

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 72.000,- zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych wykonane zostały w kwocie 29.794,-zł (§ 4300), tj. 41,38% planu.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 456.000,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 450.000,-zł (§ 4430), tj. 98,68% planu i dotyczyły przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 68.537.414,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.325.479,-zł tj. 3,39% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 170.000,-zł na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013 zostały zrealizowane w kwocie 22.697,-zł (§ 4017 – 18.255,-zł, § 4117 – 3.138,-zł, § 4127 – 447,-zł, § 4417 – 664,-zł, § 4419 – 193,-zł), w tym:

- 1) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 22.504,-zł, z tego sfinansowano 19.154,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- 2) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 193,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia konsultanta regionalnego ds. spraw realizacji ww. projektu oraz delegacje członków Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2020.

- II. Wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 68.367.414- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.302.782,- zł (§ 6057 – 207.404,-zł, § 6207 – 2.017.158,-zł, § 6209 – 78.220,-zł) i dotyczyły realizacji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Środki wydatkowano na:

- koszty zarządzania projektem – 207.404,-zł,
- dotacje dla Partnerów projektu – 2.095.378,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 2.224.562,-zł
- środki własne – 78.220,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Realizacja zadania planowana jest w latach 2012-2015.

Planowane łączne nakłady finansowe: 70.229.499,- zł.

W ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w programie Rozwój Polski Wschodniej w Osi Priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe znajdują się dwa komponenty: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” (komponent infrastrukturalny) oraz „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” (komponent promocyjny).

Projekt opiera się na koncepcji stworzenia jednej, spójnej trasy rowerowej łączącej 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Beneficjentami komponentu infrastrukturalnego są województwa Polski Wschodniej, a w przypadku komponentu promocyjnego - Województwo Świętokrzyskie, a pozostałe 4 województwa są Partnerami działającymi na zasadzie umów partnerskich. Wspólnie przyjęte założenia określiły przebieg trasy rowerowej (początek w Elblągu, koniec w okolicach

miasta Końskie k. Kielc), długość (niecałe 2000 km) oraz nazwę promocyjną szlaku (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo).

Długość trasy przebiegającej przez województwo podkarpackie wynosi 432 km i przebiega przez powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, rzeszowski, Miasto Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski. Ponadto planowane jest utworzenie tzw. „Łącznika” niżańskiego, który będzie zapętliał szlak na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego (połączy szlak w powiecie niżańskim i biłgorajskim). Nawierzchnia szlaku będzie zróżnicowana: lokalne drogi o nawierzchni bitumicznej o dobowym natężeniu ruchu kołowego poniżej 1000 samochodów na dobę, drogi nieutwardzone leśne i polne, miejskie ścieżki rowerowe:

- 1) Długość oznakowanej trasy w km - 432 km,
- 2) Liczba miejsc obsługi rowerzystów (MOR) - 48 szt.,
- 3) Liczba stojaków dla rowerów - 103 szt.,
- 4) Liczba przebudowanych skrzyżowań – 59,
- 5) Liczba obiektów inżynierskich podlegających remontom lub adaptacji (łączenie z przepustami) – 29,
- 6) Długość dróg z rekomendowanym pasem/ami dla rowerów - 0,250 km,
- 7) Długość przebudowanych dróg tłuczniowych - 52 km,
- 8) Długość wybudowanych asfaltowych ścieżek rowerowych - 39 km,
- 9) Długość przebudowanych dróg gruntowych - 15 km,
- 10) Długość ciągów pieszo-rowerowych (adaptacja/przebudowa chodnika) – 5,6 km,
- 11) Długość przebudowanych dróg asfaltowych - 10,3 km,
- 12) Ilość wybudowanych obiektów mostowych - 5 szt.

Informacja ogólna dotycząca stanu realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie”

Ilość odcinków głównych – 5,

Ilość wszystkich odcinków inwestycyjnych i bezinwestycyjnych – 313,

Ilość odcinków inwestycyjnych – 163,

Długość wszystkich odcinków w województwie podkarpackim - 432 km,

Termin wykonania projektu – 30.10.2015 r.,

Liczba odcinków inwestycyjnych, dla których złożono stosowny wniosek w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.) - 87/163,

Liczba odcinków inwestycyjnych, dla których uzyskano stosowne decyzje w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.) - 80 /163,
Liczba odcinków w budowie w odniesieniu do liczby odcinków, które należy wybudować ogółem (szt.) -77/163,
Długość odcinków w budowie w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km) -72/114,
Długość odcinków odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km) - 0/114,
Liczba obiektów inżynierskich w budowie w odniesieniu do liczby obiektów, które należy wybudować ogółem (szt.) - 4/7,
Długość odcinków, na których rozpoczęto znakowanie w odniesieniu do długości odcinków, które należy oznakować ogółem (km) - 0/432,
Liczba Miejsc Obsługi Rowerzystów odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do łącznej liczby Miejsc Obsługi Rowerzystów, które należy wybudować (szt.) - 0/48,
Liczba zgłoszeń, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu – 38,
Planowane terminy uzyskania wszystkich zgłoszeń robót budowlanych na wszystkich odcinkach – sierpień 2015r.,
Liczba pozwoleń na budowę, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu – 8,
Planowane terminy uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę na wszystkich odcinkach - sierpień 2015,
Liczba decyzji ZRID, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu - 12,
Planowane terminy uzyskania wszystkich decyzji ZRID na wszystkich odcinkach - wrzesień 2015r.

Obiekty mostowe realizowane w ramach zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie”.

1) „Obiekt mostowy Nr 88 2 Budowa kładki (rz. San) miejscowość Chyryzna gm. Krzywca.

Wykonawca: Eurovia Polska SA Bielany Wrocławskie, Kobierzyce.

Realizacja:

a) w dniu 09.06.2015 r. został udostępniony teren wykonawcy przez zamawiającego oraz partnera - Powiat przemyski,

- b) zaawansowanie procentowe wykonanych robót - 5%,
 - c) wykonano: zdjęto humus, przełożono rowy oraz inne sieci kolidujące,
- 2) „Obiekt mostowy Nr 91 1 Budowa kładki (rz. San) miasto Przemyśl.
- Wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa.
- Realizacja:
- a) w dniu 17.04.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę,
 - b) w dniu 04.05.2015 r. przekazano plac budowy wspólnie z partnerem - Miastem Przemyśl,
 - c) zaawansowanie procentowe wykonanych robót - 30%,
 - d) wykonano: roboty przygotowawcze i pomiarowe, przełożenie słupów energetycznych, odhumusowanie, budowę nasypów od strony ul. J. Piłsudskiego, roboty fundamentowe podpory nr 1 i 2, prace warsztatowe - konstruowanie konstrukcji stalowej obiektu (Zakład Kielce), pylony do konstrukcji mostowej przygotowane do przewiezienia na plac budowy,
- 3) „Obiekty mostowe: Nr 88 1 - remont kładki (rz. San) miejscowość Bachów. gm. Krzywca, Nr 96 - remont kładki (rz. San) miejscowość Chałupki Dusowskie, gm. Stubno.
- Wykonawca: PPHU JAWAL, Kielce.
- Realizacja:
- Bachów obiekt 88 1:
- a) w dniu 17.04.2015r. złożono wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót,
 - b) w dniu 18.05.2015r. przekazano plac budowy i rozpoczęto fazę robót budowlanych,
 - c) zaawansowanie procentowe wykonanych robót -10%,
 - d) wykonano: rozpoczęto prace przygotowawcze i organizacyjne, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu ław fundamentowych pylonów, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu ław fundamentowych ramp najazdowych, rozebrano balustrady na rampie najazdowej,
- Chałupki Dusowskie obiekt 96:
- a) w dniu 17.04.2015 r. złożono wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót,
 - b) w dniu 18.05.2015r. przekazano plac budowy i rozpoczęto fazę robót budowlanych,
 - c) zaawansowanie procentowe wykonanych robót -10%,

d) wykonano: rozpoczęto prace przygotowawcze i organizacyjne, dokonano odkrywek ław fundamentowych, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu bloków kotwiących odciągów,

- 4) Obiekt mostowy Nr 12 Budowa kładki miejscowość Wola Rzeczycka przy DW 856.

Wykonawca: STAL-TECH Sp. z o.o., Radymno - Lider, Firma Budowlana Piotrowski, Piwoda Wiązownica – Partner.

Realizacja:

a) w dniu 10.06.2015r. uzyskano pozwolenie na budowę,

b) w dniu 26.06.2015r. przekazano plac budowy,

- 5) Obiekt mostowy Nr 90 Rozbudowa obiektu (poszerzenie płyty pomostu) miejscowość Prałkowce. gm Krasieczyn przy DK 28.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMET, Jarosław

Realizacja:

a) obecnie trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (planowany termin uzyskania – wrzesień 2015 r.),

b) planowana data uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2015 r.,

- 6) Obiekt mostowy Nr 90 1 - Budowa kładki miejscowość Olszany. gm. Krasieczyn (rz. Olszanka).

Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., Tarnobrzeg.

Realizacja:

a) obecnie trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia wodno – prawnego (planowany termin uzyskania – wrzesień 2015r),

b) planowana data uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2015 r.

Niepełne zaangażowanie zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z niepodpisania do końca czerwca br. wszystkich aneksów do umów partnerskich zmieniających zakres do zrealizowania w 2015r. (przeniesienie niezrealizowanego zakresu z 2014r.). Zawarcie aneksów wymagało podjęcia przez organy stanowiące partnerów stosownych uchwał co było procesem długotrwałym. Ostateczne w lipcu dokonano zaangażowania środków zgodnie z planem finansowym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 1.385.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 69.608,-zł, tj. 5,03% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.363.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 47.751,-zł i obejmowały:

- 1) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 12.292,-zł (§ 4480 – 11.253,-zł, § 4520 – 1.039,-zł),
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 26.719,-zł (§ 4300),
- 3) opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 7.198,-zł (§ 4300),
- 4) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.542,-zł (§ 4610).

W związku ze sprzedażą 3 nieruchomości Województwa w I półroczu 2015r. powstały oszczędności na wydatkach związanych z ich utrzymanie w kwocie 55.000,-zł. Ponadto, z uwagi na brak zgłoszeń potencjalnych inwestorów na zakup działek okołołotniskowych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, powstaną oszczędności na wydatkach zaplanowanych na koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż ww. nieruchomości dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział Mielec w kwocie 145.000,-zł. W II półroczu 2015r. zostanie skorygowany plan wydatków.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 21.857,-zł (§ 6060) i dotyczyły ustanowienia służebności gruntowej dla działek położonych w miejscowości Chrewt, gmina Czarna, których właścicielem jest Województwa Podkarpackie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.255.410,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 1.883.590,- zł, tj. 44,26 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.240.410,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.883.590,- zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.608.396,-zł (§ 4010 – 1.161.626,-zł, § 4040 – 201.856,-zł, § 4110 – 223.185,-zł, § 4120 – 19.360,-zł § 4170 – 2.369,-zł),

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 273.202,- zł, w tym:

a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku – 162.162,- zł (§ 4260 – 56.560,-zł, § 4300 – 48.636,-zł, § 4400 – 42.570,-zł, § 4480 – 3.356,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),

b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 6.342,-zł (§ 4280 – 365,-zł, § 4410 – 4.327,-zł, § 4700 – 1.650,-zł),

c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 5.068, - zł (§ 4270),

d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 4.633,-zł (§ 4360),

e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 33.512,-zł (§ 4210 – 33.048,-zł, § 4240 – 464,-zł),

f) ubezpieczenie majątku – 1.665,-zł (§ 4430),

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.820,-zł (§ 4440)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.992,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, herbaty, środków higieny osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000,-zł na zakup zestawów komputerowych będą realizowane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) na wykonanie opinii, analiz i opracowań wspomagających prace z zakresu geologii będą realizowane w II półroczu 2015 r.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 949.000,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 483.806,- zł, tj. 50,98 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 849.000,-zł zostały wykonane w wysokości 384.496,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 253.583,- zł (§ 4010 – 181.551,-zł, § 4040 – 25.729,-zł, § 4110 – 37.361,-zł, § 4120 – 3.992,-zł § 4170 – 4.950,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 130.712,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 28.993,- zł (§ 4260 – 11.946,-zł, § 4270 – 899,-zł, § 4400 – 16.148,-zł),
 - b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.731,-zł (§ 4360),
 - c) koszty szkoleń, delegacji służbowych, badań okresowych pracowników – 3.033,-zł (§ 4280 – 131,-zł, § 4410 – 1.752,-zł, § 4700 – 1.150,-zł),
 - d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, zakup usługi certyfikacji podpisu elektronicznego, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup usług pralniczych, transportowych i pocztowych, koszty brakowania dokumentacji niearchiwalnej – 66.584,-zł (§ 4300),
 - e) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty ubezpieczenia sprzętu – 24.765,-zł (§ 4210 – 23.984, § 4430 – 781,-zł),
 - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.606,- zł (§ 4440),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 201,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.310,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup serwera oraz dwóch zestawów komputerowych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.350.027,-zł zostały zrealizowane w wysokości 442.677,-zł (§ 4300), tj. 32,79 % i dotyczyły wydatków realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) na realizację zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie warunków technicznych dotyczących planowanego przetargu na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część IV” wydatki zaplanowane na ww. zadanie nie zostaną w całości wykorzystane w 2015 r. Z uwagi na opóźnienia konieczne będzie dokonanie przeniesienia planu wydatków w kwocie 504.637,-zł z 2015 r. na 2017 r.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych – 355.677,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 116.000,-zł (WODGiK – Dep. RG): na realizację zadań pn.:

- 1) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa,
 - 2) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne,
- planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 3.684.084,-zł obejmowały:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 635.000,-zł (§ 4270) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „wodach pozostałych” – 18 ciekach w stosunku, do

których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie, będą realizowane w II półroczu 2015r.

W I półroczu 2015r. dla 2 zadań zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2015r. zostały już sporządzone dokumentacje techniczne, trwają również procedury uzyskiwania koniecznych uzgodnień z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim dla większości zadań przewidzianych do realizacji. Obecnie nie ma zagrożenia niewykonania planowanych zadań.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.049.084,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie”, będą realizowane w II półroczu 2015r.

W I półroczu 2015r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania z dotacji z NFOŚiGW. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych. W miesiącu czerwcu zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą robót i rozpoczęto roboty. Szczegółowy zakres robót planowanych do wykonania w 2015r. obejmuje: regulację i konserwację potoku Fugas, budowę rurociągu wraz z budową komory rozdzielczej i wylotem, przełożenie urządzeń kolidujących z projektowaną regulacją potoku Fugas oraz rurociągiem, przebudowę przepustu drogowego. Obecnie nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 105.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.987,-zł, tj. 9,51% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.987,-zł (§ 4270) i obejmowały wycinkę drzew na 3 ciekach „bez nazwy”.

W I półroczu 2015r. zawarto 3 umowy, w tym 2 umowy na utrzymanie „wód pozostałych”, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie oraz 1 umowę na wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. „Konserwacja rzeki Jaruga w km

0+000-5+140 – wody pozostałe”. Obecnie nie ma zagrożenia niewykonania planowanych zadań.

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

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”, będą realizowane w II półroczu 2015r. Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 i 01078 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. SI) w kwocie 329.955.872,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.887.106,-zł, tj. 12,39% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 556.355,-zł zostały zrealizowane w wysokości 93.282,-zł i obejmowały:

- 1) organizację spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 1.819,-zł (§ 4300),
- 2) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (opłata za dzierżawę gruntu i użytkowanie gruntów pokrytych wodami) w kwocie 62.629,-zł (§ 4300).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013,
- 3) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej) w kwocie 15.838,-zł (§ 4260 – 11.752,-zł, § 4300 – 347,-zł, § 4360 – 3.739,-zł).

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

- 4) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od części dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 12.996,-zł (§ 4569).

W miesiącu lipcu trwało postępowania przetargowe na wykonanie projektu, przygotowanie do druku i druk plakatów, ulotek, kalendarzy oraz opracowanie banerów reklamowych na stronę internetową w związku z planowaną promocją projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 32.800,-zł. Ponadto, zostało wszczęte postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji inicjującej projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 90.000,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem realizowanych projektów informatycznych będą realizowane w II półroczu 2015r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 329.399.517,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.217.124,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 40.793.824,-zł i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym na realizację własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, z tego:

- 1) projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.186.917,-zł (§ 6207).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione na dotacje celowe dla partnerów projektu.

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

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2015r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Gmina Baligród	49 214,63
2.	Gmina Białobrzegi	0,01
3.	Gmina Bircza	49 334,61
4.	Gmina Borowa	49 294,56
5.	Gmina Brzozów	49 311,27
6.	Gmina Bukowsko	47 656,21
7.	Gmina Cisna	47 656,21
8.	Gmina Cmolas	49 289,42
9.	Gmina Czarna	49 214,63
10.	Gmina Dębowiec	49 214,63
11.	Gmina Domaradz	49 296,35
12.	Gmina Dubiecko	49 214,63
13.	Gmina Frysztak	49 214,63
14.	Gmina Gawłuszowice	49 292,42
15.	Gmina Harasiuki	49 288,28
16.	Gmina Horyniec-Zdrój	49 286,10
17.	Gmina Iwierzycze	49 214,63
18.	Gmina Jarocin	49 284,81
19.	Powiat Jarosławski	49 351,31
20.	Gmina Jawornik Polski	49 214,63
21.	Gmina Kamień	48 828,85
22.	Gmina Komańcza	49 290,99
23.	Gmina Krempna	49 293,50
24.	Gmina Miejska Krosno	3 046,31
25.	Gmina Krzeszów	47 704,96
26.	Gmina Kuryłówka	49 292,81
27.	Gmina Miejska Lubaczów	50 033,62
28.	Powiat Lubaczowski	49 357,47
29.	Gmina Lutowska	49 214,63
30.	Gmina Mielec	49 214,63
31.	Gmina Miejska Mielec	0,01
32.	Gmina Niebylec	49 214,63
33.	Gmina Olszanica	49 297,67
34.	Gmina Ostrów	49 255,12

35.	Gmina Padew Narodowa	49 289,87
36.	Gmina Pilzno	34,26
37.	Gmina Radomyśl n/Sanem	49 311,30
38.	Gmina Rakszawa	49 214,63
39.	Gmina Ranżów	49 275,90
40.	Gmina Rożwienica	49 295,91
41.	Gmina Miasto Sanok	49 354,15
42.	Gmina Sokołów Małopolski	49 296,18
43.	Gmina Solina	49 289,01
44.	Powiat Tarnobrzski	118 867,18
45.	Gmina Tyrawa Wołoska	49 214,63
46.	Gmina Zarzecze	49 288,58
47.	Gmina Żołynia	49 295,96
RAZEM		2 186 916,73

- 2) projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 38.490.312,-zł (§ 6050 – 7.137.118,-zł, § 6057 – 29.785.534,-zł, § 6059 – 1.567.660,-zł).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29.785.534,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.704.778,-zł zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej projektu, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, prace projektowe oraz budowę relacji sieci szerokopasmowej.

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

- 3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 116.595,-zł (§ 6667).

W II półroczu 2015r. zostaną zrefundowane wydatki poniesione ze środków własnych przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 8.713.460,50 zł.

Do dnia 30 września planowane jest zakończenie rzeczowej realizacja projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”. Natomiast finansowe zakończenie realizacji projektu planowane jest do dnia 31 listopada. Mając na względzie przyjęte procedury odbiorowe ok. 85% wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2015r. została przeniesiona na II półrocze 2015r.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 3,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 3,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu przychodu na projekcie pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 4989).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.595.651,- zł zostały wykonane w wysokości 1.399.408,- zł, tj. 53,91% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej m.in. z zakresu turystyki, geologii, i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.346.249,- zł (§ 4010 – 1.014.385,- zł, § 4040 – 116.431,- zł, § 4110 – 193.787 - zł, § 4120 – 21.646,- zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 53.159,- zł (§ 4140 – 22.859,- zł, § 4440 – 29.600,- zł, § 4700 – 700,- zł),

Zadanie rządowe. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 389.340,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 1.010.068,- zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.015.000,-zł zostały wykonane w wysokości 453.443,-zł tj. 44,67% planu i obejmują:

1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 36.718,-zł w tym:

- a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych w kwocie 34.878,-zł (§ 4210 – 3.877,-zł, § 4300 – 31.001,-zł),
- b) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.840,-zł (§ 4360),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 416.725,-zł (§ 3030) dotyczące:

- a) wypłaty diet radnym Województwa w kwocie 367.351,-zł,
- b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa w kwocie 49.374,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 87.137.481,- zł zostały zrealizowane w kwocie 33.960.934,- zł, tj. 38,97% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.310.550,- zł zostały zrealizowane w kwocie 33.549.152,- zł. Dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.993.312,- zł, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 19.787.149,- zł (§ 4010 – 14.527.049,- zł, § 4040 – 2.172.994,- zł, § 4110 – 2.769.510 - zł, § 4120 – 310.204,- zł, § 4170 – 7.392,- zł) (Dep. OR),
- 2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.206.163,- zł, z tego:
 - a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków – 584.782,- zł (§ 4210 – 41.526,- zł, § 4260 – 456.376,- zł, § 4300 – 51.589,- zł, § 4400 – 35.291,- zł) (Dep. OR),

- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 210.355,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, węzłów cieplowniczych, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w budynkach UMWP – 94.140,- zł (§ 4210 – 3.336,-zł, § 4270 – 90.804,-zł) (Dep. OR),
- d) kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 190.062,- zł (§ 4210 – 132.426,- zł, § 4270 – 45.964 ,- zł, § 4300 – 11.672,- zł) (Dep. OR),
- e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych, usług wsparcia oprogramowania – 792.670,- zł (§ 4210 – 625.139 - zł, § 4300 – 167.531,- zł) (Dep. OR),
- f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 169.609,- zł (§ 4300 – 110.532 - zł § 4360 – 59.077 ,- zł) (Dep. OR),
- g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 131.158,- zł (§ 4300 – 14.250,- zł, § 4700 – 116.908,- zł) (Dep. OR),
- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 123.044,- zł (§ 4410) (Dep. OR),
- i) kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 266.814,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.060.051,- zł (§ 4140 – 256.651,- zł, § 4440 – 803.400,- zł) (Dep. OR),
- k) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 77.702,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- l) okresowych badań lekarskich pracowników – 14.012,-zł (§ 4280),
- m) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 3.466,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
- n) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 39.895,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
- o) kosztów postępowań sądowych – 433,- zł (§ 4610) (Dep. OR),

- p) zakupu usług pomocy prawnej – 157.970,- zł (§ 4300) (Dep. OR),
 - q) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, badania sprawozdania finansowego za 2014 r., obsługi spotkań, konferencji, narad, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, monitorowania obiektów i konwojowania, usług tłumaczenia – 290.000,-zł (§ 4210 – 8.667,-zł, § 4300 – 281.279,-zł, § 4380 – 54,-zł) (Dep. OR, KZ),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz z tytułu zakupu odzieży i obuwia roboczego w kwocie 48.632,- zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 9.507.208,- zł, w tym na:
- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007 – 2013 w kwocie 8.892.156,-zł, z tego:
 - a) „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2015” – 1.796,- zł (§ 4308) (Dep. RR),
 - b) „Wsparcie działań dla przygotowania dokumentacji projektu z zakresu monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego w roku 2015” – 42.435,-zł (§4308 – 39.975,-zł, § 4398 – 2.460,-zł) (Dep. RR),
 - c) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2015” – 14.018,- zł (§ 4178 – 13.750,- zł, § 4118 – 258,- zł, § 4128 – 10,-zł) (Dep. PI),
 - d) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2015 roku” – 14.645,- zł (§ 4118 – 395,-zł, § 4178 – 14.250,- zł) (Dep. WP),
 - e) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2015 roku” – 8.300.455,- zł (§ 4018 – 5.994.367,- zł, § 4048 – 993.495,- zł, § 4118 – 1.175.936,- zł, § 4128 – 136.657,- zł) (Dep. OR),

f) „Wsparcie realizacji RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2015r. wraz z otwarciem nowej perspektywy finansowej 2014-2020” – 494.789,-zł (§ 4308) (Dep. RP),

g) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2015r.” – 24.018,-zł (§ 4308 – 16.433,-zł, § 4418 – 7.585,-zł) (Dep. OR).
Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) zwrot części dotacji otrzymanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014r.” w kwocie 454,-zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 45,-zł (§ 4569),

3) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w kwocie 614.553,- zł (Dep. RR), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 563.149,- zł (§ 4018 – 368.837,- zł, § 4019 – 65.089,- zł, § 4048 – 32.073,- zł, § 4049 – 5.660,- zł, § 4118 – 68.192,- zł, § 4119 – 12.034,- zł, § 4128 – 9.574,- zł, § 4129 – 1.690,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 51.404,- zł (§ 4218 – 4.168,- zł, § 4219 – 735,- zł, § 4268 – 4.024,-zł, § 4269 – 710,-zł, § 4308 – 24.336,- zł, § 4309 – 4.295,- zł, § 4368 – 1.405,-zł, § 4369 – 248,-zł, § 4408 – 2.805,- zł, § 4409 – 495,- zł, § 4418 – 6.956,-zł, § 4419 – 1.227,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 522.370,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 92.183,-zł.

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.826.931,- zł zostały wykonane w kwocie 411.782,- zł (Dep. OR). Wydatki dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Budowa domków, wiat, budynku gospodarczo – administracyjnego oraz modernizacja istniejących budynków w ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku w kwocie 6.046,-zł (§ 6050).

W ramach wykonanych wydatków dokonano zakupu m.in. kory, włókniny oraz krzewów, wycięto 13 drzew na terenie ośrodka.

- 2) zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów w kwocie 45.510,-zł (§ 6050).

Wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.

- 3) zakupu dwóch samochodów służbowych w kwocie 214.670,-zł (§ 6060),

- 4) zakupu systemu do robienia kopii zapasowych w kwocie 114.329,-zł (§ 6060),

- 5) pozostałych zakupów związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 31.227,-zł (§ 6060), (tj. pamięci operacyjnej do serwera HP, serwera do zarządzania kopiami zapasowymi).

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 20.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.656,- zł, tj. 18,28 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 1.998,- zł (§ 4110 – 108,-zł, § 4170 – 1.890,-zł),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 1.658,- zł (§ 4300).

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

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 15.500,- zł zostały wykonane w wysokości 12.118,- zł tj. 78,18% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja*

społeczna, Działania 1.2. *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 4047- 8.609,- zł, § 4049- 1.520,- zł, § 4117- 1.480,- zł, § 4119- 261,- zł, § 4127- 211,- zł, § 4129- 37,- zł).

Projekt został zakończony w 2014 roku. W I półroczu 2015 roku zostały poniesione jedynie wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu, na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników wykonujących zadania w ramach projektu za 2014 rok. Celem projektu była realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.300,- zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.818,- zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 11.742.520,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.273.209,- zł, tj. 36,39 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.642.520,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.273.209,- zł i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.126.101,- zł, w tym:

- a) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 38.645,-zł (§ 4210) (Dep. PG, KZ),
- b) wykonanie banerów, fotogramów, siatek z logo Województwa Podkarpackiego – 14.166,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),
- c) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji – 5.200,-zł (§ 4380) (Dep. PG, KZ),
- d) działania promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów oraz inne formy prezentacji Województwa – 332.474,-zł (§ 4210 – 1.015,-zł, § 4300 – 331.459,-zł) (Dep. PG, KS, RG),
- e) realizacja projektów o charakterze gospodarczym, mającym strategiczne znaczenie dla wizerunku i pozycji gospodarczej regionu oraz priorytetowy

- charakter dla województwa, w tym m. in. organizacja i udział w międzynarodowych misjach gospodarczych, wystawach, prezentacjach, konferencjach i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie – 297.873,-zł (§4300),
- f) kampanie informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 287.500,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
 - g) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, objazdy studyjne krajowe i zagraniczne dla przedstawicieli mediów, reklama w mediach, – 25.079,- zł (§ 4300) (Dep. PG),
 - h) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, wykonanie grawerów dla odznaczonych – 164,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),
 - i) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego – 3.125.000,- zł (§ 4300) (Dep. PG).

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

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

- 2) dotacji celowej na powierzenie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 147.108,- zł (§ 2330) (Dep. PG),
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł (§ 6060) na opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych będą realizowane w II półroczu 2015 r.
- Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 119.947,-zł zostały zrealizowane w wysokości 25.863,-zł (§ 4210 – 1.602,-zł, § 4300 – 10.941,-zł, § 4380 – 487,-zł, § 4420 – 12.833,-zł), tj. 21,56% planu i dotyczyły realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w ramach Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2015. Wydatki obejmowały koszty tłumaczenia dokumentacji projektowej, noclegów dla ekspertów zewnętrznych, podróży służbowych zagranicznych oraz zakupu biletów lotniczych i paliwa.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.079.400,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.966.309,-zł, tj. 14,96% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.198.310,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.250,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 342.939,-zł i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie 101.082,-zł (Dep. RR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 68.251,-zł (§ 4017 – 48.695,-zł, § 4019 – 8.593,-zł, § 4117 – 8.300,-zł, § 4119 – 1.465,-zł, § 4127 – 1.018,-zł, § 4129 – 180,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty studiów podyplomowych pracownika, szkoleń, organizacji warsztatów i konferencji informacyjno-promocyjnej projektu, przeprowadzenia badania i opracowania ekspertyzy pn. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia

mieszkańców” – 32.831,-zł (§ 4307 – 14.902,-zł, § 4309 – 2.629,-zł, § 4707 – 13.005,-zł, § 4709 – 2.295,-zł).

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2015r. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zadania zostały wykonane. Ponadto, powstały oszczędności na realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 85.920,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.162,-zł.

- 2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja związana z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR 2004-2006, koszty pracowników technicznych zajmujących się prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów oraz przygotowaniem części materiałów do likwidacji w kwocie 3.250,-zł (§ 2830) (Dep. RR), finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.500,-zł i ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 750,-zł,
- 3) zapłatę odsetek za nieterminowe uregulowanie należności dla wykonawcy robót budowlanych Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.127,-zł (§ 4580) (Dep. RR),
- 4) koszty postępowań sądowych związanych z wdrażaniem RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 2.730,-zł (§ 4610) (Dep. RR i WP),
- 5) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.064,-zł (§ 3030 – 435,-zł, § 4300 – 629,-zł) (KZ),
- 6) koszty przygotowania wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu od planowanego dokapitalizowania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w kwocie 13.776,-zł (§ 4390) (NW),
- 7) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpaci Polska w kwocie 219.072,-zł (§ 4430) (Dep. PG i KS),

- 8) opłaty za wydanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących beneficjentów I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 240,-zł (§ 4300) (Dep. WP),
- 9) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. organizacji spotkania Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego Polska – Słowacja oraz podróży służbowej członka grupy roboczej Polska – Białoruś – Ukraina w kwocie 598,-zł (§ 4300 – 254,-zł, § 4410 – 344,-zł) (Dep. PG).

W I półroczu 2015r. została zawarta umowa z RARR SA w sprawie finansowania zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym na kwotę 3.050.000,-zł. Płatności będą dokonywane w transzach określonych w umowie w II półroczu.

Ponadto, rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2014”. W II półroczu 2015r. zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 12 sierpnia 2015r.

W związku z planowanym na IV kwartał 2015r. przygotowaniem projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, środki zabezpieczone na druk Planu w kwocie 40.000,-zł nie zostaną wykorzystane.

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

- II. Wydatki majątkowe (Dep. RR) zaplanowane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 115.881.090,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.929.516,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 17.623.370,-zł (§ 6057 – 17.200.784,-zł, § 6209 – 422.586,-zł) i obejmowały realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17.200.784,-zł i środków własnych budżetu województwa w kwocie 422.586,-zł zostały poniesione na dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie oraz roboty budowlane. Roboty budowlane obejmowały:

1) konstrukcję stanu surowego budynku, w tym:

a) roboty ziemne – zakończono zasypki z wyłączeniem odcinka w miejscu żurawia wieżowego do strony południowej,

b) konstrukcja dachu i pokrycie, z tego:

– zakończono pokrycie dachu nad salą kongresową oraz pokrycie dachu blachą na powierzchni ok. 90 %, pozostałe 10% powierzchni dachu zostanie wykonane po montażu konstrukcji stalowej części wystawienniczej budynku,

– trwają roboty związane z wykonaniem obróbek wyrzutni, kominów, świetlików,

c) balkon dookoła małej kopuły – trwa montaż obróbek blacharskich,

d) konstrukcja stalowa, z tego:

– wykonano końcowo konstrukcję stalową bez łącznika fasady, którego to montaż rozpocznie się po montażu dźwigarów kopuły,

– trwają końcowe prace związane z wykonaniem dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej,

– wykonano większość elementów konstrukcji w wytwórni,

– trwają prace projektowe elementów zewnętrznych, wykonywanie konstrukcji stalowej w wytwórni,

– trwają końcowe roboty związane z montażem konstrukcji wsporczej pod zwornik,

– dostarczono i zamontowano zwornik,

– zamontowano pylony,

e) konstrukcje murowe – wykonano ok. 90 % prac, pozostałe prace zostaną wykonane po montażu konstrukcji stalowej.

2) roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne, roboty drogowe, w tym:

a) sieci sanitarne – trwają roboty regulacyjne studni wraz z postępem robót drogowych,

b) instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, tryskaczowa, hydrantowa, sprężonego powietrza, z tego:

– instalacja tryskaczowa w części kongresowej – wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie I piętra, II piętra i parteru,

- instalacja tryskaczowa w części wystawienniczej – kontynuowano montaż instalacji tryskaczowej w poziomie parteru, I piętra, wykonano ok. 99 % zakresu prac,
 - roboty związane z montażem instalacji tryskaczowej pod kopułą rozpoczną się po montażu konstrukcji stalowej,
 - trwa prefabrykacja instalacji na warsztacie,
- c) instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – zakończono prace związane z montażem rurociągów instalacji centralnego ogrzewania w poziomie II piętro – piwnica, w części kongresowej, kontynuowano roboty w części wystawienniczej budynku oraz montaż grzejników w budynku,
- d) instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z tego:
- kontynuowano prace związane z wykonaniem kanałów wentylacyjnych w części kongresowej, wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie I piętra, II piętra i parteru,
 - kontynuowano montaż brakujących odcinków kanałów przy klapach ogniowych równolegle z montażem dodatkowych klap ppoż.,
 - zakończono prace związane z instalacją chłodniczą VRF – montaż przewodów,
 - kontynuowano montaż jednostek wewnętrznych, central wentylacyjnych, urządzeń instalacji chłodniczej, aparatów, kratek, nakryw oraz wykonanie automatyki central, wykonano wyrzutnie dachowe,
- e) instalacja wewnętrzna gazu i kotłownia – w dniu 26 czerwca 2015r. Inżynier Kontraktu/Zamawiający dostarczył uszczegółowione opracowanie dotyczące instalacji ciepła technologicznego, wykonawcy przystąpił do robót związanych z wykonaniem kotłowni, w dniu 6 lipca 2015r. Inżynier Kontraktu /Zamawiający dostarczył uszczegółowioną Dokumentację Projektową kotłowni,
- f) instalacje i sieci elektryczne, z tego:
- kontynuowano montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w sali kongresowej, przewodów elektrycznych w korytach kablowych oraz wykonywanie instalacji teletechnicznych w budynku,
 - trwają prace związane z montażem koryt kablowych w budynku i wykonaniem tras kablowych w szachtach instalacyjnych,

- kontynuowano wykonanie sieci elektrycznych na budowie i roboty związane z oświetleniem terenu polegające na montażu fundamentów i kabli, montaż instalacji AV w budynku, rozdzielnic,
- kontynuowano dostawy opraw oświetleniowych i roboty związane z wykonaniem techniki scenicznej,
- dostarczono transformatory i trwają roboty związane z wykonaniem tras kablowych w poziomie piwnic,

3. roboty wykończeniowe budynku, w tym:

a) ślusarka aluminiowa – wykonano szklenie Kopyły Małej, kontynuowano obróbki blacharskie oraz montaż ślusarki ppoż. wewnętrznej w budynku wraz ze szkleniem,

b) tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, posadzki, z tego:

- zakończono tynki cementowe wewnętrzne w części kongresowej i tynki klatek schodowych na części wystawienniczej,
- kontynuowano tynki w części wystawienniczej,
- zakończono prace związane z wykonaniem okładzin gipsowo – kartonowych ścian pomieszczeń technicznych w poziomie piwnic i parteru, I i II piętra. Do wykonania pozostała obróbka wokół drzwi i malowanie ścian,
- zakończono prace związane z szpachlowaniem styków płyt,
- kontynuowano montaż zabudów EI nad ściankami aluminiowymi, sufitów podwieszanych w budynku, izolacji akustycznej stropu nad piwnicą w części wystawienniczej budynku,
- kontynuowano roboty związane z wykonaniem gładzi gipsowych, roboty malarskie w budynku i wykończeniowe w pomieszczeniu sali kongresowej,
- kontynuowano docieplenie stropu nad parterem w części kongresowej budynku wełną mineralną, roboty związane z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian,
- trwają roboty wykończeniowe Sali konferencyjnej i bankietowej,
- kontynuowano roboty związane z wykonaniem posadzek cementowych w budynku w części wystawienniczej oraz roboty związane z układaniem płytek gres na posadzkach,

4. roboty drogowe – kontynuowano wykonanie nawierzchni z kostki na odcinku W1

- C, montaż krawężników drogowych i odwodnieni liniowych, układanie

nawierzchni chodników z kostki, roboty ziemne, roboty w zakresie zjazdu z drogi wojewódzkiej, zakończono kołnierz wokół budynku w części kongresowej.

W I półroczu 2015r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA złożyła w wymaganych terminach kwartalne sprawozdania z wykonanych czynności wynikających z umowy partnerskiej wraz z zestawieniem poniesionych kosztów za IV kwartał 2014r. i I kwartał 2015r. Z uwagi na konieczność naniesienia poprawek, dostarczenia wyjaśnień i uzupełnień ze strony RARR SA, w I półroczu nastąpiła wypłata dotacji w kwocie 422.585,87 zł, natomiast kwota 597.913,88 zł została wypłacona w lipcu. W ramach tych środków zostały rozliczone wynagrodzenia zespołu inżyniera kontraktu (sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez inspektorów branżowych nad realizacją procesu inwestycyjnego), zespołu zarządzającego (podejmowanie decyzji w imieniu Partnera oraz koordynacja prac pozostałych zespołów), zespołu nadzoru autorskiego (weryfikacja i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji od strony obsługi formalnej), usługi prawnicze oraz koszty ogólne tj. paliwo, usługi geodezyjne, telefoniczne, koszty oprawy dokumentacji, materiały eksploatacyjne.

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

Obecnie nie ma znaczących zagrożeń w realizacji inwestycji, jednak plan wydatków dla ww. projektu prawdopodobnie nie zostanie wykonany w 2015r. w pełnej wysokości. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych miejsc parkingowych na zewnątrz obiektu na kwotę 2.500.000,-zł. Dokumentacja pozwalająca na wybudowanie parkingu powinna być gotowa w październiku 2015r. co ze względu na zbliżający się okres zimowy może spowodować przesunięcie budowy parkingu na 2016r.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.000,- zł (§ 4210) (Dep. OR) przeznaczone na realizację zadań obronnych będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 400.000,-zł (w tym wydatki bieżące – 40.000,-zł: § 3000, wydatki majątkowe – 360.000,-zł: § 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją adaptacji zawodowej policjantów garnizonu podkarpackiego oraz zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br. (Dep. OR).

W lipcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br. (Dep. OR).

W lipcu br. zawarto umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyśle.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 400.000,-zł (Dep. OR) na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł (§ 6170) tj. 100% planu i dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (tj. 12 szt. kamer termowizyjnych i 11 szt. zasysaczy liniowych Z-15) na potrzeby komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa podkarpackiego (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 206.250,-zł (Dep. OR) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 85.000,-zł (§ 2360) tj. 41,21% planu i dotyczyły wypłaty I transzy dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2015 r.

Przekazanie kolejnych transz nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.000.000,- zł zostały wykonane w wysokości 4.724.675,- zł (§ 8110) tj. 33,75% planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 2.615.375,- zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.109.300,- zł.

Z uwagi na niskie stopy procentowe, w II półroczu możliwe będzie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000.000,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.869.264,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2015 r. nie zostały wykonane.

Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyśle,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W I półroczu 2015 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota w zł	
			Uchwała Nr IV/56/15 z dnia 26 stycznia br.	Stan rezerw na 30 czerwca br.
1.	Rezerwa ogólna	§ 4810	5 000 000	3 021 930

2.	Rezerwy celowe		33 870 000	27 625 577
	z tego:			
a)	Bieżące z przeznaczeniem na:		10 230 000	4 574 977
	stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie	§ 4810	400 000	178 000
	odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		400 000	400 000
	pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u)	§ 4810	5 000 000	0
	uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych		2 000 000	1 577 277
	dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych		80 000	69 700
	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 350 000	2 350 000
b)	majątkowe z przeznaczeniem na:		23 640 000	23 050 600
	uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych	§ 6800	10 000 000	9 410 600
	zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez sejmik województwa)		13 640 000	13 640 000
Ogółem stan rezerw:			38 870 000	30 647 507

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.946.468,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.718.633,- zł, tj. 54,96 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.546.468,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.718.633,- zł i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.431.090,-zł (§ 4010 – 1.755.775,-zł, § 4040 – 295.205,-zł, § 4110 – 338.371,-zł, § 4120 – 41.739,-zł)

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 220.367,- zł, w tym:

a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 26.176,-zł (§ 4400),

b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal – 10.364,-zł (§ 4300),

c) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.903,-zł (§ 4360),

d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.528,- zł (§ 4440)

e) badania okresowe pracowników – 2.498,- zł (§ 4280),

f) delegacje służbowe – 2.408,-zł (§ 4410),

g) zakup pomocy naukowych – 450,-zł (§ 4240)

h) zakup, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 11.086 ,-zł (§ 4210),

i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 123,-zł (§ 4270),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.006,-zł (§ 3020), w tym:

a) zakup środków BHP – 2.375,-zł,

b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 37 nauczycieli – 17.621,- zł,

c) dodatki wiejskie wypłacone dla 40 nauczycieli – 47.010,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000,- zł (§ 6050) na realizację zadania pn. „Przebudowa boisk sportowych oraz urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju” będą realizowane w II półroczu

br. W I półroczu br. przygotowywano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 219 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2015 roku wyniósł 2.069,- zł. Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

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

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.428.670,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 1.260.174,-zł, tj. w 51,89% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.153.529,-zł (§ 4010 – 841.858,-zł, § 4040 – 140.611,-zł, § 4110 – 154.349,-zł, § 4120 – 16.711,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88.935,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87.107,-zł, (§ 4440)
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 736,-zł (§ 4210)
 - c) zakup pomocy naukowych – 399,-zł (§ 4240)
 - d) badania okresowe pracowników – 693,-zł (§ 4280).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.710,-zł (§ 3020) w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 5.282,- zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 12.428,-zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 108 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2015 roku wyniósł 1.945,-zł.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 719.700,- zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 280.347,- zł, tj. w 38,95% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 246.887,-zł (§ 4010 – 175.856,-zł, § 4040 – 35.281,-zł, § 4110 – 32.243,-zł, § 4120 – 3.507,-zł),

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.460,- zł, w tym:
- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.951,-zł (§ 4440)
 - b) zakup materiałów biurowych – 253,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 1.998,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników – 258,-zł (§ 4280).

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w ww. rozdziale wynika głównie z niskiego naboru uczniów liceów ogólnokształcących przebywających na leczeniu oraz oszczędności na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem 2 nauczycielek na długoterminowych zwolnieniach lekarskich. Po dokonaniu naboru uczniów na rok szkolny 2015/2016 dokonana zostanie korekta planu wydatków.

W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 46 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2015 roku wyniósł 1.016,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 19.762.241,-zł na utrzymanie 7 Medyczno-Społecznych Centrów kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 10.155.139,- zł, tj. 51,39 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.740.941,-zł zostały wykonane w wysokości 10.135.829,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.576.765,-zł (§ 4010 – 6.220.501,-zł, § 4040 – 1.013.909,-zł, § 4110 – 1.206.427,-zł, § 4120 – 124.503,-zł, § 4170 – 11.425,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.343.250,-zł, obejmujące:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 571.614,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 345.518,- zł (§ 4260),
 - c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 16.052,-zł (§ 4410 – 11.895,-zł, § 4700 – 4.157,-zł),
 - d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 86.901,-zł (§ 4210),
 - e) badania okresowe pracowników – 5.704,-zł (§ 4280),
 - f) zakup pomocy naukowych – 107.491,-zł (§ 4240),
 - g) koszty usług telekomunikacyjnych – 16.468,-zł (§ 4360),

- h) wpłaty na PFRON – 8.741,-zł (§ 4140),
 - i) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 44.561,-zł (§ 4300),
 - j) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, usługi reklamowe, opłaty za wywóz śmieci – 121.768,-zł (§ 4300 – 104.307,-zł, § 4520 – 17.461,-zł),
 - k) ubezpieczenie mienia – 2.719,- zł (§ 4430),
 - l) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 3.900,-zł (§ 4400),
 - m) koszty remontów i napraw – 11.813,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 1.312,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 301,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 790,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje,
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 9.410,-zł. Środki wydatkowano na remont posadzek w trzech pracowniach Opiekuna Medycznego.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 215.814,-zł, w tym:
- a) zakup środków BHP – 12.814,- zł (§ 3020),
 - b) stypendia dla 203 uczniów – 203.000,-zł (§ 3240),
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.300,-zł zostały wykonane w kwocie 19.310,-zł (§ 6060) i dotyczyły:
- 1) zakupu kosiarki traktorowej przez Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 7.600,- zł,
 - 2) zakupu gazowego kotła warzelnego przez Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 11.710,- zł.
- Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2015 roku funkcjonowała 74 oddziały ze średnią liczbą 1.648 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2015 r. wyniósł 1.027,- zł.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.045.594,-zł (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 1.636.300,- zł, tj. 53,73 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 1.373.459,-zł (§ 4010 – 901.540,-zł §4040 –184.440,-zł, § 4110 – 182.458,-zł, § 4120 – 20.040,-zł, § 4170 – 84.981,-zł) w tym:
 - na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 66.085,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 243.835,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism – 17.837,- zł (§ 4210),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 92.194,- zł (§ 4260),
 - c) badania okresowe pracowników – 946,-zł (§ 4280),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.003,- zł (§ 4440),
 - e) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 3.585,- zł (§ 4410 – 3.085,-zł , § 4700 – 500,-zł),
 - f) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, archiwistyczne (związane z likwidacją jednostki) wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, monitoring, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentu, opłaty za wywóz śmieci – 52.591,-zł (§ 4300 – 49.947,-zł, § 4520 – 2.644 , -zł),
 - g) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 253,- zł (§ 4430),
 - h) koszty usług telekomunikacyjnych – 8.500,-zł (§ 4360)
 - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie – 1.926,-zł (§ 4270).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.006,-zł, w tym:
 - a) stypendia dla 17 słuchaczy – 17.000,- zł (§ 3240),
 - b) zakup środków BHP – 2.006,- zł (§ 3020),

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 5 kolegiów języków obcych z średnią liczbą 10 oddziałów i z liczbą 132 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach w I półroczu br. wyniósł 2.066,- zł.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.575.658,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 181.261,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.904.388,-zł tj. 61,66 % planu i obejmowały:

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 4.088.761,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane – 3.724.889,-zł (§ 4010 – 2.707.873,-zł, § 4040 – 460.582,-zł, § 4110 – 499.441,-zł, § 4120 - 56.993,-zł),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 361.937,-zł, w tym:

- badania okresowe pracowników – 3.541,- zł (§ 4280),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 210.527,- zł (§ 4440),
- koszty ogrzewania i energii – 78.417,-zł (§ 4260),
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 23.214,-zł (§ 4410 – 20.916,-zł, § 4700 – 2.298,-zł),
- usługi komunalne, pocztowe i telegraficzne, koszty organizacji konferencji i szkoleń dla nauczycieli – 14.126,-zł (§ 4300),
- wpłaty na PFRON – 30.882,-zł (§ 4140),
- wydatki remontowe – 1.230,- zł (§ 4270). Środki wydatkowana na opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu do realizacji zadania pn.: wymiana rynien i rur spustowych oraz montaż zasuwy kanalizacyjnej przy budynku PCEN w Rzeszowie ul .Niedzielskiego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków BHP w kwocie 1.935,-zł (§ 3020),

2) Wydatki dotyczące niewłaściwego obciążenia rachunku bankowego w kwocie 199.639,-zł (PCEN - Dep. EN) w związku z:

- bezprawnym uzyskaniem danych dostępowych do systemu bankowości elektronicznej oraz zamiany danych wygenerowanych przelewów - 97.039,-zł. Zdarzenie zostało zgłoszone do organów ścigania (sprawa w toku),

wystosowano również skargę do banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki wraz z wnioskiem o zwrot środków,

- niewłaściwym obciążeniem rachunku bankowego za przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli – 102.600,-zł. Niewłaściwy przelew środków został wyjaśniony i rozliczony w miesiącu lipcu br.

3) Wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (jednostki oświatowe - Dep. EN) – 66.015,-zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.081,-zł, w tym:

- organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 25.659,-zł (§ 4010 – 18.501,-zł, § 4040 – 3.019,-zł, § 4110 – 3.630,-zł, § 4120 – 509,-zł),
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych – 3.422,- zł (§ 4170),

b) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach – 36.934,-zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, wynajem sal oraz zakup usług szkoleniowych – 7.323,-zł (§ 4210 – 243,-zł, § 4300 – 7.080,-zł),
- koszty delegacji i szkoleń – 29.611,-zł (§ 4410 – 13.859,-zł, § 4700 – 15.752,-zł).

4) Wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 1.549.973,-zł, w tym:

a) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach PO KL – 1.212.623,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.783,-zł (§ 4017 – 66.162,-zł, § 4047 – 33.253,-zł, § 4117 – 16.811,-zł, § 4127 – 2.265,-zł, § 4177 – 292,-zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 298,-zł (§ 3027),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup środków czystości, materiałów promocyjnych, środków żywności, energii, usług internetowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych i szkoleń – 1.093.542,-zł (§ 4217 – 36.460,-zł, § 4227 – 42.785,-zł, § 4267 – 23.427,-zł, § 4307 – 980.690,- zł, § 4367 – 5.537,-zł, § 4417 – 4.643,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

- b) "Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" w ramach PO KL – 202.690,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.013,-zł (§ 4017 – 15.145,-zł, § 4019 – 19,-zł, § 4047 – 12.877,-zł, § 4049 – 15,-zł, § 4117 – 5.265,-zł, § 4119 – 13,-zł, § 4127 – 660,-zł, § 4129 – 19,-zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup wyposażenia biurowego, koszty podróży służbowych pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.613,-zł (§ 4217 – 1.739,-zł, § 4219 – 17,-zł, § 4307 – 15.502,-zł, § 4309 – 261,-zł, § 4417 – 626,-zł, § 4419 – 15,-zł, § 4447 – 441,-zł, § 4449 – 12,-zł),
 - dotacje dla partnerów projektu – 65.189,-zł (§ 2007 – 62.860,-zł, § 2009 – 2.329,-zł).

**Zestawienie przekazanych partnerom projektu
dotacji w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Krasieczyn	4 528,80
2	Gmina Nowa Sarzyna	6 705,01
3	Gmina Tuszów Narodowy	5 052,00
4	Gmina Tyczyn	5 410,58
5	Gmina Padew Narodowa	4 304,45
6	Gmina Cisna	831,77
7	Gmina Cieszanów	2 951,59
8	Gmina Baranów Sandomierski	2 226,47
9	Gmina Rymanów	2 464,44
10	Gmina Narol	7 649,02
11	Gmina Dubiecko	10 548,57
12	Gmina Lesko	1 040,00
13	Gmina Gorzyce	1 403,56
14	Gmina Solina	4 884,32
15	Gmina Hyżne	2 063,60
16	Gmina Dębica	3 125,21
Razem		65 189,39

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 115.115,- zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 2.700,-zł.

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

- zwrot do Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanych środków europejskich w związku z zakończeniem realizacji projektu – 84.875,- zł (§ 2917).

c) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” w ramach PO KL – 89.757,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.997,-zł (§ 4017 – 18.063,-zł, § 4019 – 3.085,-zł, § 4117 – 3.105,-zł, § 4119 – 530,-zł, § 4127 – 184,-zł, § 4129 – 30,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, m.in. usługa przeprowadzenia zajęć – 64.760,-zł (§ 4307 – 50.796,-zł, § 4309 – 64,-zł, § 4217 – 4.250,-zł, § 4219 – 750,-zł)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 76.398,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 13.359,-zł.

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

d) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach PO KL – 44.903,-zł , z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.474,- zł (§ 4017 – 3.195,-zł, § 4019 – 564,-zł, § 4117 – 549,- zł, § 4119 – 97,-zł, § 4127 – 59,-zł, § 4129 – 10,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji spotkań – 40.429,-zł (§ 4307 – 34.365,-zł, § 4309 – 6.064,-zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 38.168,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 6.735,- zł.

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.458.883,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 5.249.021,-zł tj. 50,19% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.241.383,-zł zostały wykonane w kwocie 5.044.817,-zł i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.989.138,-zł (§ 4010 – 2.893.279,-zł, § 4040 – 494.403,-zł, § 4110 – 546.127,-zł, § 4120 – 55.329,-zł),
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.052.437,-zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 294.137,-zł (§ 4260),
 - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 169.291,-zł (§ 4430 – 506,-zł, § 4400 – 168.785,-zł),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 271.878,- zł (§ 4440),
 - d) zakup książek – 112.912,-zł (§ 4240),
 - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 59.868,-zł (§ 4210),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 12.862,-zł (§ 4410 – 10.263,-zł, § 4700 – 2.599,-zł),
 - g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, polisa serwisowa ROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 57.668,-zł (§ 4300 – 57.411,-zł, § 4520 – 257,-zł),
 - h) badania okresowe pracowników – 2.246,-zł (§ 4280),
 - i) wpłaty na PFRON – 14.269,- zł (§ 4140),
 - j) zakup usług telekomunikacyjnych – 51.061,-zł (§ 4360),
 - k) koszty remontów w kwocie 6.245,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 563,-zł. Wykonano konserwację sprzętu.
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 2 109,- zł. Środki wydatkowano na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące.
 - Biblioteka pedagogiczna w Tarnobrzegu – 3.573,- zł. Środki wydatkowano na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.242,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) zakup środków BHP w kwocie - 1.924,- zł,

b) wypłata odprawy po śmierci pracownika - 1.318,-zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 217.500,-zł zostały zrealizowane 204.204,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu wyposażenia dla Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek (zakupiono 2 laptopy i 2 serwery do systemu informatycznego bibliotek) przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu 2015 roku wyniósł 210.201,-zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 724.702,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczących się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych nie zostały zrealizowane w I półroczu 2015 r.

Plan wydatków na realizację ww. zadania został wydzielony w zawiadomieniu o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok i dotyczy dwóch jednostek oświatowych tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Zarówno ZS w Rzeszowie jak też ZSS w Rymanowie Zdroju jako szkoły zorganizowane w podmiotach leczniczych nie realizują zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ani też nauczania indywidualnego. Organizują kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Jak wynika z informacji uzyskanej z Ministerstwa Edukacji Nauczycieli rozdział 80149 dotyczy dochodów i wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (placówkach wychowania przedszkolnego) ogólnodostępnych i integracyjnych, zatem nie powinien być stosowany w przypadku ww. szkół specjalnych funkcjonujących w podmiotach leczniczych.

W związku z powyższym w II półroczu br. dokonana zostanie korekta w planie wydatków polegającą na przeniesieniu planu do rozdziału 80102 gdzie były finansowane wydatki dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych specjalnych w ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.864.994,-zł zostały wykonane w kwocie 12.874.774,- zł, tj. 81,15 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.116.219,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.797.393,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.076.598,- zł) zostały wykonane w kwocie 12.233.060,-zł i obejmowały:

1) wypłatę odprawy emerytalnej dla dyrektora zlikwidowanego w 2014 roku Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu – 13.593,-zł (§ 4010) (Dep. EN),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla 69 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” w kwocie 106.200,-zł (§ 3240) (Dep. EN),

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 374.215,- zł, w tym:

a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 16 jednostkach oświatowych – 373.611,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe - Dep. EN),

b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji konkursów na dyrektorów Medyczno- Społecznych Centrów Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego – 604,-zł (§ 4300) (Dep. EN).

- 4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w kwocie 66,-zł (§ 4211 37,-zł, § 4301 – 29,-zł). Wydatki przeznaczone zostały na zakup grafiki do utworzenia strony internetowej projektu oraz usługi utrzymania domeny internetowej.
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 5) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9.981.815,- zł (WUP – Dep. RR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 429.597,- zł (§ 4017- 264.422,- zł, § 4019- 46.663,- zł, § 4047- 42.129,- zł, § 4049- 7.435,-zł, § 4117- 51.855,- zł, § 4119- 9.151,- zł, § 4127- 6.751,- zł, § 4129 - 1.191,- zł),
- b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 9.473.325,- zł, (§ 2007 – 9.196.030,- zł, § 2009 – 277.295,- zł).

**Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji 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	Powiat Miasto Krosno	MK -POKL.09.02.00-18-001/12	322 747,00	0,00
2	Powiat Miasto Przemyśl	MP -POKL.09.02.00-18-001/12	188 465,99	0,00
3	Powiat Miasto Rzeszów	MR -POKL.09.02.00-18-001/12	2 414 897,53	0,00
4	Powiat Miasto Tarnobrzeg	MT -POKL.09.02.00-18-001/12	171 760,00	0,00
5	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	159 156,29	0,00
6	Powiat Brzozowski	PBR-POKL.09.02.00-18-001/12	2 038,83	0,00
7	Powiat Jarosławski	PJR-POKL.09.02.00-18-001/12	368 385,62	0,00
8	Powiat Kolbuszowski	PKL-POKL.09.02.00-18-001/12	266 476,37	0,00
9	Powiat Krośnieński	PKR-POKL.09.02.00-18-001/12	580 427,00	0,00
10	Powiat Leski	PLS-POKL.09.02.00-18-001/12	525 563,00	0,00
11	Powiat Lubaczowski	PLU-POKL.09.02.00-18-001/12	230 652,88	0,00

12	Powiat Leżajski	PLZ-POKL.09.02.00-18-001/12	452 883,87	0,00
13	Powiat Łańcucki	PŁA-POKL.09.02.00-18-001/12	158 420,68	0,00
14	Powiat Mielecki	PMI-POKL.09.02.00-18-001/12	176 629,85	0,00
15	Powiat Niżański	PNI-POKL.09.02.00-18-001/12	95 852,40	0,00
16	Powiat Przeworski	PPW-POKL.09.02.00-18-001/12	161 761,43	0,00
17	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	PRS-POKL.09.02.00-18-001/12	303 423,08	0,00
18	Powiat Rzeszowski	PRZ-POKL.09.02.00-18-001/12	204 502,93	0,00
19	Powiat Sanocki	PSA-POKL.09.02.00-18-001/12	300 000,00	0,00
20	Powiat Strzyżowski	PSR-POKL.09.02.00-18-001/12	1 477 321,59	0,00
21	Powiat Stalowowolski	PSW-POKL.09.02.00-18-001/12	495 978,52	0,00
22	Powiat Tarnobrzegi	PTR-POKL.09.02.00-18-001/12	409 129,97	0,00
23	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	ZDZ-POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	6 850,00
Razem			9 466 474,83	6 850,00

W I półroczu 2015 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych. Rozliczono 158 wniosków o płatność partnerów w ramach projektu na kwotę 12.562.329,20,-zł.

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, szkolenia dla nauczycieli szkół zawodowych, kampania promująca szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 77.770,- zł, (§ 4217- 5.053,- zł, § 4219- 892,- zł, § 4307- 37.028,- zł, § 4309- 6.534,- zł, § 4367- 1.524,- zł, § 4369- 269,- zł, § 4407- 16.244,- zł, § 4409- 2.867,- zł, § 4417- 211,- zł, § 4419- 37,- zł, § 4447- 6.044,- zł, § 4449- 1.067,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.627.291,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 353.401,- zł.

- d) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 1.123,- zł (§ 2917 – 1.088,- zł, § 2919 – 35,-zł).

Większość zadań planowanych w budżecie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” została zrealizowana zgodnie z planem. Oszczędności, które powstają w wyniku postępowań przetargowych są na bieżąco zagospodarowywane na kolejne zadania w celu zwiększenia efektywności wsparcia. W zakresie finansowania działań Biura Projektu zadania zaplanowane

na I półrocze zostały zrealizowane, wymagana była jednak zmiana założeń w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30 września 2015r.

6) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.301.323,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów systemowych. Kontynuowano realizację 68 projektów z lat poprzednich, rozliczono 115 wniosków o płatność na kwotę 12.124.339,01 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 374.074,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
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	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-002/14	27 859,37	0,00
2	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.01-18-003/14	69 380,85	0,00
3	Gmina Krzywczka	POKL.09.01.01-18-007/14	13 356,02	0,00
4	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.01-18-008/14	30 708,81	0,00
5	Gmina Kuryłówka	POKL.09.01.01-18-035/13	5 943,38	0,00
6	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	9 298,28	0,00
7	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	6 030,27	0,00
8	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	25 681,08	0,00
9	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-060/13	3 784,84	0,00
10	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.01-18-064/13	4 948,95	0,00
11	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	81 964,17	0,00
12	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folsz	POKL.09.01.01-18-004/14	0,00	6 545,25
13	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem w Ruszelczycach"	POKL.09.01.01-18-006/14	0,00	13 090,51
14	Weldon Sp. z o.o.	POKL.09.01.01-18-023/13	0,00	18 577,49
15	Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	POKL.09.01.01-18-026/12	0,00	14 897,24
16	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni	POKL.09.01.01-18-028/13	0,00	20 843,95
17	Oświata w Gminie Stubno	POKL.09.01.01-18-031/13	0,00	4 756,66
18	Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa	POKL.09.01.01-18-058/12	0,00	969,65
19	Jaś i Małgosia Ewa Pilawa	POKL.09.01.01-18-063/12	0,00	15 437,58
Razem			278 956,02	95 118,33

b) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 1 projektu z lat poprzednich. Rozliczono 3 wnioski o płatność na kwotę 173.651,29 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 17.952,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
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	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	17.951,90
Razem			0,00	17.951,90

c) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 26 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 61 wniosków o płatność na kwotę 263.834,96 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 74.849,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	POKL.09.05.00-18-014/13	0,00	2 721,10
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	POKL.09.05.00-18-025/13	0,00	2 727,18
3	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	POKL.09.05.00-18-035/13	0,00	4 311,49
4	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	POKL.09.05.00-18-036/13	0,00	3 493,91
5	Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym	POKL.09.05.00-18-037/13	0,00	3 882,27
6	Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym	POKL.09.05.00-18-038/13	0,00	2 534,25
7	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	POKL.09.05.00-18-056/13	0,00	2 507,37

8	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POKL.09.05.00-18-065/13	0,00	5 404,96
9	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POKL.09.05.00-18-066/13	0,00	5 053,96
10	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	POKL.09.05.00-18-067/13	0,00	3 848,79
11	Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	POKL.09.05.00-18-072/13	0,00	1 569,60
12	Tarnobrzeskie Forum Rozwoju	POKL.09.05.00-18-083/13	0,00	3 886,41
13	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.05.00-18-087/13	0,00	1 643,17
14	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.05.00-18-088/13	0,00	1 643,17
15	Międzyszkolny Klub Sportowy SKARBK Gogółów	POKL.09.05.00-18-099/13	0,00	5 326,83
16	Stowarzyszenie "Gogółów bez Granic"	POKL.09.05.00-18-100/13	0,00	2 723,91
17	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska	POKL.09.05.00-18-102/13	0,00	2 336,41
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego	POKL.09.05.00-18-105/13	0,00	3 713,60
19	Fundacja "Jaś Wędrowniczek"	POKL.09.05.00-18-108/13	0,00	5 266,22
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina	POKL.09.05.00-18-109/13	0,00	2 424,00
21	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medycznej	POKL.09.05.00-18-116/13	0,00	2 221,57
22	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki NIE TYLKO DLA SIEBIE	POKL.09.05.00-18-118/13	0,00	2 152,31
23	Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA	POKL.09.05.00-18-120/13	0,00	1 711,84
24	Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA	POKL.09.05.00-18-121/13	0,00	1 744,21
Razem			0,00	74 848,53

d) w ramach poddziałania 9.6.1 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 6 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 871.740,92 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 114.545,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.1
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	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.06.01-18-018/13	0,00	25 890,88
2	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-028/13	0,00	24 358,95
3	Quatro Computers Maciej	POKL.09.06.01-18-029/13	0,00	36 256,25

	Zachara			
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.06.01-18-041/13	0,00	28 038,70
Razem			0,00	114 544,78

e) w ramach poddziałania 9.6.2 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, jednak w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs nr 46/POKL/9.6.2/2013 przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie i podpisane zostały 2 umowy. Kontynuowano realizację 30 projektów z lat poprzednich, rozliczono 54 wnioski o płatność na kwotę 4.882.295,73 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 656.516,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.2
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	Powiat Stalowowolski - Centrum Edukacyjne w Stalowej Woli	POKL.09.06.02-18-211/12	53 962,22	0,00
2	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-002/13	0,00	27 954,51
3	New English School Michalina Gromadzka-Róg	POKL.09.06.02-18-006/13	0,00	16 666,27
4	Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie	POKL.09.06.02-18-023/12	0,00	27 094,32
5	MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska sp. j	POKL.09.06.02-18-040/13	0,00	35 013,92
6	Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara	POKL.09.06.02-18-051/13	0,00	34 218,19
7	Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior	POKL.09.06.02-18-057/13	0,00	41 408,55
8	Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior	POKL.09.06.02-18-058/13	0,00	48 569,55
9	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-060/13	0,00	61 056,28
10	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-070/12	0,00	40 409,75
11	Centrum Edukacji AC-EXPERT Agat Melara	POKL.09.06.02-18-077/12	0,00	31 690,43
12	SEKA S.A.	POKL.09.06.02-18-078/12	0,00	12 986,42
13	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-083/12	0,00	21 927,43
14	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-099/12	0,00	668,14
15	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.09.06.02-18-113/13	0,00	36 839,45
16	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.06.02-18-116/12	0,00	20 408,33
17	Szk. Języków i Zarządzania. NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel	POKL.09.06.02-18-132/12	0,00	46 173,65
18	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym	POKL.09.06.02-18-162/12	0,00	28 112,07

	Ruchowo/ Fundacja Aktywizacja			
19	Speed English School Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz	POKL.09.06.02-18-200/12	0,00	24 547,22
20	WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman	POKL.09.06.02-18-202/12	0,00	27 022,05
21	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.09.06.02-18-222/12	0,00	19 787,58
Razem			53 962,22	602 554,11

f) w ramach poddziałania 9.6.3 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Rozliczono 4 wnioski o płatność na kwotę 362.370,39 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 63.387,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.3
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	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	46.277,58	0,00
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.06.03-18-001/12	0,00	17.109,87
Razem			46.277,58	17.109,87

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

7) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 455.848,- zł (§ 2919) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR). Na poziom wykorzystania środków w zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 decydujący wpływ miało przesunięcie wypłaty transz dotacji w ramach kilku projektów na III kwartał oraz zwroty środków niewykorzystanych przez Beneficjentów, którzy zakończyli realizację swoich projektów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 748.775,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 541.728,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 641.714,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*”, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 421.612,- zł (§ 6209),

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
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	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.01-18-001/14	98 178,81	0,00
2	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-002/14	57 354,00	0,00
3	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.01-18-003/14	1 053,00	0,00
4	Gmina Krzeszów	POKL.09.01.01-18-005/14	13 090,50	0,00
5	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.01-18-008/14	67 470,00	0,00
6	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	7 298,55	0,00
7	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	1 662,46	0,00
8	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	35 545,35	0,00
9	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-056/13	38 394,86	0,00
10	Gmina Jasło	POKL.09.01.01-18-062/13	51 119,39	0,00
11	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	50 444,69	0,00
Razem			421 611,61	0,00

- 2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 206.369,- zł (§ 6669) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR),
- 3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 13.733,- zł, z tego:
 - a) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 13.058,- zł, (§ 6207 – 12.810,- zł, § 6209 – 248,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w I półroczu 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	1 372,67	0,00
2	Powiat Krośnieński	PKR-POKL.09.02.00-18-001/12	11 685,00	0,00
Razem			13 057,67	0,00

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.810,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 248,- zł.

- b) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 675,- zł (§ 6667 – 408,- zł, § 6669 – 267,- zł).

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 1.727.132,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.502.355,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 224.777,- zł) dotyczące dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat A „Szkoly wyższe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nie zostały wykonane. Niewykonanie wydatków wynika ze zmian w projektach oraz trwające kontrole na zakończenie realizacji projektów, w związku z czym wypłata środków nastąpi w II połowie 2015 r.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 845.420,- zł zostały zrealizowane w wysokości 337.549,- zł, tj. 39,93% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 270.560,-zł (§ 2917 – 309.219,-zł, § 2919 – 27.284,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 1.046,-zł (§ 4989).

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

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN, KS) w wysokości 1.150.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.150.000,- zł, tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych w kwocie 150.000,-zł (§ 2520).

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	70 000
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	60 000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyśle	2 500
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	8 000
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	2 500
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie	4 500
7	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu	2 500
Razem		150 000

- 2) dotację podmiotową dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie kierunku lekarskiego – 1.000.000,-zł (§ 2520).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 30.433.670,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.808.411,- zł, tj. 5,94% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.676.159,- zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144.500,-zł (§ 2560), w tym dla:

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 19.500,-zł,

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 31.500,-zł,

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 31.500,-zł,

d) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 31.000,-zł,

e) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 31.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu br.

2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2014r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 14.531.659,-zł (§ 4160), w tym :

a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 4.494.603,-zł,

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 4.414.499,-zł

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 2.795.929,-zł,

d) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 2.826.628,-zł

zostały wykonane w lipcu br.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 15.757.511,- zł zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 1.808.411,-zł i dotyczyły:

1. dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci”, w ramach działania 5.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*” schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 114.464,- zł, (§ 6209) (Dep. RR).

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

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

2. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.693.947,-zł, (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 1.540.835,- zł na zadania:

a) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” – 167.007,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 15.628.872,- zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych Pracowni Cytostatyków, zakup wyposażenia dla tej Pracowni, zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich.

Zadanie dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach RPO nie zostaną wykorzystane w całości środki z dotacji z budżetu Województwa.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych z zakresu opieki onkohematologicznej. Wszystkim młodym ludziom z chorobą nowotworową hematologiczną zostanie zagwarantowany dostęp do najlepszych metod diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej w regionie.

b) „Przebudowa Pionu Położniczo Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” – 1.373.828,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, zakup i montaż wyposażenia.

Zakończono roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Trwają prace wyposażeniowe.

W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie umieralności noworodków oraz zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń kobiety ciężarnej i płodu, zwłaszcza tych z zagrożeniem przedwczesnym porodem.

Prowadzona diagnostyka prenatalna w naszym województwie byłaby też cennym źródłem informacji epidemiologicznych o sytuacji w regionie. Poprawa dostępności do opieki perinatalnej z patologią noworodka w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie częstości występowania zgonów, zachorowań i zaburzeń rozwojowych u płodów i noworodków oraz następstw tych zjawisk dla przyszłego zdrowia i zbliży nasz region w ujęciu statystycznym do pozostałych województw.

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 59.173,- zł z przeznaczeniem na zadania:

a) „Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” – 30.190,-zł.

Wartość zadania: 4.700.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

W I półroczu 2015r. został wyłoniony wykonawca robót. Roboty przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

b) „Modernizacja oddziałów szpitala” – 28.983,-zł.

Wartość zadania: 400.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W I półroczu 2015r. został wyłoniony wykonawca robót. Roboty przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie na zadanie pn.

„Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E” – 75.712,-zł.

Wartość zadania: 2.338.384,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- a) wykonanie robót budowlanych (w tym demontażu istniejących elementów podlegających wymianie m.in. dźwigów osobowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oprzyrządowaniem i instalacjami, elementów wykończeniowych, stolarki okiennej i drzwiowej, przegród, instalacji elektrycznej, sanitarnej, klap rewizyjnych),
- b) przebudowę szybów windowych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, wykonanie przebić przez elementy konstrukcyjne pod potrzeby prowadzenia instalacji, wykonanie prac murarskich m.in. wykonanie ścianek działowych, zamurowanie otworów okiennych, uzupełnienie tynków,
- c) wykonanie robót wykończeniowych m.in. malowanie wraz z robotami przygotowawczymi, uzupełnienie wyprawy elewacyjnej, płytek ceramicznych, parapetów, sufitów podwieszanych,
- d) zakup, dostawę i montaż stolarki ślusarki przeciwpożarowej wraz z osprzętem,
- e) wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy.

W związku z oszczędnościami poprzetagowymi nie zostanie wykorzystana w całości przyznana dotacja z budżetu Województwa.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego” – 18.227,-zł.

Wartość zadania: 215.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. Pozostałe prace przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie:

- a) „Dostosowanie istniejących obiektów WSS im. F. Chopina w Rzeszowie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”: opracowano dokumentację, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, rozpoczęto roboty budowlane.
 - b) „Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii” – z uwagi na niezakwalifikowanie się szpitala do grona beneficjentów programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” zaplanowana w budżecie dotacja na wkład własny do programu nie zostanie wykorzystana.
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie” „Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”: zadanie realizowane etapami, w latach 2015-2017, w roku 2015 wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyśle: „Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B, C, D, E”: w I półroczu br. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę.
- 4) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie:
- a) „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” - zakup sprzętu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych: w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawców sprzętu, z którymi podpisano umowy.
 - b) „Wykonanie łazienek na oddziałach szpitalnych oraz wymiana wykładziny korytarza Oddziału Pulmonologii Chemioterapii”: w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonano przekazania placu budowy.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.000.000,-zł (§ 6010) (Dep. NW) na:

- 1) zakup 650.000 akcji Uzdrowiska Rymanów S.A. na realizację inwestycji:
- a) modernizacja Zakładu Produkcji Wód, wymiana linii produkcyjnej, modernizacja kotłowni przy ZPW,
 - b) modernizacja Zakładu Fizykoterapii (w tym m.in. dobudowa piętra, modernizacja pijalni, zmiana dachu, dobudowa windy i przewiązki do szpitala „Eskulap”),

2) zakup 3.000 udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. na realizację inwestycji: wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym, nie zostały wykonane w I półroczu br.

Prowadzone są prace nad uaktualnieniem „5 – letniego Planu Rozwoju Spółki” przez każdą ze spółek. Przygotowane przez Zarządy spółek nowe „5 – letnie Plany Rozwoju Spółki” zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem ich przyjęcia, a następnie Zarządowi Województwa Podkarpackiego celem ich zatwierdzenia. Nowe plany stanowiąc będą podstawę do złożenia wniosków o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą dokapitalizowania spółek z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w 5 – letnich planach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.716.928,-zł zostały zrealizowane w kwocie 748.830,-zł tj. 15,88% planu.

- I. Wydatki bieżące w kwocie 31.000,-zł (§ 2560) zaplanowane na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia będą realizowane w II półroczu br.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.685.928,-zł zaplanowane jako dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 748.830,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 273.634,-zł na inwestycje pn. „Modernizacja ogroduzenia”.

Wartość zadania: 1.660.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: roboty rozbiórkowe istniejącego ogroduzenia w części nadziemnej i podziemnej, wykonanie części fundamentów pod cokół i słupki ogroduzeniowe, wykonanie części cokołu i słupków ogroduzeniowych z cegły ceramicznej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 475.196,- zł na inwestycje pn.:

a) „Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1(budynek nr 1)” – 12.515,-zł.

Wartość zadania: 2.305.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji.

W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą wielobranżowych robót budowlanych, wykonywane są roboty budowlane tj. roboty ziemne, wykopy fundamentu, rozbiórka elementów budynku.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

b) Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 (budynek nr 3)” – 462.681,-zł,

Wartość zadania: 1.073.921,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych (w tym robót ziemnych, ukształtowania terenu wokół budynku, izolacji, posadzek, tynków, powłok ochronnych, ślusarki drzwiowej, klap dymnych, ścianek działowych, okładzin ściennych, posadzki z płytek ceramicznych, malowania, sufitów podwieszanych, balustrad i barierek ochronnych, pochwytów dla niepełnosprawnych wraz z odbojami, elewacji, opaski odbojowej, schodów zewnętrznych, chodników i dojazdu do budynku z kostki brukowej), sanitarnych (w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej centralnego ogrzewania, wentylacji i kanalizacji),
- wykonanie robót elektrycznych (w tym linii zasilających, instalacji elektrycznej, rozmrożeniowej, odgromowej, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, satelitarnej, komputerowej i telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego, przyzywowej i rozgłoszeniowej).

Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Szpital naliczył wykonawcy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót. Aktualnie prowadzone

jest postępowanie sądowe w tej sprawie. Wykonawca znajduje się w stanie upadłości. Faktyczne wykorzystanie dotacji będzie znane po zakończeniu postępowania.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 556.676,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 556.676,-zł (§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”.

Wartość zadania: 3.753.690,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- przystosowanie pomieszczenia na potrzeby serwerowni (prace budowlane, instalacyjne, urządzenia pomocnicze wraz z szafami),
- wykonanie okablowania strukturalnego (punkty końcowe: ul. Warzywna budynek medyczny, ul. Hetmańska 120),
- zakup niezbędnego sprzętu (w tym: serwery wraz z infrastrukturą pomocniczą, macierze, przełączniki, adaptery światłowodowe, stacje robocze z niezbędnym oprogramowaniem, drukarki, komputery, monitory, zestawy komputerowe, notebooki, skanery, czytniki kodów, urządzenia zabezpieczające, urządzenia wielofunkcyjne do archiwizacji, informaty, zasilacze UPS itp.)

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.359.950,- zł zostały zrealizowane w kwocie 719.667,-zł, tj. 30,50% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

1) na realizację zadań statutowych określonych w ustawie o służbie medycyny pracy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.064.950,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 532.474,- zł (§ 2560).

Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych,
- gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.

2) na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.295.000,- zł. Środki wydatkowano na kwotę 187.193,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych

kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 70.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 41.800,-zł (§ 4300), tj. 59,71% planu i zostały przeznaczone na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014 – 2016”.

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

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu 2015 r. odbyło się 225 spotkań szkoleniowych z instruktorem naprotechnologiem dla par uczestniczących w programie.

Naprotechnologia jest ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie różnych schorzeń (zarówno kobiecych, jak i męskich) w zakresie zdrowia prokreacyjnego. W ramach naprotechnologii prowadzone jest leczenie farmakologiczne, hormonalne, chirurgiczne, a nawet mikrochirurgiczne (w tym plastyka jajowodów w celu ich udrożnienia). Wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia medycyny np. wysokozaawansowane techniki przeciwwzrostowe.

Głównym celem programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 70.650,- zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 48.200,-zł (§ 2360) tj. 68,22% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„ODPALAMY WIEDZĘ O LEKACH I DOPALACZACH”	13.300
2	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„AZYMUT 2”	12.100
3	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Narkotekom mówimy NIE – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży”	12.100
4	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie	„WSPIERAJ MNIE – WZROSŁĘ SILNIEJSZY”	10.700
RAZEM			48.200

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 380.650,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 355.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 174.690,-zł tj. 45,89% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – 172.997,-zł (§ 2360),

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzu	„PORT – PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”	13.900
2	Stowarzyszenie „Szczęśliwy Dom” im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi	Kampania społeczna „Kocham swoją rodzinę, dlatego nie piję”	13.400

	w Rzeszowie		
3	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	„Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomoc ludziom uzależnionym”	12.800
4	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	„Świadomie mówię NIE”	13.400
5	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Mobilny Punkt Konsultacyjny”	13.400
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Warze	„Międzygminna Konferencja – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”	12.600
7	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Zdrowy styl życia to podstawa a przy okazji dobra zabawa”	13.400
8	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Trzeźwość szansą na przyszłość”	8.100
9	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„ZDROWIE MAM – O NIE DBAM!”	12.900
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	Wyjazdowe Warsztaty edukacyjno - wypoczynkowe w Ustrzykach Dolnych „Zachowaj trzeźwy umysł – żyj zdrowo i kolorowo”	11.900
11	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Trzeźwa młodzież – bezpieczna droga”	11.900
12	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Ukryte skrzydła”	11.800
13	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŻWA GMINA” w Chmielniku	„Mamy szansę”	7.300
14	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza „ORATORIUM TWÓJ DOM” w Krośnie	„RADOŚNI, KREATYWNI, ZDROWI”	11.800
15	Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie	„MŁODZI MŁODYM – nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”	4.397
RAZEM			172.997

2) kosztów współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 1.693,-zł (§ 4210), w tym przeprowadzenie:

- a) konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” w kwocie 193,-zł,
- b) Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 1.500,-zł.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto realizowane będą podpisane w I półroczu br. porozumienia z:

- 1) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na przeprowadzenie:

- a) finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2015”,
- b) finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”,
- c) działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”,

2) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie na przeprowadzenie konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Porozmawiajmy AIDS".

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,- zł zostały wykonane w kwocie 11.653,- zł tj. 29,13, % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce, NKJO Rzeszów, NKJO Leżajsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 51 uczniów i słuchaczy.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 84.712,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.386,- zł (§ 4300) tj. 5,18% planu i dotyczyły kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych.

Wydatki zaplanowane na:

- 1) realizację Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2016,
- 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,

będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody oraz przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 215.000,-zł (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zostały wykonane w kwocie 87.700,- zł (§ 2360) tj. 40,79% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„REAGUJ NA PRZEMOC”	13.400
2	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„BEZPIECZNE POMAGANIE”	13.300
3	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„WIĘZI RODZINNE”	13.300
4	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„DROGI WYJŚCIA Z PRZEMOCY DOMOWEJ”	13.300
5	Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie	„Przemoc w ciszy”	9.300
6	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy	„Razem przeciw przemocy”	7.000
7	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO w Rzeszowie	„Dbamy o higienę zdrowia psychicznego”	7.700
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„WIEDZA ŹRÓDŁEM PRAWDY O PRZEMOCY”	10.400
RAZEM			87.700

Pozostałe wydatki przeznaczone na:

- dotacje celowe dla pozostałych podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

będą realizowane w II półroczu br.

Realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano do sfinansowania z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,-zł (§ 2360) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 będą realizowane w II półroczu br.

W lipcu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Podkarpackim, określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.656.779,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.138.390,- zł, tj. 68,71% planu.

Dotyczyły kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 883.236,- zł, (§ 4010 – 624.056,- zł, § 4040 – 93.174,- zł, § 4110 – 122.538,- zł, § 4120 – 14.543,- zł, § 4170 – 28.925,-zł)
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 254.746,- zł, w tym:

- a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS) – 17.560,- zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii, wody – 10.920,- zł (§ 4260),
 - c) kosztów remontu drzwi wejściowych do siedziby ROPS przy ul. Hetmańskiej 120, remontu urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja centrali telefonicznej i systemu monitoringu – 1.201,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 562,- zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawnych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 156.296,- zł (§ 4300 – 148.823,- zł, § 4400 – 6.710,- zł, § 4700 – 763,- zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 7.117,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 5.344,- zł (§ 4380),
 - h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34.834,- zł (§ 4140 – 5.074,- zł, § 4440 – 29.760,- zł),
 - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 644,-zł (§ 4410),
 - j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.797,-zł (§ 4480 – 1.774,- zł, § 4520 – 1.023,-zł),
 - k) zapłaty na rzecz wykonawcy tłumaczeń dokumentów kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie w wysokości 14.647,- zł (§ 4600) wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 223,-zł (§ 4580) oraz kosztami postępowania sądowego w kwocie 2.601,- zł (§ 4610).
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 342,- zł (§ 3020),
- 4) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 66,- zł (§ 2910).

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.100.000,- zł, środków własnych w kwocie 38.324,- zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 66,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 50.000,-zł (§ 2710) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jaślicka na odbudowę domu osieroconych dzieci z Daliowej będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.820.966,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.145.395,- zł, tj. 40,60% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.802.966,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.127.437,- zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 855.384,- zł, z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 694.678,- zł (§ 4010 – 517.880,- zł, § 4040 – 71.826,- zł, § 4110 – 95.789 - zł, § 4120 – 9.183,- zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 160.706,- zł, w tym:

– zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS), zakupu części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego – 11.500,- zł (§ 4210),

– opłat za dostawy energii, wody – 14.025,- zł (§ 4260),

– kosztów usunięcia awarii rurociągu zimnej wody w poziomie piwnic oraz remontu drzwi wejściowych w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 120, konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitoringu - 1.883,-zł (§ 4270),

– badań profilaktycznych pracowników – 636,- zł (§ 4280),

– kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów

- administracyjnych pomieszczeń biurowych i garażu, opłat za mycie i parkowanie samochodu służbowego – 65.863,- zł (§ 4300 – 42.935,- zł, § 4400 – 18.722,- zł, § 4700 – 4.206,- zł),
- kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. personalizacji kart – nadruku danych, odnowienia rejestracji domeny internetowej, wykonania i dostawy 10.000 kart plastikowych do programu wg wzoru graficznego i parametrów przekazanych wykonawcy przez zamawiającego, wydruku naklejek dla partnerów programu – 7.244,- zł (§ 4300),
 - kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 9.256,- zł (§ 4360),
 - krajowych podróży służbowych – 978,- zł (§ 4410),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.064,- zł (§ 4140 – 7.220,- zł, § 4440 – 38.844,- zł),
 - podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.734,-zł (§ 4480 – 1.573,-zł, § 4520 – 1.161,-zł),
 - opłaty sądowej od wniesionego pozwu przeciwko uczestniczce szkolenia realizowanego przez ROPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 300,- zł (§ 4610) oraz kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego reprezentującego jednostkę w sądzie w sprawie przeciw stowarzyszeniu o zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 223,-zł (§ 4610),
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 800.000,- zł wykonanych w kwocie 271.639,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archaniola	„MICHAYLAND 2015 -Festyn integracji z okazji Dnia Dziecka”	20.544

	w Miejscu Piastowym		
2	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM" w Stalowej Woli	"Wakacyjny relaks"	19.215
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	„Karuzela Sztuki, sport i nauki - Świetlicowy Program Wspieranie Rozwoju Zainteresowań Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kolbuszowskim”	27.000
4	Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Pozytywne wzmocnienia-są OK”	18.499
5	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	"Moja Pasja"	25.920
6	OMNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jarosławiu	"Animowanie nowych form kontaktu z przyrodą i kulturą sposobem na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży"	18.273
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" w Kolbuszowej	„AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA- program aktywizacji osób starszych z terenu powiatu kolbuszowskiego”	15.218
8	Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie	„Aktywizacja Głuchych Seniorów”	6.920
9	Parafia Najświętszego Serca P. Jezusa w Dębicy Latoszynie	"Chodź! Pomaluj mój świat..."	23.360
10	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	„Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	21.000
11	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Lepsze warunki socjalno-bytowe w Domu dla bezdomnych mężczyzn = lepsza aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem"	27.000
12	Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Udzielenie schronienia osobom bezdomnym"	30.000
13	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Rzeszowie	"Pomagasz mi- mam szansę na zmianę"	18.690
RAZEM			271.639

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 414,- zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 17.958,- zł (§ 6060) i przeznaczone zostały na zakup licencji programu LEX OMEGA.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 341.768,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 309.250,- zł, tj. 90,49% planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku kontynuowane było 19 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 43 wnioski o płatność na kwotę 4.229.073,81 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 309.250,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 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.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.02-18-001/08	2 262,57	0,00
2.	Starostwo Powiatowe Brzozów	POKL.07.01.02-18-002/08	6 092,88	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	12 747,24	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	8 566,49	0,00
5.	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	7 696,84	0,00
6.	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-008/08	8 758,72	0,00
7.	Starostwo Powiatowe Lubaczów	POKL.07.01.02-18-009/08	8 965,29	0,00
8.	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	4 352,38	0,00
9.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	20 082,36	0,00
10.	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	12 401,41	0,00
11.	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	18 481,74	0,00
12.	Starostwo Powiatowe Przeworsk	POKL.07.01.02-18-014/08	8 061,06	0,00

13.	Powiat Ropczycko -Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	18 278,31	0,00
14.	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	3 464,51	0,00
15.	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	17 817,55	0,00
16.	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	12 037,78	0,00
17.	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	7 268,23	0,00
18.	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	89 806,89	0,00
19.	Urząd Miasta Tarnobrzeg	POKL.07.01.02-18-023/08	42 107,27	0,00
Razem			309 249,52	0,00

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 1.187.048,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.062.825,- zł) zostały wykonane w kwocie 768.010,- zł, tj. 64,70% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku realizowane było 118 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013, rozliczono 248 wniosków o płatność na kwotę 12.938.634,03 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 643.789,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1 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.	Gmina i Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	5 910,44	0,00
2.	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	1 351,74	0,00
3.	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	14 583,33	0,00
4.	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	1 201,13	0,00
5.	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	3 931,00	0,00

6.	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	2 183,85	0,00
7.	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	3 948,47	0,00
8.	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	9 768,65	0,00
9.	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	5 631,04	0,00
10.	Urząd Gminy Wielkie Oczy	POKL.07.01.01-18-006/08	2 427,86	0,00
11.	Gmina Żółynia	POKL.07.01.01-18-007/08	3 272,87	0,00
12.	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	2 481,32	0,00
13.	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	3 322,05	0,00
14.	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	2 330,18	0,00
15.	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	10 259,99	0,00
16.	Gmina Rudnik n/Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	6 108,36	0,00
17.	Gmina Laszki	POKL.07.01.01-18-011/12	3 630,17	0,00
18.	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	4 558,22	0,00
19.	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	6 548,52	0,00
20.	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	3 292,72	0,00
21.	Gmina Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	6 387,69	0,00
22.	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	4 005,16	0,00
23.	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	4 294,91	0,00
24.	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	8 368,98	0,00
25.	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	2 328,94	0,00
26.	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	1 675,76	0,00
27.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	3 931,49	0,00
28.	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	3 357,89	0,00
29.	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	3 075,45	0,00
30.	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	3 868,59	0,00
31.	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	5 019,05	0,00
32.	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	21 378,50	0,00
33.	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	4 705,76	0,00
34.	Gmina Radomyśl Wielki	POKL.07.01.01-18-025/08	7 916,18	0,00
35.	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	7 046,15	0,00
36.	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	5 194,66	0,00
37.	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	2 498,24	0,00
38.	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	7 393,18	0,00
39.	Urząd Gminy w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	3 884,94	0,00
40.	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	3 292,58	0,00
41.	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	2 390,17	0,00
42.	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	3 430,37	0,00
43.	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	9 618,26	0,00
44.	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	4 564,36	0,00
45.	Gmina Rożwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	5 202,59	0,00
46.	Gmina Trzebownisko	POKL.07.01.01-18-032/08	11 461,33	0,00
47.	Gmina w Sędziszowie Małopolskim	POKL.07.01.01-18-033/08	6 363,42	0,00
48.	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	8 012,76	0,00
49.	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	9 389,49	0,00
50.	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	2 915,50	0,00
51.	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	1 485,05	0,00
52.	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	3 994,74	0,00
53.	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	15 810,07	0,00
54.	Urząd Miasta i Gminy w Zagórz	POKL.07.01.01-18-038/08	5 993,92	0,00
55.	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	4 306,81	0,00
56.	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	4 886,25	0,00
57.	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	24 933,30	0,00
58.	Urząd Gminy Kamień	POKL.07.01.01-18-041/08	4 188,51	0,00
59.	Urząd Miasta w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	9 704,05	0,00
60.	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	3 334,67	0,00
61.	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	4 071,64	0,00
62.	Gmina Iwierzyc	POKL.07.01.01-18-044/08	2 936,79	0,00

63.	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	2 115,00	0,00
64.	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	4 034,94	0,00
65.	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	5 277,22	0,00
66.	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	5 380,63	0,00
67.	Gmina Medyka	POKL.07.01.07-18-046/09	2 757,56	0,00
68.	Gmina Sokołów Małopolski	POKL.07.01.01-18-047/09	5 114,44	0,00
69.	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	5 142,13	0,00
70.	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	3 754,51	0,00
71.	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	10 940,89	0,00
72.	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	3 230,14	0,00
73.	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	4 869,05	0,00
74.	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	4 754,82	0,00
75.	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	2 503,26	0,00
76.	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	7 484,50	0,00
77.	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	2 693,68	0,00
78.	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	5 680,11	0,00
79.	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	1 683,99	0,00
80.	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	1 712,23	0,00
81.	Gmina w Rymanowie	POKL.07.01.01-18-055/08	5 000,43	0,00
82.	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	2 601,80	0,00
83.	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	18 298,35	0,00
84.	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	5 469,38	0,00
85.	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	7 032,17	0,00
86.	Gmina w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	5 571,79	0,00
87.	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	3 699,70	0,00
88.	Gmina Korczyna	POKL.07.01.01-18-059/09	3 868,14	0,00
89.	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	5 366,51	0,00
90.	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	6 115,93	0,00
91.	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	4 179,35	0,00
92.	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	4 041,23	0,00
93.	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	3 142,40	0,00
94.	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	5 263,21	0,00
95.	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	4 158,17	0,00
96.	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	3 400,43	0,00
97.	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	12 913,62	0,00
98.	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	4 752,99	0,00
99.	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	8 351,93	0,00
100.	Urząd Gminy w Brzostku	POKL.07.01.01-18-073/08	9 715,98	0,00
101.	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	4 634,25	0,00
102.	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	5 591,61	0,00
103.	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	5 155,28	0,00
104.	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	13 028,41	0,00
105.	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	2 883,55	0,00
106.	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	5 171,24	0,00
107.	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	2 143,81	0,00
108.	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	5 608,10	0,00
109.	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	4 952,88	0,00
110.	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	7 195,12	0,00
111.	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	3 734,76	0,00
112.	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	3 813,77	0,00
113.	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	3 852,27	0,00
114.	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	2 821,26	0,00
115.	Gmina Nowy Żmigród	POKL.07.01.01-18-157/09	3 980,18	0,00
116.	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	4 698,68	0,00
117.	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	4 294,03	0,00
118.	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	2 797,44	0,00
Razem			643 789,31	0,00

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia

w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 124.221,- zł (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 700.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 479.275,- zł, tj. 68,47% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 397.172,- zł (§ 4010 – 287.570,- zł, § 4040 – 46.572,- zł, § 4110 – 56.187,- zł, § 4120 – 6.843,- zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 81.959,- zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego do samochodu służbowego – 6.520,- zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii, wody – 6.600,- zł (§ 4260),
 - c) kosztów naprawy samochodu służbowego, konserwacji centrali telefonicznej – 628,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 328,- zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 46.936,- zł (§ 4300 – 13.915,- zł, § 4400 – 31.716,- zł, § 4700 – 1.305,- zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 3.361,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia korespondencji z instytucją zagraniczną – 142,-zł (§ 4380),

- h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.278,- zł (§ 4140 – 2.065,- zł, § 4440 – 11.213,- zł),
 - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 3.386,-zł (§ 4410),
 - j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 780,-zł (§ 4480 – 600,-zł, § 4520 – 180,-zł),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 144,- zł (§ 3020).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.898.726,- zł zostały wykonane w wysokości 6.552.899,- zł, tj. 66,20% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.889.671,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 748.206,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.440.834,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.018.149,- zł i obejmowały:

- 1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 574.111,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 200.226,- zł, (§ 4016- 21.989,- zł, § 4017- 124.603,- zł, § 4046- 3.323,- zł, § 4047- 18.828,- zł, § 4116- 4.190,- zł, § 4117- 23.745,- zł, § 4126- 532,- zł, § 4127- 3.016,- zł),
 - b) dotacje celowe dla beneficjentów projektu – 277.735,- zł (§ 2007),

Zestawienie transz dotacji celowych przekazanych beneficjentom 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	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w	0,00	113.693,21

		Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku".		
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	53.664,92
3	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	46.255,30
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	3.261,02	0,00
5	Powiat Strzyżowski	„Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu”	5.050,69	0,00
6	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.	15.847,39	0,00
7	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	2.107,06	0,00
8	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	1.452,61	0,00
9	Powiat Rzeszowski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnicy poprzez rozbudowę infrastruktury , doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”.	36.403,30	0,00
Razem			64.122,07	213.613,43

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 96.150,- zł, (§ 4216- 30,- zł, § 4217- 167,- zł, § 4266- 479,- zł, § 4267- 2.715,- zł, § 4306- 11.651,- zł, § 4307- 66.021,- zł, § 4366- 273,- zł, § 4367- 1.548,- zł, § 4386- 165,- zł, § 4387- 936,- zł, § 4406- 1.701,- zł, § 4407- 9.639,- zł, § 4416- 39,- zł, § 4417- 220,- zł, § 4436- 42,- zł, § 4437- 235,- zł, § 4526- 43,- zł, § 4527- 246,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 529.654,- zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 44.457,- zł.

W I półroczu 2015 roku w ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Realizowane były umowy o dofinansowanie z 9 beneficjentami, z czego 4 projekty zostały zakończone i rozliczone. W celu wykorzystania środków z oszczędności przetargowych na bieżąco aneksowane były umowy z beneficjentami. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Realizująca na ich weryfikację i zatwierdzanie. Niewykonanie wydatków dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów przez beneficjentów oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami. Płatności, które były zaplanowane a niewykonane w I półroczu 2015 roku będą realizowane w II półroczu.

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.418.537,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w I półroczu 2015 roku podpisano 2 umowy, kontynuowano realizację 49 projektów z lat poprzednich, rozliczono 134 wnioski o płatność na kwotę 14.041.775,22 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.760.295,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1
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.	Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST	POKL.07.02.01-18-005/14	0,00	37 513,31
2.	"Elmak" Piotr Makiola	POKL.07.02.01-18-009/12	0,00	35 930,34
3.	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-010/12	0,00	55 966,31
4.	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-011/14	0,00	78 602,10
5.	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-012/14	0,00	78 144,06
6.	VIAMED S.C. J. Wieczorek J. Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF	POKL.07.02.01-18-014/13	0,00	33 249,28

7.	7CUBES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-015/13	0,00	80 536,52
8.	Gmina Białobrzegi	POKL.07.02.01-18-016/14	19 735,44	0,00
9.	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	7,06
10.	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-018/14	0,00	32 947,56
11.	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-020/14	0,00	33 750,00
12.	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-030/12	0,00	0,08
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.07.02.01-18-033/14	0,00	85 388,79
14.	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	2,31
15.	Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR	POKL.07.02.01-18-038/14	0,00	34 954,71
16.	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-039/14	10 077,71	0,00
17.	CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła	POKL.07.02.01-18-042/12	0,00	12 873,00
18.	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-044/14	0,00	112 695,30
19.	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-045/13	0,00	26 334,26
20.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.07.02.01-18-047/13	0,00	88 481,07
21.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.01-18-048/14	0,00	32 363,40
22.	Powiat Jarosławski	POKL.07.02.01-18-049/12	6 918,40	0,00
23.	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-049/13	0,00	46 225,19
24.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-050/12	0,00	29 193,08
25.	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.02.01-18-050/14	28 500,00	0,00
26.	Gmina Kuryłówka	POKL.07.02.01-18-052/13	20 381,59	0,00
27.	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-056/12	0,00	63 132,83
28.	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-057/13	0,00	119 397,09
29.	Gmina Ropczyce	POKL.07.02.01-18-057/14	12 691,40	0,00
30.	Firma Wielobranżowa NESS	POKL.07.02.01-18-058/14	0,00	48 105,00
31.	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-063/12	36 148,79	0,00
32.	Powiat Brzozowski	POKL.07.02.01-18-064/14	37 622,10	0,00
33.	Stowarzyszenie na rzecz kobiet "Victoria"	POKL.07.02.01-18-067/12	0,00	1 636,20
34.	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-068/14	0,00	81 968,30
35.	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej	POKL.07.02.01-18-070/13	0,00	88 464,27
36.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-076/13	0,00	140 685,49
37.	INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-085/13	0,00	21 032,13
38.	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-086/12	0,00	81 469,70
39.	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-087/13	0,00	14 223,59
40.	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.01-18-100/12	0,00	92 119,58
41.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-106/13	0,00	23 112,05
42.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-107/13	0,00	23 533,84
43.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-143/13	0,00	55 469,24
44.	ECORYS Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-160/13	0,00	109 403,97
45.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-173/13	0,00	63 314,04

46.	Powiat Sanocki	POKL.07.02.01-18-174/13	88 125,55	0,00
47.	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.01-18-178/13	74 253,00	0,00
48.	Gmina Lubaczów	POKL.07.02.01-18-179/13	19 019,16	0,00
49.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-186/13	0,00	112 942,56
50.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-187/13	0,00	41 489,91
51.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-193/13	0,00	87 408,18
52.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	POKL.07.02.01-18-195/13	0,00	124 392,00
53.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie	POKL.07.02.01-18-196/13	0,00	78 364,03
Razem			353 473,14	2 406 821,73

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w I półroczu 2015 roku podpisano 1 umowę, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 14 wniosków o płatność na kwotę 1.986.583,73 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 183.335,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
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.	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-006/14	0,00	56 164,54
2.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-014/14	0,00	31 500,00
3.	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-034/11	0,00	56 692,92
4.	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	25 728,05
5.	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	13 250,04
Razem			0,00	183 335,55

c) w ramach działania 7.4 w I półroczu 2015 roku kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 24 wnioski o płatność na kwotę 3.076.165,76 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 474.907,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4
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.	GTW PROJECT Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-012/13	0,00	25 129,39
2.	BD Center Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-020/13	0,00	44 129,38
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POKL.07.04.00-18-028/13	0,00	32 216,22
4.	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.04.00-18-074/13	29 958,87	0,00
5.	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.07.04.00-18-083/13	0,00	30 687,41
6.	CARITAS Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.04.00-18-087/13	0,00	60 280,81
7.	Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport	POKL.07.04.00-18-096/13	0,00	82 909,84
8.	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.04.00-18-113/13	0,00	71 775,82
9.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	POKL.07.04.00-18-117/13	0,00	32 026,15
10.	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.07.04.00-18-144/13	0,00	65 792,85
Razem			29 958,87	444 947,87

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

3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 25.501,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.009.055,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.544.272,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 464.783,- zł) zostały wykonane w wysokości 2.534.750,- zł i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji

personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Dep. OZ – ROPS) (§ 6207).

**Zestawienie transz dotacji celowej
przekazanych beneficjentom w 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	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	76.897,16
2	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	38.849,78
3	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	51.110,00
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	47.378,74	0,00
5	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.	689.000,00	0,00
6	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	39.293,41	0,00
7	Powiat Strzyżowski	„Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu”	901.050,00	0,00
8	Powiat Rzeszowski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnym przez rozbudowę infrastruktury , wyposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”.	641.482,86	0,00
9	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	49.687,58	0,00
Razem			2.367.892,59	166.856,94

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.499.938,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – 82.222,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.417.716,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 726.594,- zł, tj. 48,44% planu. Dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 706.594,-zł (§ 2570 – 82.222,-zł, § 2580 – 624.372,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		90.444
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		106.888
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		71.944
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		117.167
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	82.222	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		55.500
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach		44.708
9.	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie		66.804
	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie		5.139
RAZEM		82.222	624.372

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 15.416,-zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie zostanie przekazana w II półroczu 2015 r. (do dnia 30.09.2015 r. ZAZ jest finansowany ze środków EFS).

- 2) dotacji celowych przyznanych w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 w kwocie 20.000,-zł (§ 2360).

W I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2015 zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008

– 2020”. Rozstrzygnięcie konkursu, podpisanie umów i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 37.518.877,-zł zostały wykonane w wysokości 12.555.615,-zł, tj. 33,46%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.222.183,-zł, zostały zrealizowane wysokości 12.531.015,-zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 5.668.380,-zł, w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 4.698.442,-zł (§ 4010 – 3.430.081,-zł, § 4040 – 517.797,-zł, § 4110 – 669.160,-zł, § 4120 – 75.224,-zł, § 4170 – 6.180,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 969.938,-zł, w tym:

- kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnięcia, monitoringu, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, zarządzania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 411.394,-zł (§ 4260 – 138.313,-zł, § 4300 – 27.623,-zł, § 4400 – 119.354,-zł, § 4430 – 82,-zł, § 4480 – 30.787,-zł, § 4520 – 95.235,-zł),

- kosztów remontów i konserwacji obejmujących: przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek, naprawę sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwację systemu telefonicznego, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę podgrzewacza, konserwację dźwigu, konserwację klimatyzacji, przegląd i naprawy klimatyzatorów, naprawę systemu alarmowego, remont drzwi, naprawę i konserwacja okien oraz zakupów artykułów do remontów i napraw w kwocie 25.417,-zł (§ 4270 – 20.736,-zł, § 4210 – 4.681,-zł),

- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, naprawy samochodów, okresowe badania techniczne, wymiana opon, mycie, materiały

i akcesoria) w kwocie 30.855,-zł (§ 4210 – 21.996,-zł, § 4270 – 7.645,- zł, § 4300 – 1.213,-zł, § 4430 – 1,-zł),

- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, środków czystości, tablicy magnetycznej, znaków i instrukcji BHP w kwocie 47.005,-zł (§ 4210),
- kosztów usług w tym: wyrobu pieczętek, obsługi konferencji, narad, spotkań, wynajmu stoisk na targach pracy, utrzymania oprogramowania QNT - Systemy Informatyczne, aktualizacji i przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, utrzymania strony internetowej, usług kancelarii prawniczej, usługi transportowej związanej z przeprowadzeniem mienia ze zlikwidowanego CliPKZ w Stalowej Woli, dorobienia kluczy, usługi cateringowej, abonamentu RTV w kwocie 36.696,-zł (§ 4300),
- opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek w kwocie 53.275,-zł (§ 4300 – 43.104,-zł, § 4360 – 10.171,-zł),
- dostępu do systemu BIP w kwocie 886,-zł (§ 4300),
- kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracowników, badań okresowych pracowników w kwocie 14.769,-zł (§ 4700 – 3.449,-zł, § 4280 – 8.352,-zł, § 4300 – 2.968,-zł),
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 334.743,-zł (§ 4440),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników w tym koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 14.768,-zł (§ 4410 – 13.838,-zł, § 4420 – 930,-zł),
- kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. opłat sądowych, zaliczek komorniczych w kwocie 130,-zł (§ 4610);

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, zakupu odzieży ochronnej oraz ekwiwalentu za pranie w kwocie 9.992,-zł (§ 3020),

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.199.929,-zł oraz środków Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 478.443,-zł. W I półroczu 2015 roku nie były ponoszone wydatki ze środków budżetu państwa.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 6.852.643,-zł, w tym:

a) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 6.779.611,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6.256.833,- zł (§ 4018 – 3.867.941,-zł, § 4019 – 682.578,-zł, § 4048 – 617.389,-zł, § 4049 – 108.951,-zł, § 4118 – 747.825,-zł, § 4119 – 131.969,-zł, § 4128 – 83.708,-zł, § 4129 – 14.772,-zł, § 4178 – 1.445,-zł, § 4179 – 255,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, usług związanych z wywozem śmieci, czynszu, wody i kanalizacji, wykonania ekspertyz, szkolenia pracowników, podróży służbowych, utrzymania portalu internetowego PO KL, kosztów kampanii medialnych, napraw sprzętu komputerowego) w kwocie 514.798,-zł (§ 4218 – 48.347,-zł, § 4219 – 8.532,-zł, § 4268 – 46.931,-zł, § 4269 – 8.282,-zł, § 4278 – 489,-zł, § 4279 – 86,-zł, § 4308 – 24.106,-zł, § 4309 – 4.254,-zł, § 4368 – 4.856,-zł, § 4369 – 857,-zł, § 4408 – 294.040zł, § 4409 – 51.889,-zł, § 4418 – 12.659,-zł, § 4419 – 2.234,-zł, § 4528 – 2.241,-zł, § 4529 – 395,-zł, § 4708 – 3.910,-zł, § 4709 – 690,-zł).
- opłat komorniczych związanych z odzyskiwaniem dofinansowania w ramach PO KL w kwocie 7.318,-zł (§ 4438 – 6.220,-zł, § 4439 – 1.098,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.762.107,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.016.842,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna”.

- zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Pomocy

Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 662,-zł (§ 2918).

b) realizacji zadań na rzecz wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 38.438,-zł (§ 4308 – 32.395,-zł, § 4309 – 6.043,-zł). Wydatki dotyczyły kosztów związanych z usługą prawniczą.

c) realizacji zadań na rzecz wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 34.594,-zł (§ 4308 – 29.405,-zł, § 4309 – 5.189,-zł). Wydatki dotyczyły kosztów związanych z usługą prawniczą.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.296.694,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.600,-zł i dotyczyły:

- 1) zakup kserokopiarki w kwocie 8.200,-zł (§ 6060),
- 2) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - 16.400,-zł (§ 6068 – 13.940,-zł, § 6069 – 2.460,-zł), tj. zakupu 2 kserokopiarek.

Wydatki majątkowe zaplanowane na:

- 1) finansowanie prac budowlanych/remontowych/wykończeniowych w ramach PT PO WER nie zostaną zrealizowane w związku z tym, że w ostatecznie zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programie nie ma zapisu dotyczącego możliwości wydatkowania środków na tego typu działania,
- 2) realizację zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie” planowane są do realizacji w II półroczu br. Aktualnie trwa ocena techniczna budynku pod kątem możliwości dostosowania go na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla WUP w Rzeszowie.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy głównie środków zaplanowanych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP i PO WER w związku z tym, że zaistniała możliwość uznania za kwalifikowane wydatków związanych z wdrażaniem ww. projektów

z Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007-2013. Wydatki w ramach działań PT RPO WP i PO WER planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.842.993,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 349.609,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.443.034,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.815.748,-zł, tj. 73,27% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 618.984,- zł, (Dep. OZ – ROPS) w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 211.435,- zł, (§ 4017- 131.206,- zł, § 4019- 23.154,- zł, § 4047- 20.222,- zł, § 4049- 3.569,- zł, § 4117- 25.163,- zł, § 4119- 4.441,- zł, § 4127- 2.754,- zł, § 4129- 486,- zł, § 4177- 374,- zł, § 4179- 66,- zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 407.530,- zł, (§ 4217- 8.745,- zł, § 4219- 1.543,- zł, § 4267- 3.150,- zł, § 4269- 556,- zł, § 4287- 80,- zł, § 4289- 14,- zł, § 4307- 317.386,- zł, § 4309- 58.320,- zł, § 4367- 1.502,- zł, § 4369- 265,- zł, § 4407- 7.877,- zł, § 4409- 1.390,- zł, § 4417- 2.015,- zł, § 4419- 355,- zł, § 4437- 106,- zł, § 4439- 19,- zł, § 4447- 3.487,- zł, § 4449- 615,- zł, § 4527- 89,- zł, § 4529- 16,- zł),
- Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 524.156,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 94.809,- zł.
- c) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji na realizację projektu z tytułu korekty finansowej w kwocie 19,- zł (§ 2917).

W I półroczu 2015 roku wszczęte zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców szkoleń, w wyniku których powstały oszczędności poprzetargowe. Pozostałe planowane wydatki nie zostaną wykonane w związku z faktem, iż pomimo starań Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rzeszowie Instytucja Zarządzająca nie wyraziła zgody na wydłużenie realizacji projektu, którego zakończenie planowane było na 30 czerwca 2015 roku.

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2015 roku kontynuowano realizację 24 umów z lat poprzednich, rozliczono 67 wniosków o płatność na kwotę 13.055.448,37 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.622.097,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
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	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze	POKL.06.01.01-18-010/13	0,00	41 830,18
2	Custom Media Group A. Kędzierska	POKL.06.01.01-18-047/13	0,00	14 810,37
3	Powiat Łańcucki	POKL.06.01.01-18-080/13	48 099,92	0,00
4	Powiat Kolbuszowski	POKL.06.01.01-18-088/13	70 670,37	0,00
5	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-089/13	0,00	58 098,24
6	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-091/13	0,00	52 688,91
7	InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-102/13	0,00	49 220,97
8	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-105/13	0,00	56 764,56
9	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.06.01.01-18-108/13	0,00	124 508,43
10	Powiat Leżajski	POKL.06.01.01-18-110/13	97 902,57	0,00
11	Powiat Leżajski - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	POKL.06.01.01-18-111/13	106 151,72	0,00
12	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-120/13	0,00	122 071,59
13	CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-121/13	0,00	66 409,94
14	Stowarzyszenie CRAS	POKL.06.01.01-18-122/13	0,00	91 249,14
15	BD Center Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-124/13	0,00	77 064,10
16	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-126/13	0,00	47 783,81
17	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.06.01.01-18-139/13	0,00	20 123,50
18	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-141/12	0,00	29 707,17
19	Powiat Jarosławski	POKL.06.01.01-18-147/13	2 145,96	0,00
20	INBIT Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-151/13	0,00	129 389,87
21	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.06.01.01-18-152/13	0,00	92 230,90

22	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-165/13	0,00	163 722,59
23	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-198/12	0,00	48 386,60
24	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-230/12	0,00	11 065,50
Razem			324 970,54	1 297 126,37

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

- 3) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 574.667,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 773.121,- zł (MSCKZiU w Rzeszowie - Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 414.406,- zł, tj. 53,60% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 354.355,- zł (§ 4010 – 258.113,-zł, § 4040 – 42.131,-zł, § 4110 – 51.244,-zł, § 4120 – 2.867,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58.146,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.664,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 25.419,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów i środków czystości – 10.036,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 151,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 4.876- zł (§ 4300 – 2.820,-zł, § 4360 – 160,-zł, § 4520 – 1.896,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 1.905,- zł (§ 3020),

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 107 korzystających, funkcjonującego przy Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Miesięczny koszt utrzymania

1 korzystającego z internatu w 2015 roku wyniósł 645,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.935.361,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.807.472,- zł, tj. 77,15% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 229.472,- zł (§ 4017 – 92.510,-zł, § 4019 – 16.325,-zł, § 4117 – 15.717,-zł, § 4119 – 2.774,-zł, § 4127 – 1.824,-zł, § 4129 – 322,-zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3.678.000,- zł (§ 3247 – 3.126.300,-zł, § 3249 – 551.700,-zł). Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1226 stypendiów, w tym 494 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 732 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.236.351,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 571.121,-zł.

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące (Dep. EN) zaplanowane w kwocie 400.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 499.230,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 470.751,- zł tj. 94,30% planu (Dep. RR – WUP).

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 493.196,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 91.583,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych – 308.384,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 470.718,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 74 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 148 wniosków o płatność na kwotę 8.118.462,79 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 377.492,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
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	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-014/13	0,00	625,26
2	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-048/13	0,00	54,00
3	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-049/13	0,00	507,59
4	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-131/13	0,00	5 841,61
5	ANGLO CLASS Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-146/12	0,00	3 362,88
6	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	POKL.09.1.02-18-179/13	0,00	4 049,19
7	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe	POKL.09.01.02-18-185/13	0,00	2 101,63
8	Stowarzyszenie Nizańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-191/13	0,00	1 784,90
9	Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej	POKL.09.01.02-18-198/13	0,00	46 038,81
10	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	154 749,19
11	Stowarzyszenie Nizańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-217/13	0,00	1 645,37
12	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś"	POKL.09.01.02-18-223/13	0,00	4 150,69
13	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-229/11	0,00	2 989,92
14	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"	POKL.09.01.02-18-234/13	0,00	11 110,12
15	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.01.02-18-253/13	0,00	3 725,02
16	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-257/13	0,00	44 780,15
17	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.01.02-18-261/13	0,00	2 693,68
18	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-264/13	0,00	5 572,20
19	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-268/13	0,00	171,76

20	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-275/13	0,00	1 754,58
21	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-276/13	0,00	768,16
22	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-277/13	0,00	1 519,44
23	Gmina Zaleszany	POKL.09.01.02-18-023/13	1 604,71	0,00
24	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-065/13	9 213,61	0,00
25	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-066/13	11 863,09	0,00
26	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-070/13	6 414,71	0,00
27	Powiat Łańcucki	POKL.09.01.02-18-087/13	39,95	0,00
28	Gmina Miasto Krosno	POKL.09.01.02-18-126/13	219,70	0,00
29	Powiat Strzyżowski	POKL.09.01.02-18-160/13	1 211,01	0,00
30	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-164/13	2 490,55	0,00
31	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-167/13	264,37	0,00
32	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-172/13	951,51	0,00
33	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-173/13	1 124,17	0,00
34	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-175/13	1 363,36	0,00
35	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-176/13	1 160,60	0,00
36	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-177/13	1 181,76	0,00
37	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-182/13	1 418,40	0,00
38	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-186/13	1 975,06	0,00
39	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-187/13	1 923,75	0,00
40	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-188/13	2 195,82	0,00
41	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-189/13	2 016,29	0,00
42	Gmina Strzyżów	POKL.09.01.02-18-194/13	812,83	0,00
43	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-209/13	1 937,19	0,00
44	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-229/13	1 297,04	0,00
45	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-235/13	1 609,74	0,00
46	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-236/13	1 936,36	0,00
47	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-238/13	3 300,47	0,00
48	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-248/13	418,75	0,00
49	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-251/13	2 619,27	0,00
50	Gmina Bojanów	POKL.09.01.02-18-256/13	587,95	0,00
51	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-270/13	2 664,10	0,00
52	Gmina Medyka - Szkoła Podstawowa w Siedliskach	POKL.09.01.02-18-275/12	170,27	0,00
53	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-282/13	919,27	0,00
54	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-283/13	1 123,34	0,00
55	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.09.01.02-18-284/13	3 184,82	0,00
56	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-329/12	869,06	0,00
57	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-335/12	617,86	0,00
58	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-336/12	619,74	0,00
59	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-337/12	603,50	0,00
60	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-338/12	604,58	0,00
61	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-339/12	597,97	0,00
62	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-340/12	585,76	0,00
63	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-341/12	624,80	0,00
64	Gmina Tyrawa Wołoska - Gimnazjum w Rakowej	POKL.09.01.02-18-347/12	579,50	0,00
65	Gmina Tyrawa Wołoska - SP im. M. Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej	POKL.09.01.02-18-348/12	579,36	0,00
Razem			77 495,95	299 996,15

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 93.226,-zł (§ 2919).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.034,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 33,- zł i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 231.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 79.122,-zł (Dep. RG), tj. 34,25% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 58.000,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.300,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 8.700,-zł,
- 2) wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii podczas wydarzeń o charakterze rolniczym i ekologicznym, kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 13.695,-zł (§ 4300),
- 3) organizacji konferencji poświęconej tematyce planowania energetycznego w samorządach oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii w kwocie 7.427,-zł (§ 4300).

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 650.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 485.646,-zł (§4010 – 409.865,-zł, § 4110 – 68.020,-zł, § 4120 – 7.761,-zł), tj. 74,71% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.500,-zł (§ 4010 – 1.254,-zł, § 4110 – 215,-zł, § 4120 – 31,-zł) tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% i 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.684,-zł (§ 4210) na zakup zestawu komputerowego do obsługi bazy danych w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 133.383,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS) tj. 3,75% planu i dotyczyły programu edukacyjno-interwencyjnego pn. „Pogotowie ekologiczne”, wyemitowanego na antenie regionalnej Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie.

W ramach wydatków bieżących zostało zaplanowane zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem

Inwestycyjnym” w kwocie 76.383,-zł, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Realizacja zadania składa się z IV etapów. I i II etap zostanie wykonany w 2015r. Natomiast III i IV etap będą realizowane w 2016r. Obecnie zgodnie z przyjętym terminarzem trwa realizacja I etapu.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 697.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 520.000,- zł) zostały wykonane w wysokości 691.500,- zł, tj. 99,21 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W pierwszym półroczu 2015 r. przekazano środki finansowe na realizację 30 zadań w kwocie 520.000,- zł (§ 2360),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Rzeszowie	Widowisko plenerowe „Słońcesław z Żołyni” w wykonaniu Teatru JARUGA z Rzeszowa	21 000
2.	Galicyskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie	Na teatralnym szlaku	18 000
3.	Galicyskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie	"Buda Jarmarczna" - Festiwal inspirowany sztuką Tadeusza Kantora	28 000
4.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2015	30 000
5.	Klub Jagielloński w Krakowie	Klub Zamkowy - obywatelska kultura	8 000
6.	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne w Krośnie	Młodzi muzycy w repertuarze polskim	15 000
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXIV Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	25 000
8.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	Inspiracja przez sztukę	14 000
9.	Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie	Festiwal Kultur Świata "7. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy"	15 000
10.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XIX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo	15 000
11.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	Warsztaty Muzyczne dla osób niewidomych i słabo widzących	10 000
12.	Rzeszowska Akademia Fotografii w Rzeszowie	„Sławomir Mrozek – Życie warte jest życia”	15 000

13.	Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny „Natchnieni Bieszczadem” 2015 w Cisnej	15 000
14.	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w Jarosławiu	XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	28 000
15.	Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy w Białymstoku	Na wyspach, czyli podróże z Teatrem Poddańczym z cyklu: „Małe teatrowanie przy tacie i mamie”	9 000
16.	Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa w Krościenku	Bieszczadzka Przestrzeń Literacka	10 000
17.	Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju w Lubaczowie	Teatr bliżej widza – prezentacje spektaklu teatralnego i doświadczeń scenicznych teatru Arka Lwowska w czterech miejscowościach powiatu lubaczowskiego	8 890
18.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni	XI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”	16 000
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie	Szlakiem Tadeusza Kantora	20 000
20.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne KAMIEN w Kamieniu	Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych oraz VIII Międzynarodowy Festiwal Harmonijek Ustnych "HaKam2015"	15 000
21.	Stowarzyszenie Sztuki Estradowej „Estrada” w Rzeszowie	„Ambalaze i kuglarze” - widowisko plenerowe i warsztaty o teatrze awangardowym	38 000
22.	Stowarzyszenie Taneczne Art Dance w Łańcucie	Mistrzowska Gracja	12 000
23.	Stowarzyszenie Twórcze "SztukPuk Sztuka" w Rzeszowie	Jak to niegrzecznym bywa źle	25 000
24.	Towarzystwo Artystyczno-Edukacyjne Aura Art w Sanoku	Miasto Ożywionych Sprzętów - Festiwal inspiracji kantorowskich	28 000
25.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu	VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej – Jarosław 2015	16 000
26.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale	XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2015" o Puchar Starosty Rzeszowskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	15 000
27.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale	Warsztaty z Mistrzem - Dorota Makar - Sergiu Rusu I wicemistrzowie świata w tańcach standardowych - Paryż 2014	8 000
28.	Towarzystwo Muzyczne w Przemyśle	XXXII Przemyska Jesień Muzyczna	15 000
29.	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusał do Jana 2015	15 000
30.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim	Tadeusz Kantor inspiruje swoich rodaków	12 110
Razem			520 000

2) wydatki na nagrody finansowe Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 155.000,- zł (§ 3040), z tego:

a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w kwocie 55.000 zł dla 11 osób po 5.000,- zł,

- b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w kwocie 21.000,- zł dla 7 osób po 3.000,- zł,
 - c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 64.000,- zł, w tym dla 8 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Dziewczęca Orkiestra Dęta w Rzeszowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses, Zespół Obrzędowy „Nosowiany” z Nosówki, Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej, Orkiestra Dęta w Wysokiej, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Amatorski Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa, Zespół Instrumentów Dętych „Da Camera” z Rzeszowa,
 - d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w kwocie 15.000,- zł, w tym dla 3 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Creative Quintet z Sanoka, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin”, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
- 3) stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 16.500,- zł, z tego: 2.500,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Szkice węglem”, 2.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Obrazy zastępcze. Wystawa malarstwa z oprawą multimedialną” oraz 12.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „ANARTI – muzyka zaginionego świata”.

Wydatki wykonane są zgodnie z planem, a realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.780.750,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 2.316.995,- zł, tj. 48,47 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.671.850,- zł zostały wykonane w kwocie 2.208.095,- zł i obejmowały:
 - 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.194.145,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont dachu budynku Małej Sceny – 14.145,- zł;
 - 2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 13.950,- zł (§ 2800) na wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 108.900,- zł, zostały wykonane w kwocie 108.900,- zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny”.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.085.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 4.404.000,- zł, tj. 62,16 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.890.000,- zł zostały wykonane w kwocie 4.404.000,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.560.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 844.000,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 600.000,- zł,
 - b) na organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł,
 - c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 44.000,- zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 195.000,- zł (§ 6220) jako dotacja dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej będą realizowane w II półroczu 2015 r.

W I półroczu br. opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargów oraz zakupy nastąpią w II półroczu 2015 r.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.409.572,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.239.166 zł, tj. 50,54 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.161.822,- zł zostały wykonane w kwocie 2.674.820,-zł (Dep. DO) i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.520.027- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.550.000,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 970.027,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 154.793,-zł (§ 2800), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 80.000,- zł na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych”.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 74.793,-zł, w tym na:

– Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 38.793-zł,

– Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 36.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.247.750,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 564.346,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:

1) dotacji celowej dla Gminy Głogów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 22.695,- zł (§ 6209),

2) dotacji celowej dla Gminy Żołynia - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żolyni” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 541.651,- zł (§ 6209).

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP i nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono 4 wnioski o płatność. Zakończenie rzeczowe i finansowe projektów zaplanowano na koniec I półrocza, rozliczenie i wypłata płatności końcowych nastąpi więc w II półroczu 2015r.

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

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

- a) Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK. Do 30 czerwca br. przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, realizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień nastąpi w II półroczu br.,
- b) Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową. Do 30 czerwca br. opracowano specyfikację techniczną systemu chłodzenia sali widowiskowej Centrum Kulturalnym w Przemyśle. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana w II połowie br.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 533.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 288.583,- zł, tj. 54,14% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 238.583,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 50.000,- zł (§ 2800) na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015.

Wydatki wykonane są zgodnie z planem, a realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.816.500,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 637.500,- zł, tj. 35,09 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.671.500,- zł zostały wykonane w kwocie 637.500,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 622.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 15.500 zł (§ 2800) na wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założen ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 145.000,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. Budowa linii energetycznej i monitoringu - Fort XIIIB będą realizowane w II półroczu 2015 r. W I półroczu przygotowywano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.127.290,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.578.770 zł, tj. 50,21% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.471.070,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 107.700,- zł (§ 2800) w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,
 - b) wkład własny do programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 41.700,- zł,
 - c) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 36.000,- zł;

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 31.396.001,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 10.829.578,-zł, tj. 34,49 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.417.923,- zł zostały wykonane w kwocie 9.778.408,-zł i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 9.259.077,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.655.634,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.482.084,- zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.441.477,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.032.000,- zł,

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.761.000,- zł,
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.626.882,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 260.000,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 519.331,-zł (§ 2800), w tym dla:

- a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 514.557,-zł na realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II).

W I półroczu 2015 roku kontynuowano zaawansowane w 2014 roku prace remontowo – renowacyjne dachów oraz kontynuowano rozpoczęte w 2014 roku, prace konserwatorskie sal i pomieszczeń budynku głównego Zamku. Ze względu na oszczędności wynikłe z przeprowadzonych przetargów na prace konserwatorskie i opóźnienie realizacji zadania, zaplanowana dotacja celowa nie będzie w pełni wykorzystana. W II półroczu br. konieczna będzie zmiana w planie wydatków polegającą na przeniesieniu części planu wydatków na rok 2016.

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

- b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 4.774,-zł na wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość”.

Pozostałe wydatki bieżące na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów będą realizowane w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.978.078,- zł zostały wykonane w kwocie 1.051.170,-zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:

- 1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 936.604,-zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”.

W I półroczu 2015 roku zakończono realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych wewnątrz budynku Muzeum, dokończono roboty elewacyjne i roboty zewnętrzne urządzenia docelowego terenu, uzgadniano ostateczną wizję Muzeum, wykonywano projekt wykonawczy scenografii i wyposażenia budynku Muzeum. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu ostatecznego kształtu projektu scenografii Muzeum dotacja celowa zaplanowana na 2015 r.

nie zostanie w pełni wykorzystana. W II półroczu br. konieczna będzie zmiana w planie wydatków polegającą na przeniesieniu części planu wydatków na 2016 r.

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

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 46.000,- zł na wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu J. Pankiewicza „Rzeka w Giverny”.
- 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 46.057,-zł, w tym na:
 - a) wkład własny do zadania pn. Zakup cennego obrazu Seweryna Bieszczada „W karczmie” z 1885 r. – 17.090,- zł,
 - b) wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość” – 28.967,-zł,
- 4) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 22.509,- zł na wkład własny do zadania pn. Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 22.509,- zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez muzea, tj.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”,
- 2) wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu W. Tetmajera „Spotkanie”,
- 3) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V,
- 4) Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności,
- 5) Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego,
- 6) Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle planowane są do realizacji w II półroczu 2015 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.181.822,- zł zostały wykonane w wysokości 64.880,-zł, tj. 2,04% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000.000,- zł (Dep. DO) (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 250.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.750.000,-zł) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego nie były realizowane. W I półroczu 2015 roku Sejmik Województwa dokonał podziału środków. Trwa analiza złożonych aktualizacji zakresów oraz kosztorysów prac, a także zawieranie umów z beneficjentami.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 181.822,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 164.500,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 17.062,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 64.880,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 64.620,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1 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	Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie	Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych	0,00	16.996,24
2	Gmina Baranów Sandomierski	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów	1.546,38	0,00
Razem			1.546,38	16.996,24

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2
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	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	45.900,62	0,00
2	Gmina Baranów Sandomierski	Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych	177,00	0,00
Razem			46.077,62	0,00

W I półroczu 2015 roku w ramach osi VII „*Spójność wewnątrzregionalna*” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano nowych umów. Zatwierdzono 3 wnioski o płatność.

2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 260,- zł (§ 6669).

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

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 2.315.362,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacza Troja w Trzcinicy” – etap I będą realizowane w II półroczu br. Do 30 czerwca br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór

inspektora nadzoru oraz wykonawcy robót dotyczących zabezpieczenia osuwisk w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.258.705,- zł zostały wykonane w wysokości 132.486 zł, tj. 5,87 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.000,- zł zostały wykonane w kwocie 5.156,-zł (Dep. DO) i obejmowały: zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz koszty koncertu Lecha Makowieckiego podczas Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kwocie 5.156,-zł (§ 4210 – 1.856, § 4300 – 3.300,-zł).

Pozostałe zadania zaplanowane w wydatkach bieżących będą realizowane w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.195.705,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.985.705,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 127.330,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej dla Gminy Cieszanów - beneficjenta realizującego projekt pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 23.673,- zł (§ 6209),
 - 2) dotacji celowej dla Gminy Osiek Jasielski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 103.657,- zł (§ 6209).

W ramach osi VI w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały zatwierdzone 2 wnioski o płatność.

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

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

- 1) Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W pierwszym półroczu br. trwały przygotowania do powołania Komitetu Sterującego zajmującego się utworzeniem Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz konsultacje społeczne. Odbływały się one bezkosztowo. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r.
- 2) Budowa pomnika upamiętniającego ofiary Katastrofy Smoleńskiej. W I półroczu br. opracowano projekt koncepcyjny (wizualizację pomnika) przeprowadzono analizę prawną procedur dotyczących budowy pomników, przygotowano plan działań dotyczących wzniesienia pomnika. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki (Dep. OS) w kwocie 1.141.025,-zł zostały zrealizowane w wysokości 528.623,-zł, tj. 46,33% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.127.025,-zł zrealizowane zostały w wysokości 520.633,-zł, w tym:

- 1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 250.735,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 181.514,-zł (§ 4010 – 130.521,-zł, § 4040 – 22.144,-zł, § 4110 – 23.922,-zł, § 4120 – 2.689,-zł, § 4170 – 2.238,-zł),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.536,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 63.685,-zł, z tego:
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, aktualizacji programu finansowo-księgowego, programu antywirusowego oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 4.007,-zł (§ 4210),
 - koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 7.671,-zł (§ 4210 – 6.047,-zł, § 4300 – 489,-zł, § 4430 – 1.135,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 8.932,-zł (§ 4260),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.292,-zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe – 490,-zł (§ 4410),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 12.395,-zł (§ 4400 – 11.487,-zł, § 4430 – 908,-zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.111,-zł (§ 4440),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup i wydruk materiałów reklamowych, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 9.709,-zł (§ 4210 – 2.529,-zł, § 4300 – 7.180,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego, zdrowotne, monitoringu budynku ZKPK, opłata za ścieki i śmieci, przegląd centralnego ogrzewania i gaśnic, remont instalacji elektrycznej, montaż żaluzji, abonament RTV oraz koszty udziału w spotkaniu organizacyjnym Parków Krajobrazowych Polski – 4.899,-zł (§ 4280 – 212,-zł, § 4300 – 4.687,-zł),
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 1.527,-zł (§ 4480 – 1.524,-zł, § 4430 – 3,-zł),
 - realizacja zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 4.652,-zł (§ 4190). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

w kwocie 2.184,-zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.468,-zł.

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 269.898,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 180.049,-zł (§ 4010 – 131.057,-zł, § 4040 – 18.464,-zł, § 4110 – 27.113,-zł, § 4120 – 1.915,-zł, § 4170 – 1.500,-zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.296,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na umundurowanie, środki BHP, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 77.553,-zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, UPS-ów, mebli oraz sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 18.898,-zł (§ 4210 – 18.199,-zł, § 4240 – 699,-zł),
 - koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie przyczepy i opłata za karty paliwowe – 8.535,-zł (§ 4210 – 7.574,-zł, § 4300 – 256,-zł, § 4430 – 705,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 6.768,-zł (§ 4260),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.557,-zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe – 269,-zł (§ 4410),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 20.394,-zł (§ 4400),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.840,-zł (§ 4440),
 - szkolenia pracowników – 320,-zł (§ 4700),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród na konkursy, rajd i plener malarski, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 5.415,-zł (§ 4190 – 2.902,-zł, § 4210 – 1.863,-zł, § 4300 – 650,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, sprzątania, transportowa, opieka autorska programów księgowych i antywirusowa, dostęp do portalu internetowego, aktywacja podpisu elektronicznego, opłata za domenę,

koszty wykonania pieczętek, tablic, kluczy, odbitek fotograficznych, legalizacji gaśnic, abonament RTV oraz koszty organizacji posiedzenia Rady Parków – 7.557,-zł (§ 4280 – 551,-zł, § 4300 – 7.006,-zł).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 7.990,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup komputera spełniającego wymogi obsługi specjalistycznych programów wraz z oprogramowaniem „ARC GIS for Desktop Basic 10,2” oraz licencji na 1 stanowisko pracy dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 322.874,-zł, ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 203.565,-zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.184,-zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.570,-zł (§ 4300 – 33.820,-zł, § 4520 – 750,-zł) (Dep. OS) na oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi, będą realizowane w II półroczu 2015r.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a termin jego zakończenia zgodnie z zawartą umową z wykonawcą planowany jest na III kwartał 2015r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 3.454.132,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.861.732,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 2.231.125,- zł, tj. 64,59 % planu i obejmowały:

1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 1.913.496-zł (§ 2360 – 600.220,-zł, § 2820 – 1.313.276,-zł. Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych w I półroczu dotacji w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy "Burza" w Rogach	„XXIX Bieg imienia Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” wraz z biegami dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach	3 600,00
2	Akademia Sportu w Lubaczowie	IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów	5 000,00
3	Klub Piłkarski Kaskada Kamionka	Organizacja turnieju piłkarskiego pn. „Piłka dla najmłodszych”	3 000,00
4	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXVII Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 000,00
5	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	V Turniej Musztry	2 000,00
6	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	„Na szlak z KSM em – wiosna”	3 500,00
7	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Finał Wojewódzki rozgrywek sportowych dla Seniorów bądź aktywny!	2 000,00
8	Stalowowski Klub Biegacza	III Stalowa Dycha	2 000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło	Międzynarodowy Festiwal Sportu JASŁO 2015	6 500,00
10	Fundacja Promocji Sportu "Ekoball"	Organizacja czterech turniejów piłkarskich z okazji dnia dziecka dla dzieci w wieku 5 - 10 lat	2 000,00
11	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XVI Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Sporcie Pożarniczym	3 000,00
12	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke	Podkarpackie Biegi Benedyktyńskie	3 000,00
13	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	X Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 750,00
14	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XII Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej"	2 000,00
15	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XVII Edycja Współzawodnictwa Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	2 000,00
16	Stowarzyszenie CZARNA JEDYNKA	XXVI Nocny Uliczny Bieg Solidarności 2015	3 300,00
17	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku	II Leżajski Bieg Zośki Turosz	1 500,00
18	Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego pobytu twojego dziecka nad wodą "Orka" Przemyśl	Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	570,00
19	Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK”	Organizacja XXVIII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	2 500,00
20	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. ks. B. Markiewicza	6 000,00
21	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu	II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci	2 000,00
22	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 7 Mini Wyścigu "Solidarności" w ramach 26 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	1 000,00
23	Podkarpacki Okręgowy Związek	Podkarpackie biega z mapą i kompasem -	1 000,00

	Orientacji Sportowej	edycja 2	
24	Towarzystwo Sportowe Pro-Familia	XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym Pro-Familia Cup 2015	2 000,00
25	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ORLETA” w Przemyśle	Piłkarska Liga "Salezjańska" Województwa Podkarpackiego	3 000,00
26	Krośnieński Klub Szachowy „Urania” Krosno	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2015	1 000,00
27	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2004 i młodszych – JASŁO 2015	2 000,00
28	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	IV Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych	2 000,00
29	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o „Puchar Podkarpacia"	3 000,00
30	Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator"	VIII Podkarpacki Turniej Bocce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	1 000,00
31	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 000,00
32	Fundacja Szansa dla niewidomych	„Niewidomi na start” Podkarpacki wyścig tandemów	2 000,00
34	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego	310 000,00
35	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Multisport” na terenie województwa podkarpackiego	210 000,00
36	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2015 roku	145 100,00
37	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00
38	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	20 445,00
39	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2015 roku	28 517,82
40	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze i zakup sprzętu	9 427,30
41	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach oraz organizacja zawodów na torze długim – łyżwy szybkie	15 707,00
42	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	61 340,24
43	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	16 974,00
44	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja imprez i wyjazdów	41 129,00
45	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Wyjazd na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży oraz zakup sprzętu sportowego	3 200,00
46	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego – II etap XVI edycji 2014/2015 oraz I etap XVII edycji – 2015/2016	70 000,00
47	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja wyjazdów na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016	32 083,03
48	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja turniejów badmintona w sezonie 2015/2016	2 370,12
49	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	15 585,74
50	Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego	Zimowy obóz sportowy	1 682,80
51	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie i udział w imprezach oraz zakup sprzętu sportowego	18 337,48
52	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	12 120,00
53	Podkarpacki Związek Koszykówki	Organizacja imprez	2 750,00

	w Rzeszowie		
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Szkolenie i starty reprezentacji województwa w orientacji sportowej	9 849,77
55	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	31 726,25
56	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia w piłce siatkowej	57 230,00
57	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja imprez pływackich	12 511,80
58	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu	18 757,31
59	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	14 250,00
60	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	Organizacja i udział w zawodach i zgrupowaniu	5 000,00
61	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin	4 000,00
62	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie	14 587,54
63	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	27 832,00
64	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	18 500,00
65	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016	13 208,00
66	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	11 818,00
67	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	18 550,00
68	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach	5 190,00
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	23 000,00
70	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział i organizacja zawodów w karate tradycyjnym	5 200,00
71	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach sportowych	47 380,00
72	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	40 028,00
73	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2015 roku	67 084,00
74	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie – II kwartał 2015	22 132,00
75	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym	18 400,00
76	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	28 651,00
77	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	3 136,00
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach w skokach do wody	20 188,38
79	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach w podnoszeniu ciężarów	16 462,00
80	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	36 314,00
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja współzawodnictwa dzieci w Województwie Podkarpackim	24 000,00
82	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	29 770,00
83	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	19 750,00
84	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Udział zawodników województwa podkarpackiego w Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w	2 000,00

	Dąbkach	
Razem		1 913 495,58

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 314.150,-zł, w tym:
- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 53 trenerów, 9 zawodników i 12 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 71.750,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 129 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 242.400,-zł (§ 3250).
- 3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników pobierających stypendia sportowe w kwocie 2.231,-zł (§ 4110 – 2.123,-zł, § 4120 – 108,-zł),
- 4) koszty organizacji Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 1.248,-zł (§ 4300).

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony został plan przychodów na 2015 r. w kwocie	229.576.989,-zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2015 r. wynosi	128.200.646,-zł
i dotyczy:	
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	128.117.318,-zł
2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	83.328,-zł
III. Ustalony został plan rozchodów na 2015 r. w kwocie	17.962.869,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2015 r. z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi	3.981.434,-zł

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Janina Jas

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl