryta potoku konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz uzgodnienie planowanych robót w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, co wiąże się długim czasem oczekiwania.

Po przeanalizowaniu poniesionych na dzień 30 czerwca 2015r. wydatków oraz zaangażowania środków stwierdza się, że wykonanie budżetu w ramach przyznanej kwoty w wysokości 14.395.028,-zł w rozdziale 01008 przebiega prawidłowo i nie istnieje zagrożenie dla wykorzystania ich w całości w bieżącym roku budżetowym.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 57.399.100,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.362.626,-zł, tj. 25,02% planu, obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 13.130.554,-zł, w tym:

1) realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.437.406,-zł (01008 § 6050 – 22.044,-zł, 01078 § 6057 – 2.415.362,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 22.044,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.415.362,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty pomiarowe, roboty związane z makroniwelacją czaszy zbiornika, budową korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, roboty związane z wykonaniem spustu dennego i przelewu, roboty towarzyszące i wykończeniowe) i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Realizacja zadania przebiega w sposób prawidłowy, wykonawca realizuje roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania. Nie ma zagrożeń w zakresie dalszej realizacji zadania i zakończenia robót w terminie.

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

- 2) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 10.693.148,-zł, z tego:

- a) „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319 na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie” – 298.871,-zł (01008 § 6050 – 56.699,-zł, § 6057 – 181.629,-zł, § 6059 – 60.543,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 117.242,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181.629,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty przygotowawcze, rozbudowę korpusu wałowego, roboty związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlano-montażowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa.

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

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

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

- b) "San I Etap I – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy

Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" – 6.443.269,-zł (01008 § 6050 – 1.220.660,-zł, § 6057 – 3.916.957,-zł, § 6059 – 1.305.652,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.526.312,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.916.957,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215-9+417, przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy wałowej w km 7+027, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo – kamiennych w km 5+380-5+420, wykonanie ścianek oporowych z grodzic stalowych, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San 2+215-9+417) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie podstawowych robót budowlano-montażowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa. W miesiącu lipcu 2015r. zostały wykonane roboty uzupełniające polegające na wykonaniu remontu istniejących dróg dojazdowych do budowy.

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

Efekt rzeczowy – rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego wału rzeki San na łącznej długości 7,202 km.

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

- c) "Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I" – 663.907,-zł (01008 § 6050 – 125.033,-zł, § 6057 – 404.155,-zł, § 6059 – 134.719,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 259.752,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie 404.155,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, roboty związane z budową lewostronnego wału cofkowego na potoku Kiełkowskim) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlano-montażowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa.

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

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

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

- d) "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" – 1.311.483,-zł (01008 § 6050 – 245.395,-zł, § 6057 – 799.566,-zł, § 6059 – 266.522,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 511.917,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 799.566,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty związane z regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnieniem stopni w km 2+987-7+700, roboty drogowe) oraz wykupy gruntów pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlano-montażowych. Trwają wykupy gruntów pod inwestycję, ponieważ nie zostały uregulowane stany prawne działek wykupywanych pod inwestycję.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynierskiego w Wieliczce.

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

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

- e) "San II – rozbudowa i przeciwfiltacyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" – 1.975.618,-zł (01008 § 6050 – 384.004,-zł, § 6057 – 1.193.711,-zł, § 6059 – 397.903,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 781.908,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.193.711,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie podstawowych robót budowlano-montażowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa. W miesiącu lipcu 2015r. zostały wykonane roboty uzupełniające polegające na naprawie dróg gminnych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych oraz roboty związane z naprawą dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych w ramach zadania San II.

Wykonawcą robót było EKOKANWOD Sp. z o.o. w Nowym Korczynie.

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

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

2. pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 1.232.072,-zł, w tym:

- 1) "Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" w kwocie 758.141,-zł (01008 § 6050 – 2.500,-zł, 01078 § 6050 – 755.641,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.500,-zł i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 755.641,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942, wykonano służę wałową w km 7+830 prawego wału rzeki Trześniówki, wykonano służę wałową w km 0+006 lewego wału rzeki Żupawki) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

W I półroczu 2015r. wystąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2015r. Głównym powodem opóźnień były przejściowe trudności wykonawcy w dostępie do dróg dojazdowych uniemożliwiające transport ziemi. Mając na względzie konieczność zakończenia robót w 2015r. PZMiUW w Rzeszowie wezwał wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania sprzętu, pracowników i zintensyfikowania robót budowlanych. Do umowy na wykonanie robót został zawarty stosowny aneks. W II półroczu 2015r. wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości, jakie powstały w I półroczu i zakończenia zadania w zakładanym terminie.

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

- 2) "Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 184.242,-zł (01078 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano rozbudowę korpusu lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580, rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Łęg w km 5+200-11+000, rozpoczęto prace związane z wykonaniem służy wałowej w km 7+393 prawego wału rzeki Łęg) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

W I półroczu 2015r. wystąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2015r. Głównym powodem opóźnień były intensywne opady deszczu na terenie woj. podkarpackiego pod koniec maja 2015r., które spowodowały, że wykonawca robót nie był w stanie zrealizować zakresu rzeczowego planowanego na II kwartał. Mając na względzie konieczność zakończenia robót w 2015r. PZMiUW w Rzeszowie wezwał wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania sprzętu, pracowników i zintensyfikowania robót budowlanych. Do umowy na wykonanie robót został zawarty stosowny aneks. W II półroczu 2015r. wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości, jakie powstały w I półroczu i zakończenia zadania w zakładanym terminie.

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

- 3) "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" w kwocie 98.118,-zł (01078 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze tj. wycinkę drzew i krzewów, zdjęcie humusu) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

W I półroczu 2015r. realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania projektu. Obecnie nie ma zagrożenia w dalszej realizacji zadania.

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

- 4) „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) w kwocie 19.487,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie 2 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, którą uzyskano w I półroczu 2015r.

Obecnie nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. Ponadto, sukcesywnie czynione są starania mające na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację robót budowlano-montażowych.

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

- 5) „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków woj. podkarpackiego – etap II” w kwocie 127.368,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje oraz zakup wypisu z rejestru ewidencji gruntów.

W I półroczu 2015r. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi w II półroczu 2015r. i zostaną rozpoczęte roboty. Obecnie nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

- 6) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 44.716,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań, opracowanie dokumentacji projektowej oraz kopię map ewidencyjnych.

Realizacja inwestycji ujętych w ramach zadania przebiega prawidłowo. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy. Obecnie nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

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

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji melioracyjnych ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach, których nie poniesiono wydatków w I półroczu 2015r., w tym:

- 1) "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie" w kwocie 288.819,-zł (01008 § 6050 – 127.805,-zł, § 6057 – 145.000,-zł, § 6059 – 16.014,-zł).

W I półroczu 2015r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe związane z budową zbiornika retencyjnego, tj. roboty związane z wykonaniem czaszy zbiornika, rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, roboty towarzyszące budowie zbiornika. Zapłata za zrealizowane roboty budowlano-montażowe nastąpiła w miesiącu lipcu 2015r.

Zadanie zostało zakończone.

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

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

- 2) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropa na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie" w kwocie 537.440,-zł (01008 § 6050).

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na realizację inwestycji. Po jej wydaniu rozpocznie się wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję. Wydatkowanie całej kwoty zabezpieczonej na 2015r. uzależnione jest od terminu uzyskania prawomocnej decyzji – pozwolenia na realizację inwestycji. W I półroczu 2015r. został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.

- 3) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Świącany w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie" w kwocie 560.435,-zł (01008 § 6050 – 14.760,-zł, 01078 § 6050 – 545.675,-zł).

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową. W I półroczu 2015r. uzyskano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę. Zapłata za uzyskanie klauzuli prawomocności decyzji nastąpi w miesiącu lipcu br. W 2015r. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczono środki m.in. na wykonanie I etapu robót budowlano – montażowych w miejscowości Świącany. Jednak jest to

niewystarczająca kwota. Dlatego zwrócono się do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zabezpieczenie brakującej kwoty umożliwiającej zrealizowanie I etapu robót w 2015r. Z chwilą ich zabezpieczenia zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlano – montażowych. W związku z niedoborem środków finansowych w 2015 r. istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania.

- 4) "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w kwocie 65.000,-zł (01008 § 6050).

W II półroczu 2015r. zostaną wydatkowane środki na wykupy gruntów pod inwestycję. Z uwagi na przeciągającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opóźnia się uzyskiwanie kolejnych niezbędnych decyzji administracyjnych.

W I półroczu 2015r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochołów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" powstały oszczędności przetargowe w kwocie 7.250.582,-zł. Dodatkowo powstały oszczędności w kwocie 511.873,-zł na zadaniu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie Gminy Dębica, woj. podkarpackie" realizowanego w ramach „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego". Oszczędności te są wynikiem zrealizowania w 2014r. większego zakresu rzeczowego niż pierwotnie założono, co powoduje jednocześnie zmniejszenie planowanych nakładów w 2015 r. W maju 2015r. o oszczędnościach został poinformowany Wojewoda Podkarpacki wraz z propozycją przeznaczenia tych środków na realizację 8 najpilniejszych zadań inwestycyjnych. Pod koniec czerwca PZMiUW w Rzeszowie otrzymał negatywną odpowiedź od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W lipcu 2015r. Marszałek Województwa Podkarpackiego ponownie wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o rozważenie możliwości przyznania przynajmniej części oszczędności na zrealizowanie najpilniejszych zadań inwestycyjnych. Z uwagi na upływ czasu, długotrwałą procedurę uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa jak i stosowanie przepisów wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

zawnioskowano o przyznanie kwoty ze środków rezerwy celowej w wysokości 1.900.702,-zł, która zostałaaby przeznaczona na zrealizowanie 4 najpilniejszych zadań inwestycyjnych. W sierpniu PZMiUW w Rzeszowie ponownie otrzymał negatywna odpowiedź z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zabezpieczone w budżecie na 2015r. środki na realizację zadania „Husówka – regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647-4+066 na długości 0,419 km, na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie” w kwocie 800.000,-zł, nie zostaną wykorzystane. Po złożeniu dokumentacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie celem uzyskania pozwolenia na budowę, PZMiUW w Rzeszowie uzyskał wiadomość, że trasa potoku Husówka na mapie do celów projektowych jest niezgodna ze stanem faktycznym w terenie (rozbieżności w przebiegu trasy koryta potoku wynoszą od kilku do ok. 30 m). Wobec powyższego konieczne jest dokonanie aktualizacji mapy do celów projektowych, w dalszej zaś kolejności procedowanie decyzji administracyjnych. Mając na względzie powyższe występuje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 660.000,-zł (§ 2830) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, będą realizowane w II półroczu 2015r.

W I półroczu 2015r. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym. Wnioski o udzielenie dotacji złożyło 72 spółki na realizację 73 zadań. W miesiącu lipcu 2015r. dokonano podziału środków.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.171.429,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.963.431,-zł, tj. 36,27% planu, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.798.415,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 165.016,-zł.

Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.811.429,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.878.304,-zł i obejmowały:

1. realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 2.875.024,-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 1.970.614,-zł (§ 4018 – 1.081.878,-zł, § 4019 – 360.626,-zł, § 4048 – 158.321,-zł, § 4049 – 52.774,-zł, § 4118 – 208.948,-zł, § 4119 – 69.652,-zł, § 4128 – 26.936,-zł, § 4129 – 8.979,-zł, § 4178 – 1.875,-zł, § 4179 – 625,-zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, doposażenia punktu informacyjnego w kwocie 19.249,-zł (§ 4210 – 3.600,-zł, § 4218 – 11.737,-zł, § 4219 – 3.912,-zł),
- 3) koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, ogłoszeń w prasie oraz organizacji spotkań dla beneficjentów PROW w kwocie 57.630,-zł (§ 4300 – 8.734,-zł, § 4308 – 36.672,-zł, § 4309 – 12.224,-zł),
- 4) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 3.363,-zł (§ 4270 – 629,-zł, § 4278 – 2.051,-zł, § 4279 – 683,-zł),
- 5) koszty podróży służbowych w kwocie 11.990,-zł (§ 4410 – 779,-zł, § 4418 – 8.408,-zł, § 4419 – 2.803,-zł),
- 6) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 28.163,-zł (§ 4700 – 1.988,-zł, § 4708 – 19.631,-zł, § 4709 – 6.544,-zł),
- 7) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakupu paliwa, części zamiennych, płynów do spryskiwaczy, wymiany opon i oleju, myjni, przeglądów, napraw, ubezpieczenia, kosztów rejestracji) w kwocie 42.196,-zł (§ 4210 – 5.040,-zł, § 4218 – 16.436,-zł, § 4219 – 5.479,-zł, § 4300 – 1.088,-zł, § 4308 – 3.683,-zł, § 4309 – 1.228,-zł, § 4438 – 6.931,-zł, § 4439 – 2.311,-zł),
- 8) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizację konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego

Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 741.819,-zł (§ 4190 – 17.071,-zł, § 4198 – 55.666,-zł, § 4199 – 18.555,-zł, § 4300 – 97.680,-zł, § 4308 – 414.635,-zł, § 4309 – 138.212,-zł).

2. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.280,-zł (§ 2918 – 2.460,-zł, § 2919 – 820,-zł).

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

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 360.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 85.127,-zł (§ 6060 – 25.127,-zł, § 6068 – 45.000,-zł, § 6069 – 15.000,-zł) i obejmowały zakup samochodu osobowego.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą zrealizowane do lipca 2015r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 6.714.349,-zł zostały zrealizowane w wysokości 36.970,-zł, tj. 0,55% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.161.349,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.061.349,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 36.970,-zł (§ 4210) i obejmowały zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz systemu TAXI PLUS obsługującego organ egzekucyjny, niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.553.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.473.000,-zł), z tego na:
- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł (§ 6060),
 - 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.399.000,-zł (§ 6610),

- 3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 74.000,-zł (§ 6620),
będą realizowane w II półroczu 2015r.

Wydatki finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych stanowiących dochody budżetu Województwa.

W I półroczu 2015r. dokonano podziału środków na dotacje bieżące i majątkowe oraz podpisano umowy:

- a) z 131 gminami na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- b) z 10 powiatami na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Gminy i powiaty ogłosiły przetargi na zadania określone w umowach. Rozliczenie zrealizowanych zadań planowane jest na IV kwartał 2015r. po odbiorach wykonanych robót.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.100.418,-zł zostały zrealizowane w wysokości 751.320,-zł, tj. 18,32% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.584.282,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286.619,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.797.750,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 745.171,-zł i obejmowały:

- 1) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) i zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 740.006,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
- 2) koszty udziału w Międzynarodowych Targach Bio-Produktów BioFach 2015 w Norymberdze w ramach realizacji Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas (Podkarpacki Naturalny Wypas) w kwocie 4.900,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

3) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 265,-zł (§ 4610) (Dep. RG).

W I półroczu 2015r. w ramach Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas (Podkarpacki Naturalny Wypas) został ogłoszony otwarty konkurs. Wpłynęło 9 ofert na łączną kwotę 2.877.886,05 zł. W II półroczu 2015r. nastąpi podział dotacji, podpisanie umów i wypłata dotacji. W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w I półroczu 2015r. przyznano pomoc finansową w kwocie 795.754,11 zł (§ 2710 – 286.618,78 zł, § 6300 – 509.135,33 zł) 81 jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach. Realizację zadań zaplanowano do 30 października 2015r.

Ponadto, w lipcu br. ogłoszono konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2015r., realizowany w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, który zakończony będzie wręczeniem nagród dla zwycięzców.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

- II. Wydatki majątkowe (Dep. RG) zaplanowane w kwocie 516.136,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 509.136,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.149,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu EWMAPY na potrzeby szacowania szkód łowieckich.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 279.886,-zł, tj. 33,80% planu.

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

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

i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 259.180,-zł (§ 4018 – 140.849,-zł, § 4019 – 46.950,-zł, § 4048 – 23.164,-zł, § 4049 – 7.721,-zł, § 4118 – 27.220,-zł, § 4119 – 9.073,-zł, § 4128 – 3.152,-zł, § 4129 – 1.051,-zł),

- 2) zakup gadżetów promocyjnych, 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 20.706,-zł (§ 4300 – 3.559,-zł, § 4308 – 11.604,-zł, § 4309 – 3.868,-zł, § 4410 – 74,-zł, § 4418 – 908,-zł, § 4419 – 303,-zł, § 4708 – 292,-zł, § 4709 – 98,-zł).

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.475.121,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.435.247,- zł, tj. 75,39% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.573.723,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 599.424,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.721.473,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.714.836,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.236.603,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP), z tego:

- a) w ramach działania 6.2 w I półroczu 2015 roku został zakończony proces kontraktowania całej alokacji, kontynuowano realizację 16 umów z lat ubiegłych. Rozliczono 43 wnioski o płatność na kwotę 11.870.912,61 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 844.642, zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie "Pro-Carpathia"	POKL.06.02.00-18-003/13	0,00	25 824,91
2	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR	POKL.06.02.00-18-007/08	0,00	1 244,04
3	Powiat Łańcucki - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie	POKL.06.02.00-18-008/13	2 270,39	0,00
4	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	POKL.06.02.00-18-011/13	0,00	11 792,21
5	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju	POKL.06.02.00-18-014/13	0,00	138 072,60
6	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.06.02.00-18-016/13	0,00	22 576,45
7	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	POKL.06.02.00-18-019/12	0,00	20 935,38
8	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-019/13	0,00	115 035,13
9	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-020/13	0,00	41 266,85
10	Powiat Leżajski / PUP Leżajsk	POKL.06.02.00-18-025/13	42 444,94	0,00
11	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-028/13	0,00	15 457,19
12	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-030/13	0,00	176 370,87
13	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej	POKL.06.02.00-18-031/13	0,00	171 312,77
14	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.06.02.00-18-035/13	0,00	41 419,75
15	Bank Spółdzielczy w Dębicy	POKL.06.02.00-18-108/12	0,00	9 111,00
16	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.02.00-18-109/12	0,00	6 282,66
17	Regionalna Izba Gospodarcza	POKL.06.02.00-18-110/12	0,00	3 225,00
Razem			44 715,33	799 926,81

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 1 umowę o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 roku. Kontynuowano realizację 36 projektów z lat poprzednich, rozliczono 72 wnioski o płatność na kwotę 19.679.684,11 zł. Na

koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.076.946,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 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	90 950,11
2	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.08.01.02-18-027/13	0,00	53 087,11
3	Rzeszowska Izba Rzemieśnicza	POKL.08.01.02-18-030/13	0,00	76 973,28
4	Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-032/13	0,00	92 186,31
5	Fundacja IMAGO	POKL.08.01.02-18-034/13	0,00	40 754,52
6	Fabryka Aparatury Elektrycznej FANINA S.A.	POKL.08.01.02-18-036/13	0,00	27 682,05
7	Tarnobrzewska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-052/14	0,00	46 467,34
8	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-067/14	0,00	98 832,84
9	WEKTOR s.c.	POKL.08.01.02-18-068/14	0,00	76 051,52
10	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-073/14	0,00	82 870,29
11	EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego	POKL.08.01.02-18-090/14	0,00	137 362,82
12	GD Consulting Grzegorz Durak	POKL.08.01.02-18-100/14	0,00	76 576,83
13	WEKTOR Consulting s.c.	POKL.08.01.02-18-101/14	0,00	274 398,25
14	Rzeszowska Izba Rzemieśnicza w Rzeszowie	POKL.08.01.02-18-111/14	0,00	148 995,39
15	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POKL.08.01.02-18-119/14	0,00	93 228,78
16	Pro Carpathia Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia	POKL.08.01.02-18-126/14	0,00	85 891,09
17	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-136/14	0,00	145 216,71
18	Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki	POKL.08.01.02-18-147/14	0,00	9 796,34
19	Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego	POKL.08.01.02-18-155/14	0,00	111 573,88
20	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.02-18-161/14	0,00	45 014,10
21	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-162/14	0,00	84 541,28
22	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-164/14	0,00	244 570,55
23	BD Center Sp. z o.o.	POKL.08.01.02-18-170/14	0,00	210 587,64

24	Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki	POKL.08.01.02-18-172/14	0,00	39 315,00
25	Fundacja Imago	POKL.08.01.02-18-197/14	0,00	152 098,01
26	Work&Training Service Janusz Żuczek	POKL.08.01.02-18-198/14	0,00	215 759,11
27	HOG Polska Jakub Gibała	POKL.08.01.02-18-200/14	0,00	180 000,00
28	Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.02-18-206/12	0,00	1 164,61
29	EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego	POKL.08.01.02-18-207/14	0,00	135 000,00
Razem			0,00	3 076 945,76

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 14 projektów z lat poprzednich oraz rozliczono 38 wniosków o płatność na kwotę 5.413.140,61 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.315.015,- zł.

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

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	BD Center Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-005/14	0,00	101 090,42
2	INNplus Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-008/13	0,00	51 059,79
3	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	POKL.08.02.01-18-011/13	0,00	106 446,33
4	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-015/12	0,00	116 436,33
5	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-021/14	0,00	79 186,69
6	BD Center Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-034/14	0,00	54 228,12
7	CDG PRO Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-035/14	0,00	186 833,78
8	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-041/14	0,00	54 392,04
9	Jacek Poproch J&P MORITZ CONSULTING GROUP	POKL.08.02.01-18-046/14	0,00	48 153,88
10	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.02.01-18-047/12	0,00	59 829,10
11	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.02.01-18-049/12	0,00	101 958,85
12	J&P MORITZ CONSULTING GROUP	POKL.08.02.01-18-057/14	0,00	87 887,54
13	Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT	POKL.08.02.01-18-059/14	0,00	267 511,65
Razem			0,00	1 315 014,52

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.233.763,- zł (§ 2919), (Dep. RR – WUP),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 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 14 wniosków o płatność. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 65.911,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	16.983,23
2	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. Z o.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. Z o.o.	0,00	2.152,50
3	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	3.990,00
4	Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem	0,00	12.390,00
5	INNpuls sp. Z o.o.	Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls sp. Z o.o. w Rzeszowie poprzez	0,00	10.767,65

		utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych		
6	INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. Z o.o.	Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw	0,00	8.415,75
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA"	Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP	0,00	11.211,90
Razem			0,00	65.911,03

4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, Po ponownej ocenie merytorycznej 2 wnioski otrzymały ocenę pozytywną. Przeprowadzono również ponowną ocenę strategiczną i wybrano do dofinansowania 3 wnioski. W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 58 wniosków o płatność. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.159.503,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Danmar Computers sp. Z o.o.	Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds	0,00	18.183,98
2	Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie	EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	63.390,13
3	Uniwersytet Rzeszowski	Obrazowanie zjawisk przemian fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania	27.391,01	0,00
4	Uniwersytet Rzeszowski	Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej	14.459,75	0,00
5	Stem Cells Spin S.A.	Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych	0,00	123.920,39

6	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	5.586,89
7	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Paprowicz	Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprzewodzące i biostatyczne	0,00	43.425,13
8	ML SYSTEM sp. Z o.o.	Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do spajania elektrod ogniw słonecznych	0,00	19.493,21
9	ML SYSTEM sp. Z o.o.	Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych	0,00	245.675,10
10	Uniwersytet Rzeszowski	Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży <i>Saccharomyces cerevisiae</i> pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych	13.856,53	0,00
11	Uniwersytet Rzeszowski	Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka	72.493,94	0,00
12	Uniwersytet Rzeszowski	Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe	64.364,40	0,00
13	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia	0,00	22.318,26
14	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Neuronowe i immunologiczne wspomaganie analizy i syntezy modeli obiektów technicznych na bazie struktur wykorzystujących grafy rzadkie w warunkach niekompletności informacji	0,00	11.653,45
15	TOP Spółka Akcyjna	Matematyczne metody wsparcia decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie	0,00	15.077,50
16	ML SYSTEM sp. Z o.o.	Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV	0,00	125.679,84
17	Koltex sp. Z o.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmieszanych odpadów foliowych	0,00	2.214,66
18	CDG PRO sp. z o.o.	Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do chłodzenia pomieszczeń	0,00	28.420,50
19	Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" sp. Z o.o.	Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R firmy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - prace	0,00	11.572,10

		rozwijowe		
20	Eko-Styl Rental sp. Z o.o.	Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin	0,00	90.808,65
21	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Nowe substancje do wykrywania i wychwytu metali ciężkich oraz wybranych anionów	27.097,41	0,00
22	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych	112.420,44	0,00
Razem			332.083,48	827.419,79

5) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 19.056,- zł (§ 2919) (Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.901.398,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.793.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.720.411,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach działania 1.1 schemat B w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, 1 wniosek o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę po przeprowadzeniu ponownej oceny formalnej. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie w drodze powtórnej oceny merytorycznej i strategicznej 12 wniosków o dofinansowanie uzyskało ocenę pozytywną. W ramach działania podpisano 39 umów na wartość dofinansowania ogółem 12.710.388,84 zł, w tym ze środków budżetu państwa 1.906.558,34 zł, a także rozwiązano 19 umów z beneficjentami, zatwierdzono 265 wniosków o płatność. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 7.491.434,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

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

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Produkcyjno-Handlowy BEPOLPLAST I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben, Łukasz Bęben Sp.J	Optimalizacja procesów technologicznych realizowanych w firmie ZPH Bepolplast I S.J. poprzez wdrożenie innowacji	0,00	54.059,23
2	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa	Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez zakład JAR w Kielnarowej poprzez zakup maszyn do wykonywania nawierzchni drogowych	0,00	19.571,25
3	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Podniesienie konkurencyjności piekarni GS Wadowice Górne poprzez nowe inwestycje	0,00	6.405,00
4	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Medyce	Wyższy poziom konkurencyjności GS Medyka poprzez zakup nowoczesnych urządzeń	0,00	29.728,04
5	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Wprowadzenie nowej, innowacyjnej produkcji piekarniczej i półcukierniczej w piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Raniszowie	0,00	17.624,25
6	Czesław Roś Firma Handlowa Łakoć	Dywersyfikacja działalności Firmy handlowej ŁAKOĆ poprzez inwestycje w branżę motoryzacyjną	0,00	26.156,47
7	Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH	Poszerzenie zakresu działalności poprzez likwidację barier dla niepełnosprawnych i wprowadzenie nowych produktów w GRAND CHOTOWA HOTEL SPA&RESORT	0,00	74.473,83
8	Mariusz Bar BAR-GUM II	Zakup innowacyjnej maszyny do konfekcjonowania opon w celu podniesienia konkurencyjności firmy	0,00	65.545,97
9	Zakład Stolarski "STOMEX" s.c.	Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy "STOMEX" poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu	0,00	6.155,47
10	Firma Produkcyjno-Handlowo-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	14.545,08
11	POŁONINY-KURORT sp.z o.o.	Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi	0,00	62.390,46
12	Firma Handlowa Bartoszek Spółka Jawna	Podniesienie konkurencyjności i rozwój Firmy Handlowej Bartoszek Spółka Jawna poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych	0,00	5.340,01

13	EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę laboratorium i wyposażenie w innowacyjne urządzenia do przeprowadzenia badań i analiz	0,00	17.322,15
14	Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c. a. Ziomek, U. Krymska	Wdrożenie nowych usług w firmie Studio Kolor w Rzeszowie w oparciu o innowacyjne rozwiązania	0,00	68.211,38
15	Laboratorium i Sklepy "FOTO-LAB" Stanisław Bryg	Możliwość poszerzenia usług poprzez zastosowanie technologii druku UV	0,00	24.000,00
16	Firma BIK spółka Jawna	Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle	0,00	114.253,43
17	F.P.U.H. VIKTORIA Iwona Waśniowska	Dywersyfikacja działalności firmy VIKTORIA poprzez budowę zajazdu z bazą noclegową i gastronomiczną w miejscowości Smerek	0,00	10.696,73
18	STOLARSTWO Tomasz Wróbel	Zmiana w procesie produkcyjnym i organizacyjnym oraz rozszerzenie zakresu działania firmy STOLARSTWO Tomasz Wróbel w oparciu o inwestycje oparte na innowacjach i wiedzy	0,00	74.700,00
19	MARCINIAK SP. Z o.o	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Marciniak sp. Z o.o. poprzez nowe inwestycje	0,00	279,27
20	H-GAZ sp. Z o.o.	Zakup urządzeń dla zwiększenia innowacyjności H-GAZ sp. Z o.o. w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych	0,00	38.250,00
21	Paczkowski Zygmunt Centrum Usług Motoryzacyjnych "Skorpion"	Zakup nowoczesnej linii diagnostycznej i wyposażenia stacji obsługi pojazdów w Krośnie	0,00	16.394,25
22	SOLGAM sp. Z o.o.	Wzmocnienie konkurencyjności "Solgam" sp. Z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie technologii produkcji głowic szczelinowych	0,00	37.492,50
23	SOLGAM sp. Z o.o.	Wzmocnienie konkurencyjności Solgam sp. Z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej metody projektowania wykorzystującej rezultaty badań reologicznych tworzyw sztucznych	0,00	16.875,00
24	Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia	Zakup innowacyjnych urządzeń piekarniczych dla firmy Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia	0,00	4.950,00
25	WATKEM Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wiesław Puterla	Uruchomienie myjni oraz okręgowej stacji kontroli pojazdów w oparciu o innowacyjne rozwiązania kluczem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy PUH Watkem	0,00	23.850,00
26	Picco Bartolomeo Polska sp. Z o.o.	Udoskonalenie infrastruktury firmy Picco Bartolomeo sp. Z o.o. poprzez zakup nowych maszyn budowlanych	0,00	48.278,26
27	FORM TECH Bartłomiej Kruczek	Wzrost konkurencyjności firmy FORM-TECH poprzez inwestycje w nowe technologie	0,00	30.000,00

28	LA STRADA sp. zo.o.	Zakup specjalistycznego sprzętu do prac budowlanych	0,00	33.330,00
29	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edyta Konik	Podniesienie konkurencyjności PHU Edyta Konik poprzez wyposażenie Centrum bankietowo-konferencyjnego Zygmuntówka w Szówsku	0,00	42.340,83
30	"AUTO STYL" KISAŁA spółka jawna	Zakup innowacyjnego wyposażenia okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu podwyższenia konkurencyjności firmy "AUTO-STYL" KISAŁA sp. j.	0,00	33.776,63
31	Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych "KARMAT" Grzegorz Bąk	Wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych i wysokogatunkowych stali chromoniklowych przez ZPSS KARMAT	0,00	51.708,01
32	Relavia sp. zo.o.	Podniesienie konkurencyjności OSW "SKALNY" w Polańczyku-innowacyjna jakość w Bieszczadach	0,00	1.167,38
33	RegBenz Leś sp.j.	Unowocześnienie i poszerzenie usług regeneracji podzespołów samochodowych oraz uruchomienie stacji kontroli pojazdów w firmie RegBenz Leś sp. j.	0,00	23.445,00
34	EUROPAK Wiesław Piela	Zakup maszyny dla firmy EUROPAK z Czudca	0,00	12.712,50
35	KM OKNO s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz-Wójcik Ewa	Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do procesu produkcji stolarki PCV w przedsiębiorstwie KM Okno s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz-Wójcik Ewa	0,00	51.750,00
36	Kamil Kurpiel	Laboratorium badania produktów naftowych	0,00	15.408,75
37	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROMERO" Hotel Kawiarnia "ROMERO" Roman Dec	Zakup innowacyjnych urządzeń gastronomicznych oraz toru bowlingowego dla firmy Romero	0,00	24.753,52
38	NTS sp. Z o.o.	Rozwój NTS sp. Z o.o. poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii stabilizacji gruntów oraz recyklingu podłoża	0,00	15.003,30
39	BESTER SKLEJKI spółka jawna	Podwyższenie konkurencyjności firmy BESTER SKLEJKI SPÓŁKA JAWNA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	0,00	44.319,42
40	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "M.A.M. Marek Wróblewski"	Wzrost konkurencyjności firmy M.A.M poprzez zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC	0,00	30.000,00
41	F.P.H.U MAXSTONE s.c.	Nowatorska linia technologiczna gwarancją rozwoju F.P.H.U Maxstone s.c	0,00	34.054,50
42	Zakład "RPOL" Polik Roman	Rozszerzenie działalności Zakładu "RPOL" o nowe rynki zbytu poprzez ulepszony produkt i modernizację środków trwałych firmy niezbędnych do jego wykonania	0,00	61.998,75
43	Zakład Stolarski "MARKO"	Wdrożenie innowacyjnej	0,00	35.433,89

	Maciej Markowicz	technologii produkcji mebli w Zakładzie Stolarskim MARKO Maciej Markowicz poprzez inwestycje w urządzenia o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego		
44	EAE Elektronik sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy EAE Elektronik sp. Z o.o.	0,00	10.815,65
45	Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak	Zakup urządzeń piekarniczych szansą na rozwój i zdobycie nowych rynków	0,00	7.425,00
46	Conti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wzmocnienie konkurencyjności firmy Conti sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego	0,00	13.500,00
47	KOLTEX spółka z o.o.	Innowacyjna linia technologiczna firmy Koltex sp. Z o.o. szansą na właściwe gospodarowanie odpadami z poszanowaniem środowiska naturalnego	0,00	25.800,00
48	Coach Anna Augustyn	Wzrost konkurencyjności firmy "Coach Anna Augustyn" poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt umożliwiający wprowadzenie nowych usług	0,00	2.124,31
49	WANAS Marek Waszkiewicz	Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej wykorzystującej cięcie plazmowe w procesie wytwarzania rekuperatorów na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy	0,00	2.250,00
50	Władysław Chrobak Firma Walter	Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności firmy WALTER Władysław Chrobak na bazie innowacyjnej technologii	0,00	54.501,97
51	Centrum Medyczne "Kinesis" s.c. Andrzej Boruta i Mariusz Wolańczyk	Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi pacjenta	0,00	3.505,13
52	MLELECTRIC Sp. Z o.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii do działalności firmy MLELECTRIC Sp. Z o.o. warunkującej wzrost jej poziomu konkurencyjności	0,00	68.850,00
53	Primoris Sp. Z o.o.	Zakup interaktywnej platformy wraz z multimedialnymi prezentacjami kierunków turystycznych dla Primoris Sp. Z o.o. w Rzeszowie	0,00	64.725,00
54	DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz	Wdrożenie innowacji technologicznych w DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz	0,00	28.589,03
55	Mrozek Robert EUROSIM 3 P.P.H.U.	Wzrost konkurencyjności firmy EUROSIM 3 P.P.H.U. poprzez wprowadzenie nowej technologii i rozszerzenie produkcji	0,00	24.870,14
56	Dragan Celina	Uruchomienie innowacyjnej myjni samochodowej w Tarnobrzegu miarą postępu firmy Dragan Celina	0,00	66.717,27
57	InterPetro Sp. zo.o.	Rozwój Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Spółki InterPetro poprzez zakup	0,00	27.347,09

		innowacyjnego sprzętu do badań		
58	Skalmierski Mariusz PHU INWENTECH	Innowacje szansą rozwoju firmy INWENTECH	0,00	5.183,14
59	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MKT Serwis Maziarz Spółka Jawna	Poszerzenie działalności przedsiębiorstwa o innowacyjne usługi diagnostyczne pojazdów samochodowych do i powyżej 3,5t.	0,00	67.500,00
60	Zeto - Rzeszów sp.z o.o.	Wzrost konkurencyjności Zeto-Rzeszów Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług informatycznych	0,00	32.587,50
61	Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. Z o.o.	Zakup wyposażenia centrum danych w celu świadczenia usług "chmury prywatnej" dla klientów Petrosoft.pl	0,00	46.473,75
62	"Rega YACHT" Babicz & Królikowski Spółka jawna	Zakup innowacyjnego centrum obróbczego celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa "Rega Yacht" Babicz & Królikowski Spółka jawna	0,00	65.340,00
63	Fabryka okien SZEWPOL PLUS Sp. Z o.o.	Dywersyfikacja produkcji i wzrost konkurencyjności firmy Szewpol Plus poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji okien	0,00	70.661,59
64	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj	Wzrost konkurencyjności P.H.U. "MATEO" Stanisław Cabaj poprzez inwestycje w innowacyjne urządzenia	0,00	25.634,40
65	VILLA GLASS STUDIO Sp. Z o.o.	Unowocześnienie produkcji szkła fusingowego poprzez zakup specjalistycznych urządzeń dla VILLA GLASS STUDIO Sp. Z o.o.	0,00	51.975,00
66	Bezpieczeństwo IT Sp. Z o.o.	Rozwój firmy Bezpieczeństwo IT poprzez wprowadzenie na rynek trzech nowych usług	0,00	37.500,00
67	"WABEX" sp. Z o.o.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WABEX sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów form wtryskowych z wykorzystaniem innowacyjnego systemu mocowań na obrabiarkach	0,00	47.250,00
68	Zakład Narzędziowy "PZL-Dębica" sp. Zo.o.	Rozwój Zakładu Narzędziowego "PZL-Dębica" sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej pionowej obrabiarki skrawającej	0,00	62.250,00
69	AJ Profibud sp. Z o.o.	Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy AJ Profibud sp. Z o.o. sp. K. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń dźwigowo-suwnicowych	0,00	50.649,30
70	P.H.U. "SKALA" Stanisław Wielgos	Rozwój PHU SKALA poprzez inwestycje w park maszynowy do obróbki kamienia naturalnego	0,00	14.025,00
71	Marketour Grzegorz Zamorski	Wzrost konkurencyjności firmy Marketour poprzez zakup innowacyjnych urządzeń estradowych	0,00	34.397,44
72	"EKOLOGIA II sp. Z o.o. spółka komandytowa	Nowa inwestycja w firmie "EKOLOGIA II sp. Z o.o. Spółka Komandytowa" celem zwiększenia wydajności i konkurencyjności	0,00	20.700,00

73	WS KOOPERACJA "PZL-MIELEC" sp. Z o.o.	Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy WS Kooperacja poprzez inwestycje w innowacyjne technologie	0,00	65.154,95
74	Firma Usługowa ALEX-POL S.C. Janina Bacza, Adam Bacza, Beata Bacza	Zróżnicowanie działalności firmy usługowej ALEX-POL s.c. poprzez zakup sprzętu do Squosha	0,00	28.500,00
75	Fabryka Maszyn Lubaczów sp. Z o.o.	Dywersyfikacja produkcji Fabryki Maszyn Lubaczów poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego	0,00	71.250,00
76	Planet Graf s.c. Rafał Rączka Anna Zurawska	Wzrost konkurencyjności firmy Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w druku wielkoformatowym UV	0,00	11.241,72
77	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Agrobud" s.c. Elżbieta i Wiesław Szostek	Rozszerzenie działalności spółki "AGROBUD" poprzez zakup kruszarki niezbędnej do świadczenia nowego rodzaju usługi: usługi kruszenia zlokalizowanej na terenie Tyczyna	0,00	73.800,00
78	Śliwiński Witold Zakład Usługowo-Wytwórczy "DECOR"	Wzrost konkurencyjności Zakładu Usługowo-Wytwórczego "DECOR" poprzez zakup innowacyjnej technologii cięcia wodą	0,00	30.750,00
79	najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński	Wdrożenie nowych produktów i usług w firmie najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński w oparciu o zakup innowacyjnej maszyny do druku cyfrowego	0,00	67.500,00
80	Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasol	Zakup nowoczesnej maszyny do robót ziemnych	0,00	48.074,93
81	P.P.U.H. BRYK Witold Bryk	Unowocześnienie technologii procesu produkcji komponentów poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie ich wytwarzania	0,00	37.918,97
82	KREO STYL Linda Mazur	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji wyrobów meblowych	0,00	67.050,00
83	Eko-Styl Rental Sp. Zo.o.	Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez zakup i uruchomienie stacji CNG	0,00	28.500,00
84	Eko-Styl Rental Sp. Zo.o.	Wdrożenie technologii prania wodnego IBW	0,00	74.002,50
85	Zakład Produkcyjny PIAST Stanisław Kardys	Zwiększenie możliwości produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego PIAST Stanisław Kardys poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki metali oraz rozwiązań ICT	0,00	71.248,50
86	Mestengo sp. Zo.o.	Zakup oprogramowania dla Mestengo sp. Zo.o. z Rzeszowa do świadczenia usług z zakresu przetwarzania danych big-data na potrzeby analiz BI	0,00	60.000,00
87	WSTECH S.C.	Innowacja technologiczna linii do malowania proszkowego oraz oprogramowanie do projektowania w firmie WSTECH s.c. szansą wzrostu jej konkurencyjności	0,00	21.871,79
88	Small Business System	Zarządzanie projektami	0,00	13.500,00

	Damian Lemiech	przeszłością firmy Small Business System Damian Lemiech		
89	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych sp. Zo.o. w Jaśle	Zakup nowych maszyn specjalistycznych narzędziem dywersyfikacji zleceń budowlanych w PRDM sp. Zo.o.	0,00	70.717,50
90	Slim Express sp. Zo.o.	Wprowadzenie innowacyjnej metody walki z otyłością z wykorzystaniem termolaseru multidiodowego z limfostymulatorem zintegrowanej systemem ICT w Slim Express sp. Zo.o.	0,00	58.348,08
91	Why Not Fly sp. Zo.o.	Rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy Why Not Fly poprzez wprowadzenie nowej usługi call center	0,00	60.742,50
92	Mitura Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOLTEX	Innowacyjna technologia produkcji w firmie PPHU Koltex szansą na znaczącą poprawę jakości produktów i wzrost konkurencyjności firmy	0,00	74.981,25
93	DREWDUD FHU Stanisław Duda i wspólnicy s.j.	Wzrost konkurencyjności firmy DREWDUD FHU Stanisław Duda i wspólnicy s.j. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia	0,00	24.276,75
94	"Sanakiewicz" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Sanakiewicz sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej linii do przetwarzania i stabilizacji gruntu	0,00	64.350,00
95	"K&B Development" E. Barczak, Ł. Kloc spółka jawna	Wzrost konkurencyjności hotelu Blue Diamond w wyniku realizacji projektu	0,00	12.637,50
96	Leo Minor Wojciech Bąk	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji trójnika i redukcji przegubowej stosowanej w nowoczesnych systemach sanitarnych przez firmę LEO MINOR Wojciech Bąk	0,00	67.213,16
97	ZHUP "TERMSTAL" s.c. J.Bąk, M.Piśko	Wdrożenie innowacyjnej technologii plastycznej obróbki metalu	0,00	74.992,50
98	GALA inż. Włodzimierz Uchwat	Podkarpackie Centrum Praktycznego Kształcenia Kadr dla Rekreacji, Turystyki i Sportu Konno-Rowerowego budowa konno rowerowej bazy turystycznej w Gliniku Zaborowskim	0,00	6.785,35
99	DREWSYSTEM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SKORUPSI-WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA	Wdrażanie najlepszych praktyk w przemyśle meblarskim, poprzez kontrolę emisji formaldehydu w P.P.U.	0,00	8.591,48
100	Piekarnia Marian Rostek	Podniesienie poziomu innowacyjności w Piekarni Marian Rostek poprzez zakup urządzenia do automatycznego dzielenia i formowania ciasta	0,00	13.350,75
101	Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET sp. Zo.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii regeneracji narzędzi do pras krawędziowych przez firmę PLASMET sp. Zo.o.	0,00	52.316,50
102	Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Plasmet sp. Zo.o. poprzez wdrożenie	0,00	71.817,00

		innowacyjnej technologii obróbki narzędzi do pras krawędziowych		
103	Piekarnia-Cukiernia "Szelców" Lesko sp. J.	Nowatorska, innowacyjna produkcja lodów i produktów pochodnych drogą do dalszego rozwoju lodziarni-piekarni-cukierni "Szelców" Lesko spółka jawna Halina, Andrzej, Maria, Romualda Szelc	0,00	15.826,12
104	Tylec Roman FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "TRANS ROWER"	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji	0,00	34.189,58
	CTS24 Spółka Jawna - P.Szubert, K.Lew	Podwyższenie konkurencyjności firmy CTS24	0,00	45.095,63
105	Massiv-Holz	Inwestycja Massiv-Holz sp. Zo.o. sp. K. w innowacyjne urządzenia celem podwyższenia konkurencyjności	0,00	74.678,20
106	Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak	Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych	0,00	26.768,25
107	Bogusław Łazorko Firma Usługowo-Handlowa "AUTO-SZLIF"	Wdrożenie nowoczesnej technologii kompleksowej regeneracji silników spalinowych	0,00	28.788,38
108	Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR Marian Lejowski	Podwyższenie jakości wyrobów w firmie Lemar	0,00	17.230,50
109	Poltra Sp. Zo.o.	Wdrożenie technologii obróbki stopów metali na bazie magnezu, litu, tytanu i aluminium z termiczną analizą procesu skrawania. Budowa linii technologicznej do obróbki mechanicznej detali	0,00	74.377,50
110	Poltra Sp. Zo.o.	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji badań i polioptymalizacji narzędzi modułowych do obróbki materiałów nowej generacji	0,00	33.000,00
111	Northinvest Energia sp. Zo.o.	Stworzenie profesjonalnego systemu (WindControl) do zdalnego monitorowania i sterowania farmami wiatrowymi	0,00	59.925,00
112	ABIKON s.c. Justyna Kurdziel, Artur Kurdziel	Wprowadzenie nowych produktów oraz uniezależnienie od dostawców zewnętrznych poprzez wdrożenie nowych technologii produkcji w firmie ABIKON s.c.	0,00	1.748,19
113	Graniczna spółka cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel	Podniesienie konkurencyjności firmy Graniczna spółka cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel poprzez zakup minibrowaru restauracyjnego	0,00	75.000,00
114	Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"	Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu konkurencyjności firmy Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"	0,00	55.004,27
115	RS DRUK sp. Zo.o.	Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku kluczem do rozwoju RS DRUK	0,00	63.004,82
116	Zakład Produkcji Folii "Efekt Plus" sp. Zo.o.	Zakup systemu chłodzącego - innowacja proekologiczna w firmie Efekt Plus	0,00	72.589,40
117	BRATEX DACHY sp. Zo.o.	Poszerzenie parku maszynowego	0,00	30.000,00

	sp. K.	o innowacyjne urządzenia celem wzmocnienia pozycji firmy BRATEX DACHY sp. Zo.o. sp. K.		
118	Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg spółka jawna	Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy REM-BUD_I w Stalowej Woli poprzez zakup innowacyjnej maszyny budowlanej do robót ziemnych	0,00	33.675,00
119	SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski spółka jawna	Zakup innowacyjnych urządzeń produkcyjnych i wdrożenie nowego procesu produkcyjnego przez firmę SEGER Cutting Tools	0,00	69.104,03
120	Euromid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wzrost konkurencyjności oraz poprawa jakości świadczonych usług przez firmę Euromid sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii Smart TV	0,00	8.868,45
121	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DARNET" Czerkies Dariusz	Zakup urządzeń przyczynkiem do rozwoju przedsiębiorstwa Darnet	0,00	16.455,00
122	Przedsiębiorstwo "Janek" Barbara Lachowska-Zarębkiewicz	Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa "Janek" Barbara Lachowska-Zarębkiewicz poprzez wprowadzenie nowej usługi	0,00	38.908,65
123	Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna "APISO" - Robert Osipa	Z tradycją w przyszłość-rozbudowa i wyposażenie w innowacyjną linię produkcyjną zakładu kowalstwa artystycznego APISO w Nowej Sarzynie	0,00	8.902,93
124	Czamara sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności Czamara sp. Zo.o. poprzez innowację produktową oraz inwestycje w ekologię	0,00	71.250,00
125	Grzegorz Durał Predom-Klimatch	Rozszerzenie zakresu działania Predom - Klimatch gwarancją wzrostu firmy	0,00	69.967,50
126	DARCO sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy DARCO poprzez opracowanie i wprowadzenie do produkcji innowacyjnego produktu - stabilizatora przepływu	0,00	65.250,00
127	Firma Produkcyjno Usługowo-Handlowa POLMAR	Wzrost konkurencyjności F.P.U.H. POLMAR poprzez wdrożenie nowych technologii	0,00	49.503,94
128	P.P.H.U. GLASS-FORM Rafał Kuczma	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii półautomatycznego wytwarzania wyrobów ze szkła laminowanego	0,00	45.217,11
129	ENFORMATIC sp. Zo.o.	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz nieruchomości	0,00	6.154,20
130	Centrum Medyczne MEDYK Stanisław Mazur	Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej	0,00	67.275,00
131	AXCES Production sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy AXCES Production sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych	0,00	51.479,64
132	Oficyna Wydawnicza Press-Media Roman Oraczewski	Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej Press-Media dzięki inwestycji w ekoinnowację	0,00	45.457,50

133	D.A. GLASS Doros Teodora	Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T	0,00	33.289,64
134	Przedsiębiorstwo-Remontowo-Budowlane "Rembud" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności FIRMY PRB REMBUD sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego żurawia samomontującego ze sterowaniem radiowym	0,00	39.016,38
135	COBI Spółka Akcyjna	Wzrost konkurencyjności COBI S.A. poprzez wdrożenie Nowego Centrum Obróbczego w Mielcu do produkcji form wtryskowych i elementów form wtryskowych	0,00	66.414,56
136	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWEST" L. Kaczmarczyk Spółka Jawna	Wprowadzenie nowej usługi monitorowania węzłów cieplnych obiektów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonfigurowanym systemie reakcji na nieprawidłowości działania	0,00	4.677,75
137	BIMAX sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy BIMAX sp. Zo.o. na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii obróbki materiałów samoprzylepnych	0,00	55.952,17
138	Good Photo sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Good Photo poprzez dokonanie nowych inwestycji	0,00	24.445,29
139	Zakład Mechaniczny "TASTA" sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Mechaniczny "TASTA" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przez zakup specjalistycznej obrabiarki zadaniowej oraz innowacyjnego zestawu do spawania orbitalnego	0,00	21.377,25
140	BIOTOM sp. Zo.o.	Dywersyfikacja działalności spółki BIOTOM poprzez wprowadzenie monitoringu reklam outdoorowych	0,00	43.725,00
141	ML System sp. Zo.o.	Automatyzacja procesu produkcji panelu fotowoltaicznego NoFrost poprzez zakup robota pozycjonującego wraz z systemem sterowania	0,00	40.266,00
142	Spółka Cywilna Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka NZOZ "Asklepios" w Birczy	Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ "Asklepios" w Birczy	0,00	8.721,53
143	Kopalnia Kruszywa JAROSZ Piotr i Adam Jarosz s.c.	Wzrost konkurencyjności Kopalni Kruszywa JAROSZ poprzez zakup innowacyjnego sprzętu	0,00	45.560,72
144	Mateusz Kasperek FPHU Drukarnia Milenium	Wzrost konkurencyjności Drukarni Milenium poprzez zakup innowacyjnego urządzenia poligraficznego	0,00	68.100,00
145	PRO-FUND sp. Zo.o. sp.kom.	Poprawa jakości technologii obróbki w spółce Pro-Fund szansą wejścia na rynki zagraniczne	0,00	51.354,98
146	METALEO Waldemar Czamara	Zakup innowacyjnych urządzeń przez firmę METALEO WALDEMAR CZAMARA w celu podniesienia jej konkurencyjności	0,00	71.250,00

147	Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska	Dywersyfikacja działalności firmy Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska poprzez zakup urządzeń do myjni	0,00	43.305,13
148	Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak	Wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz programu do prac konstrukcyjno-technologicznych	0,00	72.149,84
149	PID-MILL Piotr Dydio	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej frezarki bramowej 5 osiowej	0,00	37.230,50
150	P.P.H.U. "EX-WIK" Jadwiga Cholewa	Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim	0,00	6.071,98
151	Creo Sp. Zo.o.	Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy Creo sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego lasera do produkcji kanałów wentylacyjnych	0,00	44.682,00
152	Zakład Produkcyjny Elementów Hydrauliki Siłowej Tomasz Schab	Innowacyjna automatyczna linia do obróbki metalu z wykorzystaniem technologii CNC	0,00	75.000,00
153	ZELGRAF - Jacek Lampart	Unowocześnienie parku maszyn firmy ZELGRAF w celu poszerzenia zakresu oferowanych usług	0,00	27.699,73
154	Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Maria Murias	Nowe inwestycje w Zakładzie PUH Maria Murias celem dywersyfikacji działalności	0,00	66.405,97
155	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Instal-Inox Anna Rachwał	Wzrost atrakcyjności i poszerzenie zakresu działalności firmy poprzez zakup urządzeń do obróbki metalu	0,00	73.203,00
156	Firma Usługowo Handlowa "JANEX" Jan Kadłuczka	Rozszerzenie zakresu działania firmy Usługowo-Handlowej "JANEX" Jan Kadłuczka dzięki pozyskaniu nowoczesnych urządzeń	0,00	18.982,71
157	Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek	Zakup naświetlarki termicznej płyt offsetowych do zakładu poligraficznego	0,00	33.000,00
158	Odlewnia "KAW-MET" Marek Kawiński	Innowacyjne technologie na rzecz rozwoju oferty produktowo-usługowej firmy Odlewnia "KAW-MET"	0,00	74.550,00
159	'STOLBRZEG" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. Zo.o.	Wzrost konkurencyjności firmy "STOLBRZEG" sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego	0,00	49.267,50
160	'Artur Łukasiewicz ZAKŁAD DRZEWNY	Rozwój firmy Artur Łukasiewicz - ZAKŁAD DRZEWNY poprzez inwestycję w suszarnię do drewna oraz park maszynowy do obróbki drewna	0,00	3.750,00
161	'Paweł Ostrówka Firma GEOS	Zakup urządzeń do świadczenia usług geodezyjnych dla firmy GEOS z Ustrzyk Dolnych	0,00	5.537,77
162	'Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług RALPOL Leszek Dziurdź	Dywersyfikacja produkcji i wzrost konkurencyjności PPHU RALPOL poprzez zakup nowej linii technologicznej do obróbki drewna	0,00	75.000,00

163	'FOLPRODUKT s.c.	Pozyskanie nowoczesnych urządzeń przez "FOLPRODUKT s.c." innowacyjna jakość w procesach regranulacji tworzyw sztucznych	0,00	8.856,66
164	'STAK sp.zo.o.	Wprowadzenie nowych produktów dla budownictwa przez firmę STAK sp. Zo.o.	0,00	1.934,30
165	'Firma Usługowa "PERFEKT" s.c. Justyna Pabisiak, Maria Pabisiak	Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń przez Firmę Usługową "PERFEKT" s.c.	0,00	67.500,00
166	'Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak Klabacha sp. Zo.o.	Rozbudowa Przetwórstw Tworzyw Sztucznych Krzystyniak Klabacha spółka zo.o. w Pustkowie o innowacyjne maszyny do produkcji wyrobów termoplastycznych	0,00	8.250,00
167	'Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Universal" Różycki Wiesław	Dywersyfikacja działalności i poprawa konkurencyjności firmy PEC UNIVERSAL Różycki Wiesław poprzez uruchomienie produkcji paliw alternatywnych	0,00	108.884,71
168	'MEBLE.PL S.A.	Zwiększenie konkurencyjności, a także rozszerzenie zakresu działania firmy Meble.pl S.A. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń uprawniających proces produkcji i sprzedaży mebli i artykułów meblowych	0,00	65.460,45
169	'B&P Engineering sp. Zo.o. spółka komandytowa	Wdrożenie znacząco udoskonalonych produktów poprzez automatyzację procesu spawania generatorów ozonu i rektorów UV	0,00	67.830,00
170	'CUI Biznes Program Rafał Bielecki	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych zaawansowanych technologicznie usług	0,00	17.488,50
171	'Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek	Zwiększenie konkurencyjności firmy "Usługi Magielnicze Waldi Waldemar Martinek" przez zakup innowacyjnego agregatu pralniczego	0,00	6.097,56
172	'P.P.H.U.SOLO Marcin Sobota	Wdrożenie innowacyjnych technologii celem zwiększenia konkurencyjności firmy P.P.H.U.SOLO Marcin Sobota	0,00	67.241,08
173	'Pawlik Dariusz SERWIS SAMOCHODOWY "BOSCH SERVICE PAWLIK"	Inwestycja w innowacyjne urządzenia pozwalające na regenerację pomp wtryskiwaczy szansą na wzrost konkurencyjności BOSCH SERVICE PAWLIK	0,00	68.008,72
174	DIPOL Plastic Technology sp. Zo.o.	Rozwój DIPOL Plastic technology poprzez zakup i instalację innowacyjnych urządzeń do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych	0,00	74.069,80
175	Metalzbyt Polska Sp. Zo.o.	Wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy Metalzbyt Polska Sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego	0,00	30.927,75
176	USŁUGI TRANSPORTOWE	Wzrost konkurencyjności firmy USŁUI TRASPORTOWE TRANS-	0,00	51.000,00

	TRANS-BET Stanisław Tomaszewski	BET Stanisław Tomaszewski poprzez zakup ładowarki kołowej		
177	'PROCLEAN TANK CLEANING GROUP A. Wójtowicz i Wspólnicy	Zakup nowoczesnych urządzeń oraz systemu informatycznego przez PROCLEAN TANK CLEANING GROUP z Dębicy	0,00	75.000,00
178	ARTFOL" sp. J. Janusz Lubera i Wspólnicy	Zakup linii do produkcji folii opakowaniowej metodą rozdmuchu - innowacja technologiczna w firmie Artfol	0,00	75.000,00
179	DUL MAR spółka jawna	Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do obróbki metalu	0,00	60.750,00
180	Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Drukarnia MILLENIUM Mateusz Kasperek	Wzrost konkurencyjności drukarni Milenium poprzez nową inwestycję	0,00	58.095,00
181	'Firma Usługowo-Handlowa TRANS-SAN Marcin Cieślak	Rozbudowa firmy "TRANS-SAN" z Zagórza poprzez zakup innowacyjnej maszyny do produkcji naturalnych opakowań tekturowych wielokrotnego użycia	0,00	60.975,00
Razem			0,00	7.491.433,62

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 97.486,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eKomunalna i eSerwis	0,00	19.320,00
2	Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka	Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eB2B	0,00	22.076,25
3	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	MECHANIZM KWALIFIKACJI	0,00	36.120,00
4	Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"	API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców	0,00	8.265,60
5	Podkarpacka Izba Gospodarcza	Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP	0,00	5.512,50
6	Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o.	0,00	6.191,91
Razem			0,00	97.486,26

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny System Innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 23.094,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o.	Badanie korelacji aerodynamicznych parametrów konstrukcji miękkich latawców pociągowych oraz ich charakterystyk użytkowych	0,00	7.583,01
2	CDG PRO Sp. zo.o.	Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń	0,00	10.253,44
3	Koltex sp. zo.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmieszanych odpadów foliowych	0,00	5.257,60
Razem			0,00	23.094,05

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

- 4) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 102.121,- zł (§ 6669) (Dep. RR),
- 5) zwrotów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.276,- zł (§ 6668 – 5.904,- zł, § 6669 – 372,- zł) (Dep. RR).

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

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

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR - WUP) w kwocie 4.723.345,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.051.251,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.234.751,- zł, tj. 89,66% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 91 projektów z lat poprzednich, rozliczono 190 wniosków o płatność na kwotę 25.525.722,75 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.562.659,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	DANMAR Computers M. Mikłosz	POKL.08.01.01-18-011/13	0,00	35 943,68
2	Order of Code Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-022/13	0,00	28 060,02
3	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-036/13	0,00	76 340,70
4	Navigator International Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-038/13	0,00	66 642,46
5	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.08.01.01-18-051/12	0,00	27 808,52
6	Ośrodek Kształcenia	POKL.08.01.01-18-058/12	0,00	32 325,33

	Poddyplomowego			
7	SOTRONIC Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-076/13	0,00	9 067,50
8	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POKL.08.01.01-18-077/11	0,00	929,14
9	"Hand-Bud" Przeds. Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-082/13	0,00	31 578,89
10	Instytut Doradztwa Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-094/13	0,00	11 840,63
11	Firma "Konstat" Witold Borowski	POKL.08.01.01-18-096/13	0,00	36 767,50
12	Cerasus Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-112/13	0,00	18 522,55
13	Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-118/13	0,00	7 033,17
14	MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic	POKL.08.01.01-18-136/13	0,00	117 364,85
15	Grupa Kapitałowa BUSINESS CONSULTING GROUP z o. o.	POKL.08.01.01-18-141/13	0,00	24 261,45
16	Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-142/13	0,00	69 097,86
17	SYNTEA S.A.	POKL.08.01.01-18-147/13	0,00	18 809,54
18	NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej A. Rudek	POKL.08.01.01-18-154/12	0,00	28 439,61
19	Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek	POKL.08.01.01-18-163/13	0,00	28 611,68
20	Zakład Usług Elektroenergetycznych "EL-CHEM" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-164/13	0,00	34 125,00
21	"CREATOR" Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-167/13	0,00	41 365,70
22	BMM Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-169/12	0,00	8 280,34
23	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-179/13	0,00	130 544,14
24	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-180/13	0,00	10 993,74
25	D&G Consulting Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-181/12	0,00	676,77
26	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.08.01.01-18-183/13	0,00	54 260,85
27	Inter-Comp Marcin Lasek	POKL.08.01.01-18-186/13	0,00	14 705,06
28	Spółdzielnia Pracy "Oświata" w Rzeszowie	POKL.08.01.01-18-189/13	0,00	45 472,80
29	ANGLO-CALSS Renata Pomarańska	POKL.08.01.01-18-193/13	0,00	55 189,50
30	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.08.01.01-18-199/12	0,00	23 708,41
31	OPTeam S.A	POKL.08.01.01-18-199/13	0,00	43 309,64
32	BD Center Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-201/13	0,00	119 476,55
33	EKSPERT Maciej Mrozek	POKL.08.01.01-18-202/13	0,00	47 947,29
34	Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-207/13	0,00	123 447,64
35	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.K.	POKL.08.01.01-18-212/13	0,00	33 250,77
36	GTW Projekt	POKL.08.01.01-18-214/13	0,00	57 282,50
37	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-215/12	0,00	28 771,30
38	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-216/13	0,00	39 764,48
39	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POKL.08.01.01-18-218/12	0,00	25 507,95
40	Podkarpacki Klub Biznesu	POKL.08.01.01-18-220/13	0,00	69 991,90
41	ALTKOM AKADEMIA S.A.	POKL.08.01.01-18-225/13	0,00	109 469,08
42	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.01-18-227/13	0,00	68 664,18
43	OPTeam S.A	POKL.08.01.01-18-228/13	0,00	63 156,01
44	Korporacja VIP Sp. z o. o.	POKL.08.01.01-18-232/13	0,00	58 591,66
45	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-235/12	0,00	116 293,83
46	Cech Rzemiosł Różnych Sanok	POKL.08.01.01-18-238/13	0,00	14 122,18
47	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-240/12	0,00	30 286,68
48	AMD Group Michał Drymajło	POKL.08.01.01-18-244/13	0,00	94 243,82
49	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie	POKL.08.01.01-18-247/13	0,00	24 971,52
50	"WATKEM" Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-250/13	0,00	34 573,73
51	INNpuls Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-253/13	0,00	15 678,97
52	INNPULS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-255/13	0,00	3 932,42
53	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.08.01.01-18-18-263	0,00	34 798,14
54	COMARCH S.A.	POKL.08.01.01-18-275/12	0,00	21 359,86

55	Stowarzyszenie B-4	POKL.08.01.01-18-275/13	0,00	193 609,80
56	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-278/13	0,00	53 074,74
57	Instytut Szkoleń i Doradztwa M. Mrozek	POKL.08.01.01-18-279/12	0,00	32 087,33
58	M. Mrozek "Ekspert"	POKL.08.01.01-18-280/12	0,00	15 771,64
59	HUMANEO	POKL.08.01.01-18-283/13	0,00	11 432,70
60	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	POKL.08.01.01-18-290/12	0,00	103 138,44
61	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-294/12	0,00	157 781,25
62	Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	POKL.08.01.01-18-295/12	0,00	31 445,39
63	EVACO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-299/13	0,00	59 352,84
64	hrccompass Joanna Jasińska, Paweł Gruszecki Spółka Cywilna	POKL.08.01.01-18-300/13	0,00	46 831,77
65	Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka	POKL.08.01.01-18-310/13	0,00	114 461,24
66	ALTKOM Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-312/12	0,00	99 032,70
67	TOPAS Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-314/12	0,00	56 511,00
68	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.08.01.01-18-331/11	0,00	4 930,95
69	Altcom Akademia S.A.	POKL.08.01.01-18-331/12	0,00	87 959,31
70	Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców w Stalowej Woli	POKL.08.01.01-18-370/12	0,00	15 502,22
71	EVACO Sp. z o.o.	POKL.08.01.01-18-395/12	0,00	41 444,24
72	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.08.01.01-18-428/12	0,00	70 200,00
73	FHU Józef Król Spółka jawna	POKL.08.01.01-18-484/11	0,00	431,97
Razem			0,00	3 562 659,02

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 672.092,- zł (§ 2919).

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 738.433,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 40.800,- zł (§ 6209) tj. 5,53% 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 na lata 2007-2013.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 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	40.800,00
Razem			0,00	40.800,00

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, podpisano 1 umowę o dofinansowanie, w ramach której 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 40095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 977.502,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 936.545,- zł (§ 6209) tj. 95,81% planu i dotyczyły dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

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

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

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 630.706,- zł zostały zrealizowane w wysokości 213.673,- zł, tj. 33,88% planu i obejmowały:

- 1) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 195.458,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia ekspertów i składki od nich naliczane w kwocie 94.822,-zł (§ 4017- 64.686,-zł § 4019 – 11.415,-zł, § 4047 – 3.244,-zł, § 4049 – 573,-zł, § 4117 – 11.088,-zł, § 4119 – 1.957,-zł § 4127 – 1.580,-zł, § 4129 – 279,-zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro – eksport, pro- biz oraz koszty organizacji 8 spotkań informacyjnych i 1 konferencji dla przedsiębiorców w kwocie 100.636,-zł (§ 4217 – 2.241,-zł, § 4219 – 395,-zł, § 4307 – 83.300,-zł, § 4309 – 14.700,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 166.139,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 29.319,-zł.

2) wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 18.215,- zł (§ 4010 – 15.306,- zł, § 4110 – 2.546,- zł, § 4120 – 363,- zł).

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 85.740.850,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.215.922,-zł) zostały wykonane w wysokości 36.806.690,- zł, tj. 42,93% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 58.895.852,- zł zostały wykonane w wysokości 22.040.966,- zł i dotyczyły realizacji zadań ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób” przekazana w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Warszawa w kwocie 20.976.000,- zł (§ 2830), w tym ze środków własnych samorządu Województwa – 20.619.591,-zł, Funduszu Kolejowego – 356.409,-zł.

2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” tj. kosztów usług serwisowo – usługowo - naprawczych dotyczących pojazdu zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich

realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w kwocie 8.620,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego.

- 3) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" tj. kosztów usług serwisowo – usługowo - naprawczych dotyczących pozostałych pojazdów zakupionych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 648.664,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego.

Wykonanie wydatków zależy od przebiegu pojazdów.

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

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 54.355,-zł, z tego sfinansowane w kwocie 17.363,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych – 41.371,-zł.

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

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

- 5) "Ubezpieczenie pojazdów szynowych" w kwocie 311.956,- zł (§ 4430).

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" nie będą w całości wykonane ze względu na zmiany Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów szynowych polegającej na wydłużeniu okresu cykli przeglądów okresowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.844.998,- zł zostały wykonane w kwocie 14.765.724,-zł (§ 6060 – 3.084.935,-zł, § 6067 – 8.176.552,-zł, § 6069 – 3.504.237,- zł) i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Wydatki finansowane były:

- ze środków UE – 8.176.552,-zł,
- ze środków Funduszu Kolejowego – 2.917.784,-zł,
- ze środków własnych – 3.671.388,-zł.

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

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na zakup jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego i modernizację pojazdów szynowych będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę ww. pojazdu trakcyjnego oraz ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji pojazdów szynowych.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 57.400.000,- zł jako dotacja przedmiotowa zostały zrealizowane w wysokości 29.989.097,- zł (§ 2630), tj. 52,25% planu i dotyczyły dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych

Według stanu na koniec czerwca br. zawartych jest 112 umów z przewoźnikami.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 151.332,- zł zostały zrealizowane w wysokości 33.947,- zł (§ 4390), tj. 22,43 % planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym. Wydatki zależą od liczby złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki (PZDW – Dep. DT) w kwocie 240.931.470,- zł zostały wykonane w wysokości 59.257.586,- zł, tj. 24,60% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50.448.779,- zł zostały zrealizowane w kwocie 17.087.470,- zł i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 8.396.938,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.617.391,- zł (§ 4010 – 4.804.367,- zł, § 4040 – 750.768,- zł, § 4110 – 958.504,- zł, § 4120 – 103.752,- zł),

2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 1.779.547,- zł. Wydatki dotyczyły:

a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg oraz ogrzewania pomieszczeń 549.060,-zł (§ 4210),

b) zakupu części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych, warunków kontraktowych FIDIC – 137.990,- zł (§ 4210),

c) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8.130,-zł (§ 4270),

d) przeglądu budynków - instalacji odgromowych, gazowych, wentylacyjnych i kominowych, przeglądu instalacji elektrycznej wewnątrz budynku kontenera stalowego pełniącego rolę poczekalni dla osób korzystających z usługi przewozu międzybrzegowego w m. Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce – 5.713,- zł (§ 4390),

e) napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 133.794,- zł (§ 4270),

f) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, opłaty za przejazd Viatoll – 6.929,- zł (§ 4430),

- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 76.417,- zł (§ 4140),
 - h) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 191.506,- zł (§ 4440),
 - i) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody – 231.593,- zł (§ 4260),
 - j) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 4.681,- zł (§ 4280),
 - k) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 33.244,- zł (§ 4360),
 - l) podróży służbowych krajowych – 4.802,- 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 – 110.014,- zł (§ 4520),
 - n) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 65.084,- zł (§ 4480 – 57.242,- zł, § 4500 – 7.842,- zł),
 - o) szkoleń pracowników – 15.182 - zł (§ 4700),
 - p) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, ochrony mienia – 205.408,- zł (§ 4300).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.064,-zł. Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu odzieży ochronnej, wody mineralnej, herbaty, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 48.064,-zł (§ 3020).
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 8.642.468,- zł, z tego:
- 1) Remonty częściowe dróg wojewódzkich obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 35,3 tys.m², wykonanie powierzchniowego utwardzenia na powierzchni 20 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 3,2 tys.m², likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 2,3 tys.m², profilowanie masą 950 ton w kwocie 2.025.812,-zł (§ 4270).

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

- 2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 157.993,-zł (§ 4270).
- 3) Remonty uszkodzonych barier energochłonnych typu „zakopianki” w kwocie 106.719,- zł (§ 4270),
- 4) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 121.218,- zł, z tego:
 - a) obsługa przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 37.398,- zł (§ 4300),
 - b) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 62.452,-zł (§ 4300),
 - c) awaryjny remont uszkodzonych poręczy stalowych na moście przez rzekę Wisłokę w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra Mielec w km 37+809 – 8.838,- zł (§ 4270),
 - d) remont barier mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Cieszanów w m. Krzeszów w km 3+052 – 7.795,-zł (§ 4270),
 - e) remont barier mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola w m. Brandwica w km 37+137 – 4.735,-zł (§ 4270).
- 5) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 4.475.757,- zł (§ 4210 -1.717.769,-zł, § 4300 – 2.757.988,-zł).

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 6) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 1.565.099,-zł, w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 48.414,-zł (§ 4270),

- b) zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg, sadzonek drzew – 164.881,- zł (§ 4210),
- c) remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygrodzienia – 198.355,-zł (§ 4270),
- d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 7,6 mln m² – 575.879,-zł (§ 4300),

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

- e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 20,2 mln m², wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1.572 szt. drzew), nasadzono 483 szt. nowych drzew, usunięto 1.063 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 89,2 m² – 412.455,-zł (§ 4300).
 - f) udroźnianie kanału, wywóz śmieci z drogi, utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 165.115,-zł (§ 4300),
- 7) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 189.870,-zł, z tego:
- a) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 1.198,-zł (§ 4300),
 - b) opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, usługi notarialne – 16.691,-zł (§ 4430),
 - c) podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 3.584,-zł (§ 4480 – 43,-zł, § 4500 – 1.729,-zł, § 4510 – 1.812,-zł),
 - d) opłaty za dzierżawę gruntu pod przeprawę promową oraz pod infrastrukturę transportu drogowego, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z dróg wojewódzkich – 1.349,-zł (§4430),

- e) przeglądy i ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych, ekspertyza dendrologiczna drzew zagrażających bezpieczeństwu podlegających nadzorowi konserwatorskiemu – 9.594,-zł (§ 4390),
- f) wykonanie pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich – 56.137,-zł (§4300),
- g) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, tj. m.in. opłaty od apelacji, zażalenia, pozwu, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych – 56.114,-zł (§ 4610),
- h) wypłata zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z wypadkiem na remontowanym moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 – 11.470,-zł (§ 4590) wraz z odsetkami – 6.191,-zł (§ 4580) i kosztami postępowania sądowego w kwocie 3.752,-zł (§ 4610),
- i) zapłata odsetek w kwocie 23.790,-zł związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych na realizację projektów pn.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik- Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Gr. Woj. Podkarpackiego – Leżajsk” – 23.687,-zł (§ 4569),
 - pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik” – 103,-zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.482.691,- zł zostały zrealizowane w kwocie 42.170.116,- zł. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 13.998.171,- zł, z tego:

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

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 162.757.687,- zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 892, drogi wojewódzkiej Nr 897 oraz przebudowę mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152, w tym:

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

b) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce: przewidziano rozbudowę 6,125 km drogi wraz z korektą osi jezdni wraz z przebudową 3 istniejących mostów: M10 km 33+482,42, M11 km 33+819,12, M12 km 35+307,07.

Data podpisania umowy z wykonawcą: 06.10.2014r.

Termin zakończenia robót: październik 2015r.

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

Wartość umowy: 23.248.847,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

Rozpoczęcie robót z Przejściowego Świadcstwa Płatności: 05.11.2014 r.

Inżynier kontraktu: NADROMAR Jan Marszałek, Rzeszów

Data podpisania umowy: 21.10.2014 r.

Wartość umowy: 118 080,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

Roboty dodatkowe:

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

Data podpisania umowy: 06.05.2015 r.

Wartość umowy: 1.438.458,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

Zaawansowanie robót na zadaniu wynosi 55%. Zaawansowanie na robotach drogowych wynosi 44%, na robotach mostowych 74%, na robotach sanitarnych 75%, na robotach teletechnicznych 78%, roboty elektryczne są zakończone (100% zaawansowania).

W I półroczu roku 2015 zrealizowano następujący zakres rzeczowy robót:

Branża drogowa: wykonano roboty związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni, wykonano wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację cementem, ułożono podbudowę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Prowadzono również roboty związane z budową zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji oraz roboty ziemne polegające na profilowaniu skarp i dna rowów.

Branża mostowa:

- na obiekcie M-10 wykonano podpory wraz z ławami fundamentowymi. Zamontowano dźwigary blachownicowe oraz wykonano płytę pomostu, zasypki za przyczółkami, płyty przejściowe oraz warstwy podbudów na dojazdach do obiektu. Wykonana została izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej. Wykonano mury oporowe od strony dolnej wody oraz stożek nasypu,
- na obiekcie M-11 wykonano: wzmocnienie podpór, płytę pomostu, izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej oraz ułożono warstwę wiążącą. Wykonano płyty przejściowe oraz zasypki przyczółków. Na obu kapach zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- na obiekcie M-12 wykonano wzmocnienie fundamentów oraz podpory, wykonano płytę pomostu, płyty przejściowe oraz podbudowy. Ułożono warstwę wiążącą na całości szerokości płyty pomostu. Wykonano kompletne kapy chodnikowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Odtworzono mury oporowe oraz wykonano zabezpieczenie brzegów narzutem kamiennym.

Branża elektryczna: wykonano przebudowę kolizji energetycznych.

Branża sanitarna: wykonano kolektor, przykanaliki, studnie rewizyjne i kratki ściekowe.

Branża teletechniczna: wykonano przebudowę sieci teletechnicznej.

PZDW nie zgłasza zagrożeń na kontrakcie związanych z realizacją zadania. Przewidywane jest zakończenie robót budowlanych zgodnie z terminem określonym w umowie z wykonawcą.

- c) w zakresie przebudowy mostu drogowego w m. Wiśłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152”: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony

wykonawca robót budowlanych: firma Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych EXPOL S.A. Lublin. Wartość robót po przetargu wyniosła 1.911.816,- zł.

Data podpisania umowy: 13.05.2015r.

Data przekazania placu budowy: 21.05.2015r.

Rozpoczęcie robót: 11.06.2015r.

Planowana data zakończenia robót: 30.10.2015r.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono inżyniera kontraktu - NADROMAR Jan Marszałek, Rzeszów – podpisano umowę na wartość 19.680,-zł oraz wyłoniono nadzór autorski – Promost Consulting Sp. j. Rzeszów - podpisano umowę na wartość 24.723,- zł.

W I półroczu 2015r. prowadzono następujące prace: prace geodezyjne – wytyczenie obiektu mostowego, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie dojazdów do obiektu – drogi technologiczne oraz organizacja biura budowy. Rozpoczęto roboty ziemne, montaż, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych oraz rozpoczęto montaż, zbrojenie filarów i kotew.

Łącznie na realizację zadania w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 5.150.655,-zł (§ 6057 – 4.888.448,-zł, § 6059 – 257.287,-zł, § 6050 – 4.920,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 4.888.448,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) ze środków własnych w kwocie 262.207,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 5.140.433,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 5.302,-zł,
- studium wykonalności – 4.920,-zł.

Środki niezaangażowane zaplanowane na realizację zadania będą przeznaczone na zwiększenie wartości umów w przypadku wystąpienia robót zamiennych i różnic obmiarowych, na zawarcie umów dodatkowych w przypadku zaistnienia takiej konieczności oraz na przeprowadzenie konserwacji murów oporowych w Komańczy w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 897.

2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-

Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71”.

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 41.403.430,-zł.

Wartość robót dla etapów I, II, III, IV, V wykonanych w I półroczu 2015r. wyniosła 7.358.339,- zł.

W I półroczu br. w ramach zadania kontynuowana była wypłata zaliczek (w wysokości 70%) na poczet odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID dla IV etapu inwestycji. Decyzja ZRID nie ma klauzuli ostateczności (Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpatruje odwołanie).

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. Pruszków. Wartość robót po przetargu wyniosła 33.170.648,- zł. W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów. W ramach zawartego kontraktu w formule „zaprojektuj – wybuduj” opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla wszystkich V etapów inwestycji, natomiast roboty budowlane zostaną zrealizowane tylko w ramach IV etapu inwestycji, który obejmuje:

Etap IV – rozbudowę 450,0 m istniejącej DW869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę Portu Lotniczego i m. Jasionka), budowę bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 o długości ok. 453 m.

Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górá (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łączące się z DK9) oraz rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącej DK9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami nawiązania do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2 m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długość 259,3m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 07 km; klasa drogi G;

Stan zaawansowania robót i prac projektowych:

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

- a) Etap I: w I półroczu 2015r. opracowano projekt budowlany; trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego; trwają prace projektowe nad dokumentacją wykonawczą; w dniu 25.05.2015r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
- b) Etap II: w I półroczu 2015r. opracowano projekt budowlany, w dniu 17.04.2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, w dniu 04.05.2015r. zamawiający złożył wniosek o niewszczywanie postępowania o wydanie decyzji ZRID, w dniu 25.05.2015r. zakończono prace projektowe nad dokumentacją wykonawczą, którą przekazano do PZDW. Zamawiający pismem z dnia 08.06.2015 r. wystąpił do wykonawcy o odstąpienie części umowy w zakresie uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- c) Etap III: w I półroczu 2015r. opracowano projekt budowlany, w dniu 08.05.2015r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID – trwają prace nad projektem wykonawczym.

d) Etap 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. Roboty budowlane rozpoczęto 01.10.2014r.

Od stycznia 2015 r. do dnia 30.06.2015 r. wykonawca wykonał:

Branża drogowa:

- karczowanie, wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (rozbiórka budynków, ogrodzeń nawierzchni dróg i chodników). Wykonano ok. 90% robót ziemnych obejmujących wykopy oraz budowę nasypów drogowych w ciągu głównym drogi wojewódzkiej oraz na łącznikach,
- na odcinku DW 869 od strony z Jasionki do ronda pod wiaduktem WD-2 (DK9) wykonano zasadniczą większość robót drogowych obejmujących: podbudowy, nawierzchnie bitumiczne, chodniki, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
- kolejny odcinek drogi wojewódzkiej tj. od ronda WD-2 (DK9) w kierunku Rogoźnicy (do końca etapu IV) jest realizowany po nowym śladzie. Na tym odcinku zostały zakończone roboty związane z budową nasypu drogowego oraz budową kanalizacji deszczowej. Aktualnie wykonywane są podbudowy z kruszyw, nawierzchnie bitumiczne, roboty brukarskie, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie drogi,
- w ciągu DK 9 wykonywane są łącznice w zakresie robót brukarskich, podbudów i nawierzchni drogowych,
- w trakcie realizacji jest budowa ronda pod wiaduktem WD-2 oraz łącznika DW869 z drogą powiatową.

Branża mostowa:

- od początku roku trwały prace przy rusztowaniach, deskowaniu i zbrojeniu obiektu. Zakończono zasadnicze roboty na WD1 (wiadukt nad linią kolejową). Pozostała do wykonania nawierzchnia na jezdni i na kapach chodnikowych, przykrycie dylatacji oraz docelowe oznakowanie poziome. Na obiekcie WD 1 dokończono wykonywanie kap chodnikowych na dojeździe od strony Rzeszowa wraz z montażem barier energochłonnych. Na dojeździe od strony Głogowa Małopolskiego wykonano fundamenty

pod mury oporowe w śladzie DK 9 i wykonano mur oporowy w formie gruntu zbrojonego,

- od początku roku trwały prace przy rusztowaniach, deskowaniu i zbrojeniu obiektu. Zakończono zasadnicze roboty na WD2 (wiadukt w ciągu drogi krajowej Nr 9), na obiekcie WD 2 dokończono wykonywanie murów oporowych w technologii gruntu zbrojonego, dokończono wykonywanie materacy odciążających przyczółki, wykonano płyty przejściowe wraz z izolacją i drenażem,
- na łącznicy Ł2 wykonano stabilizację na miejscu oraz ustawiono krawężniki i wykonano zatokę autobusową do warstwy stabilizacji z betonu C 12/15,
- na łącznicy Ł3 dokończono wykonywanie nasypu i wbudowano warstwę piasku do wykonania stabilizacji na miejscu,
- na DK 9 dojazd do obiektu WD 1 od strony Głogowa Małopolskiego wykonano nasyp do spodu murów oporowych i przystąpiono do wykonywania murów oporowych,
- na łącznicy Ł1 i Ł4 dokończono wykonywanie nasypów do poziomu oczepu.

Branża sanitarna: od początku roku trwały prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, budową przykanalików, wodociągu oraz gazociągu. Na koniec półrocza 2015 r. roboty w zakresie branży sanitarnej zrealizowano w ponad 90 %.

Branża elektryczna: w 2015r. rozpoczęto prace nad przebudową linii energetycznej przy rondzie SR3, kładziono rury osłonowe pod drogami, kable, łączono obiekty liniami elektrycznymi, budowano przepusty dla kabli, rozpoczęto montaż fundamentów latarni przy DW869. Na koniec półrocza roboty w zakresie branży elektrycznej zrealizowano w ponad 90 %. Usunięte zostały wszystkie kolizje. Wykonawca jest w trakcie wykonywania oświetlenia drogi oraz odbiorów z przebudowy sieci NN i ŚN.

Branża teletechniczna: w 2015r. rozpoczęto prace nad wykonaniem kanału teletechnicznego wzdłuż DK9, demontowano istniejące kanalizacje teletechniczne, likwidowano kolizje, wykonywano kanał po nowym śladzie DW869, prace przy DP, kładziono kable do przygotowanych kanałów,

wykonywano złącza, trwały przełączenia kabli światłowodowych różnych operatorów przy DK9, wykonano szafę teletechniczną. Na koniec półrocza roboty zrealizowano w ponad 90%. Kontynuowane jest wykonywanie kanału technologicznego oraz regulacja studni teletechnicznych

Etap V: zakończono prace nad projektem budowlanym, trwały prace nad projektem wykonawczym; rozpoczęto prace podziałowe; przygotowano porozumienie w zakresie włączenia dróg i urządzeń do węzła Rzeszów-Zachód z GDDKIA. Uchwałą Nr 59/1245/15 z dnia 26 maja Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił zawiesić realizację tego etapu do czasu pozyskania środków finansowych na ten cel.

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.847.516,-zł (§ 6057 – 6.116.055,-zł, § 6059 – 1.851.358,-zł, § 6050 – 35.402,-zł, § 6067 – 800.270,-zł, § 6069 – 44.431,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 6.916.325,-zł, z tego sfinansowano 1.235.618,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 1.432.272,-zł, z tego sfinansowano 3.466,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- c) ze środków własnych w kwocie 498.919,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 7.358.339,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 164.099,-zł,
- wykupy gruntów – 1.289.676,-zł,
- pozostałe wydatki (opłaty przyłączeniowe, czynsze) – 35.402,-zł

Środki do tej pory niezaangażowane na zadaniu będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID, koszty związane z wykonaniem przyłączy, a w razie zaistnienia takiej konieczności również na zawarcie umów dodatkowych.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 dotyczyły przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do

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

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

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 145.484.328,- zł.

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.

I i II etap inwestycji zostały zakończone w roku 2014.

W I półroczu 2015r. realizowany był wyłącznie III etap inwestycji.

W ramach III etapu inwestycji wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 99.552.920,- zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost Dębica. 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 83.653.968,-zł.

W I półroczu 2015r. prowadzono roboty nawierzchniowe i wykończeniowe, zakańczano roboty mostowe i budowę węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 985 w zakresie umocnienia skarp nasypów. Wybudowano drogi serwisowe, wykonano pobocza, zamontowano bariery i wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wszystkie roboty objęte kontraktem. W dniu 7 lipca 2015 r. PZDW dokonał odbioru technicznego zadania i w dniu 15 lipca 2015 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie odcinka objętego III etapem realizacji. Decyzję uzyskano w sierpniu br.

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.931.268,- zł, (§ 6050 – 25.830,-zł, § 6057 – 2.835.000,-zł, § 6059 – 70.438,-zł), z tego:

- środków własnych w kwocie 96.268,-zł.
- ze środków z budżetu UE w kwocie 2.835.000,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 2.865.126,-zł,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 40.312,-zł,
- ekspertyzę z zakresu odwodnienia – 25.830,-zł.

Środki do tej pory niezaangażowane zaplanowane na realizację zadania będą przeznaczone na wykonanie robót związanych z umocnieniem skarp rowu melioracji szczegółowej „Światowiec” oraz wykonaniem dodatkowego oznakowania obwodnicy.

3. 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. Rzeszów, partnerzy: Polbud Pomorze Sp. z o.o. Łącko i Most Sp. z o.o. Sopot. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 02.09.2014 r. Wartość robót po przetargu wyniosła 71.795.090,- zł.

Wykonano praktycznie wszystkie prace przygotowawcze (oprócz mechanicznego usunięcia warstwy humusu o gr. w-wy 30 cm, które zaplanowano na miesiąc lipiec). Wykonano wykopy oraz nasypy na znacznym obszarze inwestycji. Zakończono przebudowę sieci drenarskiej (drenażu melioracyjnego). Trwają prace przy budowie odwodnienia korpusu drogowego, w tym kanalizacji deszczowej. Wykonano 63% podbudów drogowych. Rozpoczęto prace związane z montażem ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy (wykonanie pali, słupów). We wszystkich obiektach mostowych zakończono prace przy fundamentach, elementy konstrukcji nośnej są w końcowej fazie budowy. Przebudowy gazociągów są ukończone (poza jednym planowanym na sierpień).

Zaawansowanie robót na kontrakcie wynosi 60,93%. Zaawansowanie poszczególnych robót przedstawia się następująco: przebudowa sieci sanitarnych – 100%, budowa sieci kanalizacyjnych – 80%, przebudowa gazociągów – 95%, przebudowa/budowa sieci elektrycznych – 80%,

teletechnika – 90%, obiekty inżynierskie – 85%, wzmocnienia podłoża – 100%, roboty ziemne – 85%, podbudowy – 20%, nawierzchnie – 0%.

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano ze środków własnych kwotę 23.405.263,- zł (§ 6050), z tego:

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 23.294.850,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 110.413,-zł,

4. Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków otrzymanych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 110.749,- zł, w tym:

- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik- Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Gr. Woj. Podkarpackiego – Leżajsk” – 108.597,-zł (§ 6667 – 67.148,-zł, § 6669 – 41.449,-zł),
- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik” – 2.152,-zł (§ 6669).

5. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w kwocie 11.392,-zł (§ 6050), w tym:

- „Zakup wraz z montażem ekranów przeciw błotnych poliwęglanowych segmentowych w km 190+460 str. lewa w m. Dydnia” – 4.634,-zł,
- „Montaż barier ochronnych U-11a (40mb) w obrębie mostu w m. Dydnia w km 208+873 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska” – 6.758,-zł,

6. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w kwocie 23.524,- zł (§ 6050).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2012 – 2017.

Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece

Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów za kwotę 68.117,-zł.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 44.594,- zł. Na pozostałą część zadania zawarto aneks wydłużający realizację na rok 2015 r. Zadanie zakończono.

7. Regulację stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 1.084.668,- zł w tym:

1) Wykupy gruntów o łącznej powierzchni 3,0171 ha w kwocie 724.014,-zł (§ 6060), w tym:

a) wypłata 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” – 8.477,-zł,

b) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzozowiec, Czaszyn, Tarnawa Dolna, nabytych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 3.076,-zł,

c) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Gorliczyna w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 5.545,-zł,

d) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębach Tyniowice, Pawłosiów, Rożwienica, Bystrowice, Rudołowice, m. Jarosław obręb 5 nabytych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 27.818,- zł,

- e) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Sonina w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych” – 41.026,-zł,
- f) wypłata odszkodowań za działki położone w obrębach Rzeczyca Długa, Zaklików, Lipa, m. Stalowa Wola obręb Charzewice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbiecin – 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” – 5.211,-zł,
- g) nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działki położonej w m. Stalowa Wola obręb Charzewice w ramach regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbiecin – Zaklików – Stalowa Wola – 1.136,-zł,
- h) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzozów oraz Humniska przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 7.734,-zł,
- i) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębach Borki Nizińskie, Kliszów, Gawłuszowice, Sadkowa Góra, Tuszów Narodowy w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą

wojewódzką Nr 875" (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)" – 151.560,-zł,

- j) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Krzemienica i obrębie Czarna w ramach inwestycji drogowych: pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 21+040,00 do 21+960,00 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 - 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz w km 19+009,00 - 19,832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 109.930,-zł,
- k) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzeźnica w ramach inwestycji drogowych: pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 56 + 210, 50 do km 57 + 040, 00 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 57 + 040, 00 do km 57 + 223, 50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 181.268,-zł,
- l) wypłata odszkodowania za działkę położoną w obrębie Myczków, nabytą z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna – 8.838,-zł,
- m) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Przyszów w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – 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” – 36.065,-zł,
- n) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kolbuszowa Dolna, nabytej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 63.841,-zł,
- o) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Zarzecze, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km 3+251,12 (0+751,12) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczepieszyń, rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 do km 3+251,12” – 1.012,-zł,
- p) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Posada Górna, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki – strona lewa)” – 6.253,-zł,
- q) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Tuszyna, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego w km 45+811,10 w m. Tuszyna na małe rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica – 37.067,-zł,
- r) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Kalembina nabytej w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 688,-zł,
- s) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Bojanów w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km

0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów" – 27.469,-zł,

2) Pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, wykonanie mapy uzupełniającej, wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej w kwocie 360.654,- zł (§ 6050)w tym dla zadań:

a) „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice – Tuszów Narodowy) – 51.835,-zł,

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. Nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 – 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 50+314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” – 14.599,-zł,

c) „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” – 1.010,-zł,

d) „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 95.559,-zł,

e) „Rozbudowa 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” w m. Szufnarowa i Wiśniowa – 6.700,-zł,

- f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 – 16+776” – 22.791,-zł,
- g) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbiecin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budowę 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” – 25.686,-zł,
- h) „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” – 7.128,-zł,
- i) "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" – 1.600,-zł,
- j) „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” – 19.105,-zł,
- k) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 - 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz w km 19+009,00 - 19,832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 55.631,-zł,
- l) „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa w km 16+106,06 w Nowym Żmigrodzie – 60,-zł,
- m) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 56 + 210, 50 do km 57 + 040, 00 –

budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 492,-zł,

n) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 57 + 040, 00 do km 57 + 223, 50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 54.380,-zł,

o) „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” – 3.755,-zł,

p) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, „Zadanie Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932÷22+072. Zadanie Nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155÷22+285” – 60,-zł,

q) "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, Kozuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 203,-zł,

r) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna” – 60,-zł,

8. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 89.656,-zł (§ 6050) – dotyczyły zadania pn.” Przebudowa dachów na budynkach w Ustjanowej etap I”. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania przetargowego na roboty podstawowe w dniu 26.05.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: Mirosław Kowalczyk „System-Bud” Ustianowa Górna. Wartość zadania po przetargu wyniosła 89.656,-zł.

9. Zakupy środków trwałych w kwocie 515.425,-zł (§ 6060), z tego:

1) 5 samochodów osobowych – 247.900,-zł,

2) ciągnika rolniczego i przyczepy do ciągnika – 267.525,-zł.

Stan zaawansowania pozostałych zadań zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2015r.:

- 1) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”.

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

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020.

Trwają prace dotyczące przygotowania wniosku o wydanie decyzji ZRID dla ww. inwestycji. Ze względu na brak podstawy do wypłacenia odszkodowań za nabywane grunty pod inwestycję w roku 2015 istnieje duże prawdopodobieństwo niewydatkowania w bieżącym roku środków zaplanowanych w kwocie 10.000.000,-zł.

- 2) Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III."

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

Trwają prace dotyczące opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opracowaniem decyzji środowiskowej na realizację zadania.

Ze względu na brak podstawy do wypłacenia odszkodowań za nabywane grunty pod inwestycję w roku 2015 istnieje duże prawdopodobieństwo niewydatkowania w bieżącym roku środków zaplanowanych w kwocie 450.000,- zł.

- 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.02.2015r. wyłoniono wykonawcę robót firmę: SKANSKA S.A Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.616.089,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.03.2015r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: Euroinvest Renata Musiałek Czudec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 16.071,- zł. Na realizację zadania uzyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.200.000,-zł. Planowany termin zakończenia zadania - listopad 2015r. Wykonano następujące prace: roboty ziemne – wykopy 100 %, chudy beton pod ławy – 100 %, ława od strony Leska – 100 %,

ława od strony Cisnej – jest w trakcie betonowania, umocnienie koryta od strony drogi wojewódzkiej – wykonano 10 mb, drogę technologiczną służącą jako objazd.

- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.04.2015r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: SKANSKA S.A. Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 7.281.168,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 12.05.2015r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: AB Consulting s.c., Stanisław Musiałek, Monika Bakowska, Czudec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 15.970,-zł.

Na realizację zadania uzyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.641.425,- zł. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2015r. Wykonano następujące prace: roboty ziemne – wykopy 100 %, pale pufekrykowane 100 %; chudy beton pod ławy 100 %, ławy od strony Bojanowa 2 szt. – 100 %; ławy od strony Kopek – przygotowano do betonowania.

- 5) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego.

W I półroczu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji zadania chodnikowe. Obecnie PZDW w Rzeszowie realizuje postępowania przetargowe i zawiera umowy na realizację zatwierdzonych przez Zarząd zadań. Wydatki będą wykonane w III i IV kwartale 2015 roku.

Wykaz zatwierdzonych do realizacji zadań:

- a) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Bajdy,
- b) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno strona prawa w m. Wojaszówka,
- c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w m. Brzeźnica,
- d) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna strona prawa w m. Bukowiec,

- e) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w m. Lesko strona lewa,
- f) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno strona prawa w m. Ustrobną,
- g) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Urzejowice,
- h) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w m. Kożuchów,
- i) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie 887,
- j) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola strona prawa w m. Stale,
- k) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola strona lewa i strona prawa w m. Jamnica,
- l) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Baranów Sandomierski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej strona lewa w m. Huta Komorowska,
- m) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka strona lewa i strona prawa w m. Hyżne,
- n) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka strona lewa w m. Borek Stary,
- o) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w m. Medynia Łańcucka,
- p) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku 56+662,00 - 57+040,00 w m. Brzeźnica,
- q) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+677 - 6+800 str. prawa w m. Jasionów,
- r) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 1+391,53 - 1+575,68 w m. Strzyżów (ul. Bieszczadzka),
- s) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 13+770 - 14+085 strona lewa w m. Ropczyce ul. Kolejowa,

- t) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 2+155 – 2+315 wraz z budową zatok autobusowych w km 2+200 strona lewa i w km 2+290 strona prawa w m. Ustrzyki Dolne,
 - u) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w m. Pakoszkówka w km 21+498 - 21+644 strona lewa oraz w km 21+490 - 21+512 i w km 21+558 - 21+596 strona prawa,
 - v) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w km 19+750 - 20+253,62 w m. Szówsko,
 - w) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 176+855 - 176+985 w m. Jawornik Polski,
 - x) Budowa chodnika w m. Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+174 do 31+773,
 - y) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne w km 29+910 - 30+196,50 w m. Stare Oleszyce,
 - z) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 w m. Suchorzów i Siedleszczany,
 - aa) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w m. Medynia Łańcucka w km 11+940,10 - 12+765,83.
- 6) Opracowania dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich.
- W I półroczu br. zawarto umowy na opracowanie następujących dokumentacji technicznych:
- a) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna",
 - b) Opracowanie ekspertyzy w zakresie analizy odpływu wód opadowych i roztopowych z obwodnicy Mielca na kształtowanie zasobów wodnych w rowie Światowiec i Rzeka. Dotyczy projektu " Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap III",

- c) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w miejscowościach: Raniżów, Staniszewskie i Zielonka”,
- d) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec, przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Lisia Góra - Sadkowa Góra - Mielec oraz budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 wraz z budową mostu na rzece Wiśloce,
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika od km 24+964 do km 26+104 strona prawa w m. Wrzawy oraz od km 28+270 do km 28+442 strona prawa i od km 28+436 do km 28+698 strona lewa w m. Gorzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,
- f) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski”.

Wymienione dokumentacje są obecnie opracowywane. Płatności za realizowane dokumentacje są planowane w III i IV kwartale 2015 roku.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie związany jest ze specyfiką realizowanych robót budowlanych jak i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich. Zaangażowanie wydatków na koniec pierwszego półrocza br. stanowi 81,11 % planu wydatków bieżących, majątkowych zaś 80,44%.

Niezaangażowane planowane wydatki na koniec czerwca br. dotyczą zadań na które obecnie toczą się postępowania przetargowe bądź podpisywane są umowy z wybranym wykonawcą jak również środków zabezpieczonych na roboty dodatkowe i uzupełniające na realizowanych zadaniach wieloletnich. Zagrożenie niewykonania zaplanowanych wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” oraz „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa-Sędziszów

Małopolski w m. Sędziszów Małopolski – realizowanego w ramach projektu POLiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III."

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 767.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 122.765,- zł tj. 16,01 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat B „*Drogi powiatowe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (§ 6209).

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzone zostało 2 wnioski o płatność. Wydatki dotyczą projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg. Pozostałe planowane wydatki realizowane będą w IV kwartale.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 590.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 67.290,- zł tj. 11,41% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat C „*Drogi gminne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (§ 6209) .

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzony został 1 wniosek o płatność. Wydatki dotyczą projektu

kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi Gminy Tarnobrzeg. Pozostałe planowane wydatki realizowane będą zgodnie z harmonogramem w IV kwartale.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 6.101.563,- zł (§ 6050) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” nie zostały wykonane w I półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2014 – 2015.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji zadania firmę: REMOST Józef Siry i Wspólnicy Sp. j. Dębica za kwotę 5.869.200,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2014r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: Lider Konsorcjum Usługi Budowlane i Inżynieryjne Piotr Boguszewski, Żołynia za kwotę 20.787,- zł. W roku 2014 przygotowano plac budowy pod realizację zadania (wykonano wycinkę krzaków i drzew oraz ustawiono oznakowanie i przygotowano platformy pod palowanie), wykonano również część palowania osuwiska. W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania kwotę 288.424,-zł

W I półroczu 2015 roku wykonano: roboty ziemne, roboty budowlane związane z realizacją przypory z koszy siatkowo – kamiennych, drenaż głęboki, wstępne prace związane z odtworzeniem nasypu drogowego, montaż studni drenażowych, drogę objazdową.

Na realizację zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.465.435,-zł.