

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

Okres realizacji: lata 2014 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 5.939.987,-zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji zadania firmę: REMOST Józef Siry i Wspólnicy Sp. j. Dębica za kwotę 5.869.200,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2014r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: Lider Konsorcjum Usługi Budowlane i Inżynieryjne Piotr Boguszewski, Żołynia za kwotę 20.787,-zł. W roku 2014 przygotowano plac budowy pod realizację zadania (wykonano wycinkę krzaków i drzew oraz ustawiono oznakowanie i przygotowano platformy pod palowanie), wykonano również część palowania osuwiska. W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania kwotę 288.424,-zł W ramach realizacji zadania w 2015 roku wykonano: przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Celem projektu było trwałe zabezpieczenie czynnego osuwiska, oraz przywrócenie stanu technicznego sprzed wystąpienia uszkodzenia w 2010 roku. Dalszym działaniem było przywrócenie ruchu kołowego na trasie Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa wraz z poprawą bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie przypory lewostronnej w km 34+615,60 – 34+653,00; 19 sztuk pali CFA zwieńczone oczepek żelbetowym i kotwami gruntowymi w ilości 18 szt., długość kotwy 16 m, nośność 510 kN,
- wykonanie przypory prawostronnej w km 34+683,64 – 34+728,64; 60 sztuk pali zwieńczone oczepek żelbetowym i kotwami gruntowymi w ilości 29 szt., długość kotwy 17 m, nośność 510 kN,
- wykonanie przypory prawostronnej w km 34+735,05 – 34+768,05; 44 sztuki pali zwieńczone oczepek żelbetowym i kotwami gruntowymi w ilości 22 szt., długość kotwy 15 m, nośność 510 kN,
- wykonanie 8 przypór trójkątnych w koronie drogi w km 34+738,89 – km 34+801,89; 24 sztuki pali CFA w układzie trójkątnym zwieńczone oczepek żelbetowym,

- odtworzenie skarpy drogi po stronie lewej w miejscu obrywu,
- wykonanie przypory z koszy siatkowo - kamiennych u podstawy odbudowywanej skarpy,
- przebudowa gazociągu
- przebudowa istniejącego przepustu Ø 1200mm;
- odwodnienie osuwiska poprzez wykonanie drenażu francuskiego głębokiego (głębokość drenażu 9 m) w zabezpieczeniu ścianą szczelną z grodzic stalowych;
- wykonanie drenażu płytkiego, rowów i urządzeń odwadniających;
- przebudowa istniejących zjazdów, placu cmentarnego i drogi do cmentarza;
- budowa nowej nawierzchni drogi;
- montaż barier oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- monitoring inklinometryczny osuwiska;

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- klasa techniczna drogi: G
- kategoria ruchu: KR4
- prędkość projektowa: $V_p=50$ km/h
- szerokość jezdni: 7m (2 pasy ruchu po 3,0 m + 2x0,5 m pobocze bitumiczne)
- pobocza: 2x0,5 m bitumiczne i 2x0,75m gruntowe umocnione

Wskaźniki kontraktu:

- przebudowa odcinka drogi na długości 395,90 m,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni i odbudowa jej na całej szerokości w pełnej konstrukcji – 84,2 m,
- budowa wzmocnienia pobocza gruntowego na odcinku 421 m,
- przebudowa 4 zjazdów,
- przebudowa istniejącego przepustu,
- budowa rowu krytego – 111,10 m + 63 m,
- budowa ścieku drogowego trójkątnego na prawym poboczu – 88 m,
- Budowa chodnika i ścieku muldowego płytkiego przy chodniku po stronie lewej – 160 m,
- montaż barier ochronnych stalowych typu N2/W3 – 98 m,
- budowa cieku muldowego przy drodze do cmentarza – 95 m,

- ułożenie na powierzchni skarpy biomały z nasionami trawy oraz antyerozyjnej siatki z drutu stalowego – 2 981 m²,
- umocnienie odbudowanej skarpy za pomocą gwoździ gruntowych o długości 11 m – łączna długość gwoździ 2 673 m.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2014- 2015 wyniosły 5.931.241,-zł, co stanowi 99,86% planowanych nakładów.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.072.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 6.068.256,- zł, tj. 99,94% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 72.000,- zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych wykonane zostały w kwocie 68.256,-zł (§ 4300), tj. 94,80% planu.

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

II. Wydatki majątkowe (Dep. NW) zaplanowane w kwocie 6.000.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 6.000.000,- zł, tj. 100% (§ 6010) planu i dotyczyły objęcia 60.000 udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” na pokrycie nakładów inwestycyjnych Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 456.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 456.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły:

- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 450.000,-zł (§ 4430) (Dep. PG),
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz

Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Popularyzacja różnorodności biologicznej Podkarpacia” – 6.000,-zł (§ 2360) (KZ).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 68.537.414,-zł zostały zrealizowane w kwocie 65.063.606,-zł tj. 94,93% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 170.000,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 117.820,-zł tj. 69,31% planu (§ 4017 – 38.295,-zł, § 4117 – 6.583,-zł, § 4127 – 938,-zł, § 4307 – 62.853,-zł, § 4417 – 1.191,-zł, § 4427 – 7.960,-zł), i dotyczyły projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Wydatki w całości sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia konsultanta regionalnego do spraw realizacji ww. projektu – 45.816,-zł,
- delegacje członków Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego – 9.151,-zł,
- wykonanie oznakowania – 62.853,-zł.

Niewykonane wydatki stanowią głównie oszczędności przetargowe związane z wykonaniem oznakowania.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 68.367.414,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 51.104.070,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.552.836,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 64.945.786,-zł, tj. 95 % planu i dotyczyły:

- 1) projektu własnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 w kwocie 79.000,-zł (§ 6057) (Dep. DT).

Środki wydatkowano na wykonanie 2 szt. witaczy.

Wydatki w całości sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe na realizowanym zadaniu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 252.000,-zł (w tym wydatki bieżące 170.000,-zł, wydatki majątkowe 82.000,-zł) realizowane w latach 2014 – 2015. Wydatki wykonane w latach 2014 - 2015 wynoszą 127.380,-zł, co stanowi 50,54 % planowanych nakładów na realizację zadania.

- 2) projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 64.866.786,-zł.

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

Okres realizacji: lata 2012-2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 70.651.712,-zł.

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

Projekt opiera się na koncepcji stworzenia jednej, spójnej trasy rowerowej łączącej 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Beneficjentami komponentu infrastrukturalnego są województwa Polski Wschodniej, a w przypadku komponentu promocyjnego - Województwo Świętokrzyskie, a pozostałe 4 województwa są Partnerami działającymi na zasadzie umów partnerskich. Wspólnie przyjęte założenia określiły przebieg trasy rowerowej (początek w Elblągu, koniec w okolicach miasta Końskie k. Kielc), długość (ok 2000 km) oraz nazwę promocyjną szlaku (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo).

W wyniku realizacji projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie,, powstało 459 km nowych wytyczonych

i oznakowanych tras rowerowych, 2 nowe obiekty (kładki), 3 obiekty zostały przebudowane oraz 2 obiekty wyremontowane. W ciągu całej trasy na terenie województwa powstało 50 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Poniżej szczegółowy opis realizacji poszczególnych kontraktów:

1. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr I.

Wykonawca : STAL TECH Sp. z o.o. Radymno.

Długość całego odcinka wynosi 99,307 km. Całość trasy poprowadzona w ruchu ogólnym, z czego 27,682 km poprowadzona w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny (drogi leśne, wewnętrzne, dojazdy do użytków rolnych). Na danym odcinku trasa rowerowa przebiega przez tereny/drogi 10 partnerów: Gmina Wiejsko - Miejska Narol, Gmina Horyniec Zdrój, Gmina Lubaczów, Gmina Wielkie Oczy, Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie, Gmina Radymno, Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Nadleśnictwo Narol, Nadleśnictwo Lubaczów, GDDKiA Oddział Rzeszów.

Powstało 9 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 15 wiat oraz zamontowano 56 stojaków rowerowych

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

Na realizację ww. odcinka poniesiono wydatki w kwocie 3.870.525,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

2. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr II

Wykonawca : Sikora Sylwia MATBUD Boguchwała.

Długość całego odcinka wynosi 105,666 km. 99,981 km poprowadzone w ruchu ogólnym, z czego 11,285 km poprowadzone w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny. 4, 817 km stanowią ciągi rowerowe i 0,868 km ciągi pieszo-rowerowe. Na danym odcinku trasa rowerowa przebiega przez tereny/drogi 12 Partnerów: Miasto Przemyśl, Gmina Krasieczyn, Gmina Bircza, Gmina Stubno, Gmina Krzywczka, Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Gmina Orły, Gmina

Zurawica, Gmina Dubiecko, Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Nadleśnictwo Kańczuga, GDDKiA Oddział Rzeszów.

Powstało 10 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 13 wiat oraz zamontowano 39 stojaków rowerowych.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.11.2015 r.

Na realizację ww. odcinka poniesiono wydatki w kwocie 8.062.288,-zł, w tym 7.535.097,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

3. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr III

Wykonawca : Sikora Sylwia MATBUD Boguchwała.

Długość całego odcinka wynosi 79,771 km. 62,552 km poprowadzone w ruchu ogólnym, z czego 14,419 km poprowadzone w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny. 2,482 km stanowią ciągi rowerowe natomiast 14,737 km ciągi pieszo-rowerowe.

Trasa prowadzi przez tereny powiatów (gmin): brzozowski (Gmina Nozdrzec); rzeszowski (Miasto i Gmina Dynów, Gmina Błazowa, Gmina Krasne), Miasto Rzeszów.

Powstało 10 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 12 wiat oraz zamontowano 50 stojaków rowerowych.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 08.12.2015 r.

Na realizację ww. odcinka poniesiono wydatki w kwocie 7.629.492,-zł, w tym 7.616.563,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

4. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr IV

Wykonawca : Sikora Sylwia MATBUD Boguchwała.

Długość całego odcinka wynosi 72,005 km. 70,535 km poprowadzone w ruchu ogólnym, z czego 14,743 km poprowadzone w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny. 1,470 km stanowią ciągi pieszo-rowerowe.

Trasa prowadzi przez tereny powiatów (gmin): rzeszowski (Gmina Krasne); łańcucki (Gmina Czarna, Miasto Łańcut, Gmina Białobrzegi,

Gmina Żołynia, Gmina Rakszawa); leżajski (Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk, Gmina Nowa Sarzyna).

Powstało 8 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 10 wiat oraz zamontowano 44 stojaki rowerowe.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

Na realizację ww. odcinka poniesiono wydatki w kwocie 5.127.370,-zł, w tym 5.000.825,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

5. Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V wraz z łącznikiem

Wykonawca : MPDiM Sp. z o.o. Rzeszów.

Długość odcinka wynosi 73,208 km. 40,022 km poprowadzone w ruchu ogólnym, z czego 33,999 km poprowadzone w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny. 26,708 km stanowią ciągi rowerowe natomiast 6,478 km ciągi pieszo-rowerowe.

Trasa przebiega przez powiat niżański (Gminę Krzeszów, Gminę Rudnik nad Sanem, Gminę Ulanów, Gminę Nisko) oraz powiat stalowowolski (Gmina Pysznica, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Zaleszany, Gmina Gorzyce, Gmina Tarnobrzeg).

Powstało 10 Miejsc Obsługi Rowerzystów, wybudowano 31 wiat oraz zamontowano 39 stojaków rowerowych.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.11.2015 r.

Na realizację ww. odcinka wraz z łącznikiem poniesiono wydatki w kwocie 29.342.934,-zł, w tym 17.660.536,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

Łącznik

W związku z modyfikacją projektu postulowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju polegającą na uzupełnieniu przebiegu trasy rowerowej w Polsce Wschodniej o budowę łącznika pomiędzy województwami Lubelskim i Świętokrzyskim przez Województwo Podkarpackie, konieczne stało się rozszerzenie projektu o wskazany odcinek. Dodatkowa trasa rowerowa prowadzi przez miejscowości: Ciosmy, Huta Stara, Huta Krzeszowska, Maziarnia, Golce, Majdan Golczański, Jarocin, Szyperki, Huta Deręgowska, Wólka Tanewska po:

- drodze powiatowej 1047R na odcinku od km 0+000 – 5+205,
- drodze powiatowej 1041R na odcinku od km 5+205 – 20+011,
- drodze powiatowej 1040R na odcinku od km 20+011 – 21+847,
- drodze gminnej 102208R na odcinku od km 21+847 – 24+806,
- drodze powiatowej 1042R na odcinku od km 24+806 – 27+440,

Łączna długość alternatywnego łącznika wynosi 27,440 km. Całość trasy została poprowadzona w ruchu ogólnym, z czego 1,198 km poprowadzona w ruchu ogólnym po wybudowanych drogach, gdzie nie występuje ruch lokalny (drogi leśne, wewnętrzne, dojazdy do użytków rolnych).

Powstały 2 Miejsca Obsługi Rowerzystów.

Wykonawca : MPDiM Sp. z o.o. Rzeszów.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 23.12.2015 r.

6. Obiekty:

- 1) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt mostowy nr 88_2

Budowa kładki pieszo – rowerowej w miejscowości Chyrzyna, gm. Krzywcza

Wykonawca : Eurovia Polska Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie.

Termin umowny został wydłużony do 05.12.2015 r.
Częściowe świadectwo przejęcia: 22.12.2015 r., pozostały do wykonania roboty wykończeniowe i poprawkowe w terminie do 16.05.2016r.

W ramach zadania wybudowano obiekt mostowy o parametrach:

- długość ustroju nośnego 120.00 [m],
- szerokość płyty pomostowej 7.80 [m],
- rozpiętości przęseł pomostu: 15.95+87.50+15.95 [m],
- rozpiętość łuku w osiach fundamentów: 110.44 [m],
- strzałka łuku: 18.74 [m].

Szerokości i powierzchnie użytkowe pomostu obiektu są następujące:

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3.00 [m],
- szerokość jezdni 3.50 [m].

Jezdnia jednokierunkowa, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Po obiekcie mostowym mogą się poruszać pojazdy o masie do 40 ton.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 3.170.794,-zł, w formie dotacji dla partnerów projektu.

2) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy nr 90

Wykonawca : Zakład Produkcyjno – Usługowy „Dromet” Piotr Górecki, Jarosław.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania powstał obiekt mostowy o parametrach:

Przekrój poprzeczny na moście:

- jezdnia 2 x 3,0m,
- lewa strona: opaska 1,0 m, bariera ochronna H2 0,34 m, ścieżka pieszo-rowerowa 2,5 m + 2 x 0,2 m, balustrada i gzyms 0,22 m.
- strona prawa: istniejące pobocze ok. 1,4 m, istniejąca bariera i gzyms ok. 0,45 m.

Spadki poprzeczne na moście: na jezdni istniejące, na ścieżce pieszo-rowerowej jednostronny 3,0 % do jezdni.

Nawierzchnia na ścieżce na obiekcie z emulsji asfaltowej.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 331.737,-zł.

3) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy nr 90 1

Przebudowa obiektu w miejscowości Olszany, gm. Krasiczyn

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

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania powstał obiekt mostowy o parametrach:

- klasa obciążenia – „B”,
- schemat statyczny: belka swobodnie podparta, jednoprzęsłowa,
- rozpiętość teoretyczna przęsła: 23,00m,
- długość całkowita pomostu: 24,40m,

- całkowita szerokość kładki: 3,28m; szerokość użytkowa kładki: 3,0m,
- kąt skrzyżowania z przeszkodą (z osią potoku Olszanka) 90*,
- spadek podłużny kładki – niweleta kładki w spadku dwustronnym o wartości 5%;
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – powierzchniowe;
- dźwigary główne – belki stalowe blachownicowe o wysokości 550mm; rozstaw poprzeczny dźwigarów – 1,20m,
- płyta pomostu – deski drewniane gr.10cm oparte na legarach 10x15cm;
- charakter obiektu – trwały (stały);
- podpory – przyczółki lekkie;
- posadowienie – pośrednie za pomocą mikropali fi 110mm z rdzeniem stalowym.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 364.080,-zł, w formie dotacji dla partnerów projektu.

4) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy nr 91_1

Wykonawca : Skanska Sp. z o.o. Warszawa.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania została wybudowana kładka pieszo – rowerowa w miejscowości Przemyśl o parametrach:

- kąt skrzyżowania z przeszkodą: $\alpha = 90^\circ$;
- schemat statyczny: kładka podwieszona do pylonu,
- materiał dźwigara: drewno klejone,
- materiał pylonu: stal,
- materiał nawierzchni: kompozyt drewniany,
- rozpiętość teoretyczna: $2 \cdot 68,50 \text{ m}$,
- długość całkowita konstrukcji: 138,00 m,
- wysokość pylonu: 38 m,
- posadowienie: P1 – bezpośrednio na ławie fundamentowej, P2 i P3 pośrednie na słup - palach typu CFA,
- szerokość użytkowa: 3,00 m,

- przebieg kładki w planie: w linii prostej,
- w pobliżu obiektu powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów, dwie wiaty oraz zamontowano 6 stojaków.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 4.883.025,-zł, w tym 4.882.881,-zł w formie dotacji dla partnerów projektu.

5) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekty mostowy nr 88 1 i 96.

Wykonawca : PP-H-U Jawał Sp. z o.o. Kielce.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania na 2-ch obiektach mostowych wykonano prace:

Obiektu mostowego 96 w miejscowości Chałupki Dusowskie, gm. Stubno polegające na :

- oczyszczeniu blach pomostu a następnie ułożenie na nich nawierzchni z żywic epoksydowych,
- wykonaniu poręczy z rur stalowych nad jedną z balustrad,
- podniesieniu drugiej balustrady siatkowej do wysokości 1,20m,
- naprawie osłon z siatki stalowej,
- oczyszczenie powierzchni pylonów i odnowę ich powłok malarskich,
- ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych na płytach podpór skrajnych
- wykształceniu obustronnych ścieków odwadniających przy podporze skrajnej od strony Chałupek Dusowskich,
- oczyszczeniu powierzchni betonu fundamentów podpór pośrednich a następnie ich hydrofobizacji,
- konserwacji bloków kotwiących liny odciągowe,
- konserwacja lin nośnych i odciągowych.

Obiektu mostowego 88 1, w miejscowości Bachów, gm. Krzywczyna polegające na:

- wymianie dyliny pomostu obiektu,
- wymianie siatki zabezpieczającej przęsła balustrad,
- wymianie zniszczonych ram balustrad,
- oczyszczeniu powierzchni elementów konstrukcji stalowej,

- wymianie zniszczonych bądź uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej,
- ułożeniu nowych powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej,
- konserwacji lin nośnych i odciągowych,
- konserwację zakotwień lin odciągowych,
- oczyszczeniu powierzchni betonu ławy nadfundamentowej podpory pylonu P2 i ułożeniu na niej powłoki antykorozyjnej,
- usunięciu otuliny betonowej ławy nadfundamentowej pylonu P3 a następnie jej odtworzeniu za pomocą koszulki żelbetowej,
- wymianie przekryć dylatacyjnych segmentów pomostu,
- wymianę zniszczonych bądź uszkodzonych łączników (sworzni, śrub, podkładek).

Na realizację ww. obiektów poniesiono wydatki w kwocie 972.799,-zł, w formie dotacji dla partnerów projektu.

6) Realizacja zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy nr 12

Wykonawca : STAL TECH Sp. z o.o. Radymno.

Kontrakt został zrealizowany w terminie 30.10.2015 r.

W ramach zadania przebudowano obiekt mostowy Nr 12 w miejscowości Żabno, gm. Radomyśl nad Sanem o parametrach:

- nośność tłumem pieszych: $q_{fk}=2.0+120/(L+30) = 4.2$ [kN/m²] oraz możliwość przejazdu pojazdu służbowego o nośności 12 ton wg [8],
- schemat statyczny: belka swobodnie podparta,
- układ nośny przęsła: dźwigary stalowe dwuteowe z drewnianym pomostem;
- rozpiętość teoretyczna przęsła: 24.60 m,
- długość całkowita $L_c = 25.00 \text{ m} \pm 0.02 \text{ m}$ (długość pomostu),
- ukształtowanie obiektu w planie – prosta,
- kąt skrzyżowania z rzeką: 89°,
- szerokość całkowita pomostu: $3.30 \pm 0.1 \text{ m}$,
- szerokość użytkowa na obiekcie: 3.0 m,
- spadek poprzeczny i podłużny chodnika: 0%;

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: bezpośrednio pod obiekt z pomostu drewnianego,
- skrajnia pionowa: bez ograniczeń,
- charakter obiektu – trwały.

Na realizację ww. obiektu poniesiono wydatki w kwocie 588.678,-zł.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty zarządzania projektem w kwocie 523.064,-zł.

Łącznie na realizację zadania w 2015 r. wydatkowano kwotę 64.866.786,-zł, (§ 6050 - 9.653,-zł, § 6057 - 13.764.634,-zł, § 6067 - 18.399,-zł, § 6200 - 177.275,-zł, § 6207 - 40.523.329,-zł, § 6209 - 10.373.496,-zł) z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 54.306.362,-zł,
- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 6.601.869,-zł,
- ze środków własnych w kwocie 3.958.555,-zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 67.200.079,-zł, co stanowi 95,11 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	2.	3.	4.
1	Gmina Dubiecko	62 498	
2	Nadleśnictwo Narol		8 073
3	Nadleśnictwo Lubaczów		887 052
4	Nadleśnictwo Kańczuga		33 479
5	Miasto Przemyśl	7 994 879	
6	Gmina Krzywczka	1 406 987	
7	Gmina Bircza	18 927	
8	Gmina Żurawica	45 435	
9	Gmina Orły	18 325	
10	Gmina Krasieczyn	683 677	
11	Gmina Stubno	2 132 490	
12	Powiat Przemyski	4 528 955	
13	Gmina Narol	350 075	
14	Gmina Horyniec	631 177	
15	Gmina Lubaczów	237 058	
16	Powiat Lubaczowski	343 526	
17	Gmina Radymno	1 289 749	
18	Powiat Jarosławski	79 995	

19	Gmina Wielkie Oczy	43 819	
20	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	284 235	
21	Gmina Żołynia	39 814	
22	Gmina Krzeszów	212 209	
23	Gmina Krasne	155 397	
24	Gmina Czarna	882 890	
25	Gmina Rakszawa	7 787	
26	Miasto Leżajsk	1 363 690	
27	Powiat Leżański	829 500	
28	Gmina Leżański	336 725	
29	Gmina Ulanów	78 299	
30	Gmina Dynów	46 394	
31	Miasto Dynów	14 072	
32	Gmina Nozdrzec	14 570	
33	Powiat Łańcucki	173 212	
34	Miasto Łańcut	513 873	
35	Gmina Błazowa	1 160 432	
36	Gmina Tyczyn	128 646	
37	Miasto Rzeszów	1 038 754	
38	Powiat Brzozowski	1 030 995	
39	Powiat Rzeszowski	3 972 170	
40	Gmina Radomyśl nad Sanem	92 087	
41	Powiat Stalowowolski	13 631 431	
42	Powiat Tarnobrzegi	6 353	
43	Gmina Gorzyce	139 878	
44	Gmina Pysznica	62 101	
45	Gmina Zaleszany	21 325	
46	Gmina Rudnik nad Sanem	1 093 248	
47	Nadleśnictwo Leżański		413 702
48	Nadleśnictwo Strzyżów		210 530
49	Powiat Niżański	2 279 483	
50	Gmina Nisko	20 496	
51	Gmina i Miasto Tarnobrzeg	23 626	
Ogółem		49 521 264	1 552 836

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- niższe niż planowano wydatki na wykupy gruntów związane z realizacją odcinka V projektu,
- niewykonanie pełnego zakresu robót na obiekcie mostowym 88_2,
- wstrzymaniem płatności wykonawcom obiektu mostowego 88_2 z powodu braku oświadczeń od podwykonawców o niezaleganiu przez wykonawcę wynagrodzeń.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.157.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 703.590,-zł, tj. 60,81% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.135.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 681.733,-zł, tj. 60,06% planu i obejmowały:

1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej o ujawnienie własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz wyodrębnienie działek poprzez ustalenie linii brzegowej (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne) w celu uwidocznienia dla nich prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych w kwocie 499.999,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania – 466.600,-zł (§ 4010 – 390.000,-zł, § 4110 – 67.045,-zł, § 4120 – 9.555,-zł),

b) pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w tym: zakupu materiałów do robót geodezyjnych, pozyskania materiałów od ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, podróży służbowych związanych z realizacją i kontrolą przebiegu robót oraz szkoleń z zakresu ustalania linii brzegowej i projektu rozgraniczania gruntów pod wodami – 33.399,-zł (§ 4210 – 9.419,-zł, § 4300 – 20.000,-zł, § 4410 – 3.600,-zł, § 4700 – 380,-zł).

W ramach zadania została wykonana dokumentacja geodezyjna wraz z wnioskami do sądu o założenie ksiąg wieczystych dla działek z terenu 2 powiatów oraz ustalono linie brzegowe dla 15 potoków i 5 rzek.

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

2) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 56.926,-zł (§ 4210 – 260,-zł, § 4260 – 135,-zł, § 4480 – 55.492,-zł, § 4520 – 1.039,-zł) (Dep. RG),

3) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 45.401,-zł (§ 4300),

4) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 15.588,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

- 5) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego (zaliczki na poczet opinii biegłego i na wydatki dla komornika sądowego, opłata za wpis od skargi kasacyjnej) oraz opłaty apelacyjne od wyroków o zapłatę wykonawcy przez Województwo Podkarpackie naliczonych i potrąconych kar umownych w kwocie 11.192,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 6) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w kwocie 52.627,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 21.857,-zł (§ 6060) (Dep. RG), tj. 99,35% planu i dotyczyły ustanowienia służebności gruntowej dla działek położonych w miejscowości Chrewt, gmina Czarna, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie.
- Niewykonanie planu wydatków wynika m. in. z:
- oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w 2015r.,
 - oszczędności w wydatkach zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego,
 - niewypłacenia odszkodowań związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa z uwagi na toczące się postępowania sądowe i odwoławcze,
 - nieuiszczenia opłaty planistycznej z uwagi na trwające postępowania sądowe i odwoławcze Województwa Podkarpackiego od decyzji Wójta Gminy Trzebownisko.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.255.410,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 3.890.715,- zł, tj. 91,43 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.240.410,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.875.729,- zł, tj. 91,40 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.371.048,-zł (§ 4010 – 2.670.380,-zł, § 4040 – 201.856,-zł, § 4110 – 452.780,-zł, § 4120 – 40.346,-zł, § 4170 – 5.686,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 500.268,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku – 291.772,- zł (§ 4260 – 91.064,-zł, § 4300 – 100.880,-zł, § 4400 – 82.084,-zł, § 4480 – 6.704,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
 - b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 11.971,-zł (§ 4280 – 1.954,-zł, § 4410 – 6.207,-zł, § 4700 – 3.810,-zł),
 - c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 14.386, - zł (§ 4270),
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 9.542,-zł (§ 4360),
 - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 94.247,-zł (§ 4210 – 93.593,-zł, § 4240 – 654,-zł),
 - f) ubezpieczenie majątku – 4.947,-zł (§ 4430),
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.403,-zł (§ 4440)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.413,-zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, środków higieny osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000,-zł zostały wykonane w wysokości 14.986,-zł, tj. 99,91 % planu (§ 6060) i obejmowały zakup 3 zestawów komputerowych.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.000,-zł (§ 4390), tj. 60% planu i obejmowały opracowanie opinii

dotyczącej możliwości ustanowienia wychodni skał zlokalizowanych na działce nr 232 w obrębie Liszna (0008), gmina Cisna, powiat leski, województwo podkarpackie, jako pomnika przyrody nieożywionej.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 877.000,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 858.167,- zł, tj. 97,85 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 777.000,-zł zostały wykonane w wysokości 758.857,-zł, tj. 97,66 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 491.364,- zł (§ 4010 – 373.273,-zł, § 4040 – 25.729,-zł, § 4110 – 71.792,-zł, § 4120 – 7.790,-zł, § 4170 – 12.780,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 266.994,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 55.978,- zł (§ 4260 – 21.424,-zł, § 4270 – 3.447,-zł, § 4400 – 31.106,-zł),
 - b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.679,-zł (§ 4360),
 - c) koszty szkoleń, delegacji służbowych, badań okresowych pracowników 15.129,-zł (§ 4280 – 457,-zł, § 4410 – 5.882,-zł, § 4700 – 8.790,-zł),
 - d) koszty usług, w tym m. in. nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, zakup usługi certyfikacji podpisu elektronicznego, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup usług pralniczych, transportowych i pocztowych, partycypacja w kosztach eksploatacji budynku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 148.687,-zł,-zł (§ 4300),
 - e) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata prasy i wydawnictw, ubezpieczenie sprzętu – 36.429,-zł (§ 4210 – 35.483, § 4430 – 946,-zł),
 - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.093,- zł (§ 4440),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 499,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.310,-zł, tj. 99,31 % planu (§ 6060) i obejmowały zakup serwera NAS QNAP oraz dwóch zestawów komputerowych.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 226.000,-zł, oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 632.167,-zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 729.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 729.390,-zł (§ 4300), tj. 100 % planu i dotyczyły wydatków realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 642.390,-zł.

W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.500.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2012-2017.

W 2015 roku wykonano redakcję standardowego opracowania kartograficznego dla 64 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000, oraz wykonano standardowe opracowanie kartograficzne dla 70 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Efektem rzeczowym poniesionych wydatków na realizację zadania jest zakończenie procesu tworzenia 64 arkuszy mapy topograficznej oraz częściowe opracowanie dla 70 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.195.292,- zł, co stanowi 47,8% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 3.506.051,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.506.050,-zł, tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 459.051,-zł zostały zrealizowane w wysokości 459.050,-zł (§ 4270), tj. 100% planu i obejmowały usuwanie szkód powodziowych na „wodach pozostałych” (18 zadań) w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.047.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.047.000,-zł (§ 6050), tj. 100% planu i obejmowały realizację zadania „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie”, finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty związane z regulacją i konserwacją potoku Fugas, przebudową przepustu, wykonaniem rurociągu odprowadzającego wodę i wylotu do rzeki Stobnicy, przełożeniem istniejących odcinków gazociągu kolidującego z regulacją potoku Fugas oraz rurociągiem, przebudową przepustu drogowego. Ponadto wykonano odcinek kanalizacji deszczowej kd300.
Zadanie o wartości kosztorysowej 3.181.193,-zł realizowane w latach 2011 – 2015 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano – montażowych podstawowych i robót związanych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej kd300 było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych SA w Krośnie.
Efekt rzeczowy – zabezpieczone przeciwpowodziowo obszary zalewowe położone wzdłuż potoku Fugas na dł. 0,35 km.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 105.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł, tj. 95,24% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 4270), tj. 100% planu i obejmowały utrzymanie na długości 4,135 km wód pozostałych nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” nie zostały zrealizowane z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla cieku nr ew. 473 w miejscowości Pisarowce. Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 329.842.463,-zł zostały zrealizowane w wysokości 324.563.433,-zł, tj. 98,40% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 736.450,-zł zostały zrealizowane w wysokości 553.606,-zł, tj. 75,17% planu i obejmowały:
- 1) świadczenia usług wsparcia, doradczych i zarządzania projektem w zakresie rozszerzenia produkcyjnego wykorzystania systemu PSIM, w tym e-Usług w Szpitalach Wojewódzkich i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 60.000,-zł (§ 4390) (Dep. OZ),
 - 2) organizację spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 4.816,-zł (§ 4300) (Dep. SI),
 - 3) promocję projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” poprzez wykonanie materiałów reklamowych tj. ulotek, plakatów, kalendarzyków oraz banerów elektronicznych na strony www w kwocie 29.951,-zł (§ 4300) (Dep. SI),

- 4) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 396.599,-zł (§ 4300) (Dep.SI), w tym realizacja przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 250.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.250.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2015r. poniesiono wydatki na opłaty dotyczące uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami tj. opłaty za dzierżawę gruntu, użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ustanowienie gruntowej służebności przesyłu, w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 250.000,-zł, co stanowi 11,11% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 46.561,-zł (§ 4260 – 35.346,-zł, § 4300 – 689,-zł, § 4360 – 10.526,-zł). (Dep.SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 442.584,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2019.

W 2015r. poniesiono wydatki na koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z utrzymaniem projektu, w tym:

- nadzór i współpracę z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczył usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej,
- prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet),
- w okresie styczeń – wrzesień 2015r., prowadzony był nadzór nad procesem integracji 20 szpitali powiatowych oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z RCIM,
- obsługę instytucji kontrolujących projekt PSIM i realizacja zaleceń pokontrolnych – zostało przeprowadzone oznakowanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu PSIM i użyczonych dla Partnerów Projektu,
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu – współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez partnerów projektu – powołany został zespół roboczy ds. wdrażania oraz monitorowania PSIM.

Ponadto została przygotowana i uruchomiona kampania informacyjna projektu PSIM dla pacjentów.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 77.444,-zł, co stanowi 17,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

6) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od części dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 15.679,-zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 329.106.013,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.901.303,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 324.009.827,-zł, tj. 98,45% planu i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym:

1) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 5.806.848,-zł (§ 6207) (Dep. SI), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.510.978,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na dotacje celowe dla partnerów projektu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został zakończony.

Budowa systemu skoncentrowała się na wdrożeniu w każdej jednostce samorządu terytorialnego, będącej Partnerem Projektu, nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, stanowiącej podstawę świadczenia e-usług publicznych. W ramach projektu dostarczono, między innymi: 158 serwerów, 6806 komputerów, 217 infomatów, 1367 zestawów do składania podpisu elektronicznego. W 157 urzędach wdrożono systemu elektronicznego obiegu dokumentów, który wprowadza jednolite i przejrzyste procedury załatwiania spraw. Rezultatem jest uruchomienie nowoczesnej platformy teleinformatycznej, wprowadzającej nową jakość obsługi obywatela.

„PSeAP” stwarza warunki dla wdrażania kolejnych projektów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów – szybki i prosty dostęp do decyzji administracyjnych, związanych z procesami inwestycyjnymi, jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – uruchomiono w skali województwa jednorodny system obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 77.416.523,-zł, co stanowi 93,83% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostały

wygenerowane oszczędności, które przede wszystkim powstały w wyniku uznania części podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny w projekcie, podlegający zwrotowi wraz z odsetkami.

Zestawienie udzielonych dotacji partnerom projektu w 2015r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.
1.	Gmina Adamówka	20 626,24
2.	Gmina Baligród	42 075,02
3.	Gmina Baranów Sandomierski	52 236,02
4.	Gmina Białobrzegi	24 086,18
5.	Powiat Bieszczadzki	46 032,35
6.	Gmina Bircza	49 334,61
7.	Gmina Błazowa	58 333,36
8.	Gmina Bojanów	40 598,71
9.	Gmina Borowa	44 199,07
10.	Gmina Brzostek	79 508,73
11.	Gmina Brzozów	45 858,98
12.	Powiat Brzozowski	50 896,07
13.	Gmina Brzyska	23 653,36
14.	Gmina Bukowsko	47 656,21
15.	Gmina Chmielnik	71 304,50
16.	Gmina Cieszanów	32 857,44
17.	Gmina Cisna	44 818,28
18.	Gmina Cmolas	40 529,70
19.	Gmina Czarna	47 005,98
20.	Gmina Czarna pow. dębicki	50 090,78
21.	Gmina Czermin	50 698,62
22.	Gmina Dębowiec	49 214,63
23.	Gmina Domaradz	46 401,64
24.	Gmina Dubiecko	49 214,63
25.	Gmina Dukla	94 266,25
26.	Gmina Dydnia	15 475,33
27.	Gmina Dynów	48 997,84
28.	Gmina Miejska Dynów	5 284,33
29.	Gmina Dzikowiec	11 890,84
30.	Gmina Frysztak	48 724,72
31.	Gmina Gać	11 269,73
32.	Gmina Gawłuszowice	47 694,06
33.	Gmina Gorzyce	41,71
34.	Gmina Grębów	52 842,49
35.	Gmina Grodzisko Dolne	48 588,59
36.	Gmina Haczów	48 343,85
37.	Gmina Harasiuki	49 288,28
38.	Gmina Horyniec-Zdrój	49 286,10
39.	Gmina Hyżne	41 656,26
40.	Gmina Iwierzycy	43 526,84
41.	Gmina Jarocin	45 194,17
42.	Gmina Jarosław	11 837,83
43.	Gmina Miejska Jarosław	17 064,84
44.	Powiat Jarosławski	49 351,31
45.	Gmina Jasienica Rosielna	5 270,85
46.	Gmina Jasło	25 445,27

47.	Gmina Jawornik Polski	42 489,83
48.	Gmina Jedlicze	41 217,50
49.	Gmina Jeżowe	49 495,44
50.	Gmina Jodłowa	71 881,58
51.	Gmina Kamień	42 268,53
52.	Gmina Komańcza	43 680,14
53.	Gmina Korczyna	924,95
54.	Gmina Krasne	43 578,54
55.	Gmina Krempna	40 191,79
56.	Gmina Miejska Krosno	3 046,98
57.	Gmina Krościenko Wyżne	49 163,57
58.	Gmina Krzeszów	39 052,12
59.	Gmina Kuryłówka	49 292,81
60.	Gmina Laszki	51 068,91
61.	Gmina Lesko	30 793,72
62.	Powiat Leski	47 060,91
63.	Gmina Leżajsk	32 272,16
64.	Powiat Leżański	45 622,57
65.	Gmina Lubaczów	9 098,27
66.	Gmina Miejska Lubaczów	65 450,71
67.	Powiat Lubaczowski	68 175,04
68.	Gmina Lutowska	40 656,09
69.	Gmina Miasto Łańcut	92 695,45
70.	Gmina Majdan Królewski	26 319,42
71.	Gmina Markowa	22 852,79
72.	Gmina Medyka	37 924,43
73.	Gmina Miejsce Piastowe	48 767,99
74.	Gmina Mielec	47 828,21
75.	Gmina Miejska Mielec	0,01
76.	Gmina Niebylec	49 214,63
77.	Gmina Niwiska	12 914,61
78.	Gmina Nowa Dęba	27 182,31
79.	Gmina Nowa Sarzyna	104 020,40
80.	Gmina Nowy Żmigród	41 159,53
81.	Gmina Nozdrzec	20 852,99
82.	Gmina Oleszyce	3 055,16
83.	Gmina Olszanica	43 595,06
84.	Gmina Osiek Jasielski	13 302,47
85.	Gmina Ostrów	40 450,70
86.	Gmina Padew Narodowa	45 752,90
87.	Gmina Pawłosiów	42 575,64
88.	Gmina Pilzno	109 457,58
89.	Gmina Pruchnik	8 412,99
90.	Gmina Przecław	54 451,09
91.	Gmina Przemyśl	30 062,24
92.	Powiat Przemyski	68 270,66
93.	Gmina Przeworsk	20 164,98
94.	Gmina Miejska Przeworsk	94 350,56
95.	Gmina Pysznica	37 973,83
96.	Gmina Radomyśl n/Sanem	44 750,58
97.	Gmina Radymno	42 176,28
98.	Miasto Radymno	49 297,17
99.	Gmina Rakszawa	46 983,50
100.	Gmina Raniżów	40 876,08
101.	Gmina Rokietnica	35 803,37
102.	Gmina Ropczyce	26 797,81
103.	Gmina Rożwienica	49 295,91
104.	Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	81 882,50

105.	Gmina Miasto Rzeszów	42 311,77
106.	Gmina Miasto Sanok	41 925,15
107.	Powiat Sanocki	81 110,07
108.	Gmina Sędziszów Małopolski	79 779,93
109.	Gmina Sieniawa	25 756,03
110.	Gmina Skołyszyn	42 660,18
111.	Gmina Sokołów Małopolski	44 801,70
112.	Gmina Solina	41 173,96
113.	Gmina Stalowa Wola	60 379,49
114.	Powiat Stalowowolski	37 087,16
115.	Gmina Stary Dzików	23 073,84
116.	Gmina Strzyżów	56 453,50
117.	Gmina Stubno	20 815,79
118.	Gmina Świlcza	25 968,77
119.	Powiat Tarnobrzeski	113 761,39
120.	Gmina Trzebownisko	60 234,80
121.	Gmina Tuszów Narodowy	39 398,91
122.	Gmina Tyrawa Wołoska	46 448,04
123.	Gmina i Miasto Ulanów	20 770,96
124.	Gmina Wadowice Górne	37 544,37
125.	Gmina Wiązownica	35 412,92
126.	Gminy Wielkie Oczy	6 784,43
127.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	17 699,71
128.	Gmina Wiśniowa	24 388,27
129.	Gmina Wojaszkówka	46 823,02
130.	Gmina Zagórz	28 647,96
131.	Gmina Zaklików	18 085,49
132.	Gmina Zaleszany	4 616,22
133.	Gmina Zarzecze	46 338,94
134.	Gmina Żołynia	40 624,43
135.	Gmina Żurawica	99 616,76
136.	Gmina Żyraków	29 404,49
137.	Gmina Besko	27 032,25
138.	Gmina Radomyśl Wielki	41 241,19
139.	Gmina Jaśliska	52 149,78
RAZEM		5 806 848,26

- 2) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 318.064.338,-zł (§ 6050 – 59.368.911,-zł, § 6057 – 219.696.503,-zł, § 6059 – 38.998.924,-zł), w tym:
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.696.503,-zł,
 - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.064.153,-zł,
 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 72.303.682,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 322.011.589,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej projektu, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, prace projektowe, budowę relacji sieci szerokopasmowej oraz zakup i instalację urządzeń aktywnych sieci.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został zakończony.

W ramach projektu wybudowano sieć światłowodową o długości 2 066 km, umieszczono 14 szt. węzłów szkieletowych i 189 szt. dystrybucyjnych wyposażonych w urządzenia aktywne oraz przyłącza elektroenergetyczne, a także przeszkolono 2016 osób.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zbudowano w województwie podkarpackim nowoczesną infrastrukturę publiczną bazującą na technologiach informatycznych.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 322.010.129,-zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 138.641,-zł (§ 6667).

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

- 1) oszczędności związanych z realizacją projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” powstałych w wyniku uznania części podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny w projekcie, podlegający zwrotowi wraz z odsetkami,

2) późniejszego niż zakładano tj. w IV kwartale 2015r. zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na lata 2014-2020 dokumentów programowych, tj. „Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15”, „Instrukcji do opracowania studium wykonalności – e-usługi i digitalizacja”, „Kryteriów merytorycznego wyboru projektów dla Działania 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.774.951,-zł zostały wykonane w wysokości 2.731.308,- zł, tj. 98,43% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej m.in.

z zakresu turystyki, geologii, i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.640.070,-zł (§ 4010 – 2.112.995,-zł, § 4040 – 116.431,-zł, § 4110 – 368.385,-zł, § 4120 – 41.777,-zł, § 4170 – 482,-zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 91.238,-zł (§ 4140 – 47.573,-zł, § 4440 – 42.116,-zł, § 4700 – 1.549,-zł),

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 723.000,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 2.008.308,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności na wydatkach bieżących.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.018.547,- zł zostały wykonane w wysokości 909.454,- zł, tj. 89,29 % planu i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 99.817,- zł w tym:

a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, koszty zakup usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, poligraficznymi i grawerskimi w kwocie 96.138,-zł (§ 4210 – 12.750,-zł, § 4300 – 83.388,-zł),

b) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 3.679,- zł (§ 4360).

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 809.637,- zł (§ 3030) dotyczących:

a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 730.087,- zł,

b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 79.550,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano kosztów związanych z obsługą posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 81.486.997,-zł zostały zrealizowane w kwocie 70.522.615,-zł, tj. 86,54% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 77.589.826,-zł zostały zrealizowane w kwocie 67.127.822,-zł, tj. 86,52% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 43.845.490,-zł, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 36.598.893,-zł (§ 4010 – 28.716.068,-zł, § 4040 – 2.172.994,-zł, § 4110 – 5.057.229,-zł, § 4120 – 571.421,-zł, § 4170 – 81.181,-zł) (Dep. OR),

2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 7.246.597,-zł, z tego:

- a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków, usługi dozoru obiektów i przeglądów – 955.671,-zł (§ 4210 – 82.431,-zł, § 4260 – 735.976,-zł, § 4300 – 76.664,-zł, § 4400 – 60.600,-zł) (Dep. OR),
- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 925.930,-zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, węzłów cieplowniczych, systemów alarmowych, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w budynkach UMWP, zakupu materiałów do bieżących remontów – 267.847,-zł (§ 4210 – 3.336,-zł, § 4270 – 264.511,-zł) (Dep. OR),
- d) kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 393.980,-zł (§ 4210 – 279.960,-zł, § 4270 – 92.426,-zł, § 4300 – 21.594,-zł) (Dep. OR),
- e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych, usług wsparcia technicznego do oprogramowania komputerowego – 1.053.032,-zł (§ 4210 – 734.631,-zł, § 4300 – 318.401,-zł) (Dep. OR),
- f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 242.986,-zł (§ 4300 – 118.846,-zł, § 4360 – 124.140,-zł) (Dep. OR),
- g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 220.209,-zł (§ 4300 – 8.695,-zł, § 4700 – 211.514,-zł) (Dep. OR),
- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 243.372,-zł (§ 4410) (Dep. OR),
- i) kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 325.105,-zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.588.848,-zł (§ 4140 – 504.074,-zł, § 4440 – 1.084.774,-zł) (Dep. OR),

- k) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 90.003,-zł, (§ 4520) (Dep. OR),
 - l) okresowych badań lekarskich pracowników – 37.410,-zł (§ 4280),
 - m) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 3.446,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
 - n) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 75.702,-zł (§ 4430) (Dep. OR),
 - o) kosztów postępowań sądowych – 102.042,-zł (§ 4610) (Dep. OR) (Dep. PG),
 - p) zakupu usług pomocy prawnej – 245.300,-zł (§ 4300) (Dep. OR),
 - q) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, badania sprawozdania finansowego za 2014 r., obsługi spotkań, konferencji, narad, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, monitorowania obiektów i konwojowania, usług tłumaczenia – 475.714,-zł (§ 4210 – 21.119,-zł, § 4300 – 454.541,-zł, § 4380 – 54,-zł) (Dep. OR, KZ),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących m. in. dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakupu odzieży i obuwia roboczego w kwocie 127.010,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 23.155.322,-zł, w tym na:
- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007 – 2013 w kwocie 9.874.375,-zł, z tego:
 - a) „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2015” – 221.162,-zł (§ 4308 – 12.185,-zł, § 4398 – 208.977,-zł) (Dep. RR),
 - b) „Wsparcie działań dla przygotowania dokumentacji projektu z zakresu monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego w roku 2015” – 79.026,-zł (§ 4308 – 70.848,-zł, § 4388 – 5.658,-zł, § 4398 – 2.460,-zł, § 4418 – 60,-zł) (Dep. RR),
 - c) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2015” –

- 19.226,-zł (§ 4118 – 361,-zł, § 4128 – 15,-zł, § 4178 – 18.850,-zł) (Dep. PI),
- d) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2015 roku” – 21.533,-zł (§ 4118 – 533,-zł, § 4178 – 21.000,-zł) (Dep. WP),
- e) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2015 roku” – 8.946.695,-zł (§ 4018 – 6.537.847,-zł, § 4048 – 993.495,-zł, § 4118 – 1.267.794,-zł, § 4128 – 147.559,-zł) (Dep. OR),
- f) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2015 r.” – 86.744,-zł (§ 4308 – 68.649,-zł, § 4418 – 18.095,-zł) (Dep. OR),
- g) „Wsparcie realizacji RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2015 r. wraz z otwarciem perspektywy finansowej 2014 - 2020” – 499.989,-zł (§ 4308) (Dep. RP).

Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP 2007-2013” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 130.174.621,-zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach PT RPO WP na lata 2007-2013.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 129.572.566,-zł, co stanowi 99,54% planowanych nakładów. Projekty w ramach Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

- 2) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 13.280.448,-zł, z tego:
- a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014 – 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 13.876,-zł (§ 4308 – 11.795,-zł, § 4309 – 2.081,-zł) (Dep. OR),
 - b) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 roku” w kwocie 11.086.800,-zł (§ 3028 – 11.008,-zł, § 3029 – 1.943,-zł, § 4018 – 7.427.594,-zł, § 4019 – 1.310.753,-zł, § 4118 – 1.252.229,-zł, § 4119 – 220.987,-zł, § 4128 – 147.147,-zł, § 4129 – 25.969,-zł, § 4218 – 197.369,-zł, § 4219 – 34.830,-zł, § 4268 – 219.710,-zł, § 4269 – 38.773,-zł, § 4288 – 5.764,-zł, § 4289 – 1.017,-zł, § 4308 – 8.698,-zł, § 4309 – 1.535,-zł, § 4418 – 34.725,-zł, § 4419 – 6.129,-zł, § 4428 – 3.196,-zł, § 4429 – 564,-zł, § 4528 – 14.011,-zł, § 4529 – 2.473,-zł, § 4708 – 102.320,-zł, § 4709 – 18.056,-zł) (Dep. OR),
 - c) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno – promocyjno – edukacyjnym w 2015 roku” w kwocie 2.089.550,-zł (§ 4308 – 1.773.487,-zł, § 4309 – 312.969,-zł, § 4418 – 2.630,-zł, § 4419 – 464,-zł) (Dep. RP),
 - d) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2015 roku” w kwocie 18.882,-zł (§ 3038 – 3.757,-zł, § 3039 – 663,-zł, § 4308 – 12.293,-zł, § 4309 – 2.169,-zł) (Dep. RP),
 - e) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2015” w kwocie 71.340,-zł (§ 4398 – 60.639,-zł, § 4399 – 10.701,-zł) (Dep. RP).

Zadanie pn. „PRO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 326.374.141,-zł. Zadanie finansowane ze środków

budżetu państwa w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 (85%) w kwocie 11.288.372,-zł, z tego sfinansowane w kwocie 832,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego (15%) w kwocie 1.992.076,-zł. Termin realizacji zadania: 2015-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 14.559.572,-zł, co stanowi 4,46% planowanych nakładów. Projekty w ramach Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.897.171,-zł zostały wykonane w kwocie 3.394.793,-zł, tj. 87,11% planu (Dep. OR). Wydatki dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Budowa domków, wiat, budynku gospodarczo – administracyjnego oraz modernizacja istniejących budynków w ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku” w kwocie 1.151.293,-zł (§ 6050).

Wykonano roboty budowlane w dziesięciu domkach, świetlicy – budynku socjalno – administracyjnym z zapleczem sanitarnym, wiacie rekreacyjnej. Wyposażono domki i świetlicę. Zmodernizowano dwa murowane domki. Wykonano prace na przyległych do obiektu placach i terenach zielonych m.in. zakup i położenie kory, włókny oraz posadzenie krzewów, wycięcie 13 drzew na terenie ośrodka. Wykonano ogrodzenie ośrodka.

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

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

- 3) zadania pn. „Klimatyzacja serwerowni etap II” w kwocie 10.701,-zł (§ 6050),
- 4) zakupu trzech samochodów osobowych do celów służbowych w kwocie 376.670,-zł (§ 6060),
- 5) zakupu systemu do robienia kopii zapasowych w kwocie 114.329,-zł (§ 6060),
- 6) zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu w kwocie 629.080,-zł (§ 6060),
- 7) pozostałych zakupów związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 190.662,-zł (§ 6060), (tj. pamięci operacyjnej do serwera HP, serwera do zarządzania kopiami zapasowymi, macierzy dyskowej, dodatkowych licencji, telewizora z uchwytem, agregatu prądotwórczego, oprogramowania do archiwizacji, sprzętu fotograficznego, notebooków),
- 8) projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 876.548,-zł, z tego pn.:
 - a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014 – 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 97.170,-zł (§ 6068 – 82.595,-zł, § 6069 – 14.575,-zł) (Dep. OR),
 - b) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2015 roku” w kwocie 779.378,-zł (§ 6068 – 662.471,-zł, § 6069 – 116.907,-zł) (Dep. OR).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- oszczędności na wydatkach bieżących Urzędu związane z m.in. przeprowadzeniem mniejszej niż planowano ilości naborów na stanowiska urzędnicze,
- oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 17.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 16.681,- zł, tj. 98,12 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich w kwocie 9.122,- zł (§ 4110 – 572,-zł, § 4170 – 8.550,-zł),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego w kwocie 7.559,- zł (§ 4210 – 1.498,-zł, § 4300 – 6.061,-zł).

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

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 15.500,- zł zostały wykonane w wysokości 12.118,- zł tj. 78,18% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna*, Działania 1.2. *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 4047- 8.609,- zł, § 4049- 1.520,- zł, § 4117- 1.480,- zł, § 4119- 261,- zł, § 4127- 211,- zł, § 4129- 37,- zł).

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.957.520,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.886.434,- zł, tj. 99,41 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.857.520,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 11.787.232,- zł, tj. 99,41 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.988.035,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 16.400,- zł (§ 4170) (Dep. PG, KZ),
- b) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 288.056,-zł (§ 4210) (Dep. PG, KZ),
- c) przygotowanie do druku i druk „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego”, kalendarza ściennego na 2016 r., druk wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie bannerów, fotogramów, siatek z logo Województwa Podkarpackiego, konserwacja systemów identyfikacji wizualnej – 153.969,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),
- d) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji – 15.963,-zł (§ 4380) (Dep. PG, KZ),
- e) koszty przeprowadzenia badania opinii publicznej na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski, realizowanego metodą bezpośrednich wywiadów z użyciem komputera (CAPI) – 25.830,-zł (§ 4390) (Dep. PG),
- f) nagrody rzeczowe w ramach konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego” – 24.000,-zł (§ 4190) (KZ),
- g) realizacja projektów o charakterze gospodarczym, mającym strategiczne znaczenie dla wizerunku i pozycji gospodarczej regionu oraz priorytetowy charakter dla województwa, w tym m. in. organizacja i udział w międzynarodowych misjach gospodarczych, wystawach, prezentacjach, konferencjach i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie – 531.353,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- h) działania wizerunkowo - promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach

- krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów oraz inne formy prezentacji Województwa – 1.766.040,-zł (§ 4210 – 8.588,-zł, § 4300 – 1.757.452,-zł) (Dep. PG, KZ, KS, RG),
- i) cykl imprez promujących turystykę zimową „Alaska daleko, podkarpackie tuż tuż” – 40.000,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
 - j) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 899.000,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
 - k) publikacje prasowe oraz reklama w mediach – 52.580,- zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),
 - l) koszty podejmowania delegacji krajowych i zagranicznych, objazdy studyjne dla przedstawicieli mediów – 70.259,-zł (§ 4300) (KZ),
 - m)koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” w związku z nadaniem odznaki, wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 403,-zł (§ 4300) (KZ),
 - n) promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu, koszty misji krajowych i zagranicznych, tłumaczeń w związku z koordynacją negocjacji z inwestorem zagranicznym w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji – 104.182,-zł (§ 4300 – 100.000,-zł, § 4380 – 4.182,-zł) (Dep. RR),
- 2) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego – 7.500.000,- zł (§ 4300) (Dep. PG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,-zł.

Zadanie finansowane z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2018.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

- a) reklama województwa na stronach internetowych przewoźnika:
 - zamieszczono 1 banner na podstronie poświęconej destynacjom przewoźnika, zawierający hasło zachęcające do przyjazdu na

- Podkarpacie – po kliknięciu na banner, użytkownik przeniesiony zostaje na stronę internetową <http://podkarpackie.travel/en> (angielska wersja strony internetowej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), gdzie zapoznać się może z walorami turystycznymi i gospodarczymi Województwa Podkarpackiego (w okresie: styczeń – listopad 2015 r.),
- utworzono podstronę stanowiącą przewodnik po Podkarpaciu i Rzeszowie (w okresie: styczeń – listopad 2015 r.),
 - w grudniu 2015 r. przewoźnik oddał do użytku nową wersję strony internetowej www.ryanair.com (strona została dostosowana do urządzeń mobilnych, usprawniono jej funkcjonowanie oraz poprawiono przejrzystość witryn), przez cały miesiąc reklama Województwa Podkarpackiego umieszczona była w 3 miejscach: 1 banner na głównej stronie w polu „homepage carousel”, 2 bannery na podstronie „Airports&Tourism” poświęconej destynacjom przewoźnika, nowa wersja podstrony stanowiącej mini przewodnik po Rzeszowie i Podkarpaciu,
- b) reklama Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego, w tym:
- na kadłubie dwóch samolotów Ryanair Ltd. zamieszczony jest banner promocyjny województwa, przedstawiający znak promocyjny regionu;
 - na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w 5 samolotach przewoźnika,
- c) reklama Województwa Podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego: całostronicowa reklama Województwa Podkarpackiego pojawiła się w marcowo-kwietniowym, letnim (maj-październik), listopadowo-grudniowym wydaniu gazetki pokładowej Ryanair. Informacja graficzna o Województwie Podkarpackim pozostawała w gazetce pokładowej nieprzerwanie przez 10 miesięcy,
- d) umieszczenie bannerów reklamowych z logo Województwa Podkarpackiego w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych na terenie całej Europy,
- e) organizacja eventów promocyjnych/akcji marketingowych:

- w dniach 24-25.04.2015 r. w Nottingham (Wielka Brytania) odbyło się pierwsze wydarzenie promocyjne współorganizowane przez przewoźnika i Województwo Podkarpackie. Podczas wydarzenia promowano region i połączenie lotnicze Ryanair z lotniska East Midlands w Wielkiej Brytanii do Rzeszowa. Zorganizowano stoiska promocyjne, rozstawiono systemy identyfikacyjne ze znakiem graficznym Województwa Podkarpackiego, rozdano specjalnie przygotowane ulotki informacyjno - promocyjne. Ryanair przekazał 2 podwójne vouchery na loty z East Midlands do Rzeszowa. Ww. przyznane zostały zwycięzcom konkursów na koniec każdego dnia. Ryanair przekazał również 6 biletów klasy G (koszty opłat lotniskowych i podatków za te bilety pokryło Lotnisko Rzeszów-Jasionka);
- w dniu 05.11.2015 r. w Londynie (Wielka Brytania) odbyło się drugie wydarzenie promocyjne współorganizowane przy udziale przewoźnika. Głównym celem wydarzenia była promocja turystyczna i kulinarna Podkarpacia. Program wydarzenia przewidywał degustację lokalnych potraw, prezentacje oraz quizy. Wśród zaproszonych znaleźli się liderzy opinii publicznej, dziennikarze turyści, blogerzy kulinarni oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Podczas wydarzenia przeprowadzono również 15 minutową prezentację ukazującą siatkę połączeń przewoźnika pomiędzy Wielką Brytanią a Polską (Województwem Podkarpackim). Rozdyskutowano 200 ulotek przygotowanych na potrzeby eventu. Ryanair przekazał 3 podwójne vouchery na loty z Londynu (Stansted/Luton) do Rzeszowa, przyznane zostały zwycięzcom konkursów odbywających się podczas wydarzenia.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 7.500.000,-zł, co stanowi 25% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) dotacji celowej na powierzenie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na

organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 299.197,- zł (§ 2330) (Dep. PG),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.202,-zł (§ 6060), tj. 99,20 % planu (Dep. PG) i obejmowały:

- 1) zakup elementów wizualizacji województwa podkarpackiego - FOTOBUDKA – 25.000,-zł,
- 2) wykonanie systemów pneumatycznych wraz z nadrukiem logo Województwa Podkarpackiego - 39.202,-zł,
- 3) wykonanie filmu promującego Województwo Podkarpackie wykorzystanego podczas Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie oraz zakup filmu pt. „Łańcut 360” wraz z przeniesieniem praw majątkowych – 25.000,-zł,
- 4) wykonanie materiału promocyjnego przy użyciu drona z przeznaczeniem do wykorzystania w filmach promocyjnych Województwa Podkarpackiego – 10.000,-zł.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 119.947,-zł zostały zrealizowane w wysokości 113.932,-zł tj. 94,99% planu (§ 4210 – 1.602,-zł, § 4300 – 68.942,-zł, § 4380 – 18.255,-zł, § 4420 – 25.133,-zł), i dotyczyły realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w ramach Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2015. Wydatki obejmowały koszty tłumaczenia ustnego podczas warsztatów eksperckich, tłumaczenia dokumentacji projektowej, koszty transportu, wyżywienia, noclegów i zakupu biletów lotniczych dla ekspertów zewnętrznych prowadzących warsztaty eksperckie na Ukrainie oraz uczestników wizyty studyjnej w województwie podkarpackim, podróży służbowych zagranicznych członków zespołu projektowego oraz zakupu paliwa.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 101.893,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.039,-zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 114.750.557,-zł zostały zrealizowane w wysokości 112.707.790,-zł, tj. 98,22% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości,

planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.628.868,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.250,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.657.995,-zł, tj. 85,35% planu i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 1.622.817,-zł, w tym:

a) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 226.867,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200.966,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.901,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.044,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2013-2015.

W 2015r. wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 63.138,-zł (§ 4017 – 45.062,-zł, § 4019 – 7.952,-zł, § 4117 – 7.676,-zł, § 4119 – 1.355,-zł, § 4127 – 929,-zł, § 4129 – 164,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. koszty studiów podyplomowych pracownika, szkoleń, organizacji warsztatów i konferencji informacyjno-promocyjnej projektu, przeprowadzenia badania i opracowania ekspertyzy pn. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na

demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców”) – 109.534,-zł (§ 4307 – 21.122,-zł, § 4309 – 3.727,-zł, § 4397 – 58.977,-zł, § 4399 – 10.408,-zł, § 4707 – 13.005,-zł, § 4709 – 2.295,-zł),

- zwrot do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu – 54.195,-zł (§ 2917).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2015r. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zadania zostały wykonane.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – wzmocniono potencjał instytucjonalny Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesiono jakość monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocniono współpracę i wymianę informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 837.411,-zł, co stanowi 83,74% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji projektu powstały oszczędności przetargowe oraz oszczędności na wynagrodzeniach pracowników. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Instytucji Pośredniczącej POKL – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

- b) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.395.950,-zł (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.181.351,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 208.474,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.125,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.000.000,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2015-2020.

W 2015r. wydatki obejmowały:

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego – 1.389.825,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich – 1.061.909,-zł (§ 4018 – 724.930,-zł, § 4019 – 127.929,-zł, § 4048 – 32.073,-zł, § 4049 – 5.660,-zł, § 4118 – 127.985,-zł, § 4119 – 22.585,-zł, § 4128 – 17.635,-zł, § 4129 – 3.112,-zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, działań promocyjnych, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, organizacji spotkań koordynacyjnych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 327.916,-zł (§ 4218 – 92.008,-zł, § 4219 – 16.237,-zł, § 4268 – 7.973,-zł, § 4269 – 1.407,-zł, § 4308 – 100.690,-zł, § 4309 – 17.769,-zł, § 4368 – 2.943,-zł, § 4369 – 519,-zł, § 4408 – 7.428,-zł, § 4409 – 1.311,-zł, § 4418 – 19.162,-zł, § 4419 – 3.381,-zł, § 4528 – 60,-zł, § 4569 – 11,-zł, § 4708 – 48.464,-zł, § 4709 – 8.553,-zł).
- zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu wraz z odsetkami – 6.125,-zł (§ 2918 – 4.000,-zł, § 2919 – 706,-zł, § 4569 – 1.419,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyśle, Sanoku, Mielcu i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 21 konsultantów. W 2015r. przeprowadzono 140 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ponad 4 000 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Kontynuowano szkolenia dla studentów rzeszowskich uczelni zrzeszonych w Kole Sympatyków Funduszy Europejskich podczas, których przybliżono tematykę Funduszy

Europejskich oraz przedstawiono możliwości skorzystania ze środków pomocowych Unii Europejskich na etapie studiów. Konsultanci uczestniczyli w 61 imprezach i 153 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Notuje się coraz większe zainteresowanie udzielanymi informacjami. Od początku 2015r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 10 100 porad bezpośrednich, blisko 13 000 porad drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 660 zapytań w formie elektronicznej.

Sieć Punktów Informacyjnych oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.504.025,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 12,53% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja związana z Działaniem 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, koszty pracowników technicznych zajmujących się prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów oraz przygotowaniem części materiałów do likwidacji w kwocie 6.250,-zł (§ 2830) (Dep. RR), finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000,-zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.250,-zł,
- 3) przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Przegląd Regionalny Województwa Podkarpackiego 2014”, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz przygotowanie, opracowanie i wygłoszenie w trakcie IV posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego wykładów pn. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną strefę życia mieszkańców” i „Specjalizacje krajowe i europejskie – kontekst regionalny” w kwocie 44.065,-zł (§ 4170 – 1.261,-zł, § 4390 – 42.804,-zł) (Dep. RR),

- 4) ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz koszty organizacji spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą w kwocie 2.946,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 5) druk wykonanych raportów monitoringowych, sprawozdań oraz badań przygotowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, przeprowadzenie badania i przygotowanie ekspertyzy pn. „Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim”, aktualizację bazy danych oprogramowania MAP INFO w kwocie 109.288,-zł (§ 4170 – 89.000,-zł, § 4210 – 1.845,-zł, § 4300 – 18.443,-zł) (Dep. RR),
- 6) koszty organizacji konferencji pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim” oraz IV Podkarpackiego Forum Terytorialnego w kwocie 3.081,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 7) zapłatę odsetek za nieterminowe uregulowanie należności dla wykonawcy robót budowlanych Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.127,-zł (§ 4580) (Dep. RR),
- 8) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – 235.035,-zł (§ 4430) (Dep. PG i KS),
- 9) koszty postępowań sądowych, procesowych i kasacyjnych związanych z wdrażaniem RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 16.736,-zł (§ 4610) (Dep. RR i WP),
- 10) opłaty za wydanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących beneficjentów I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 240,-zł (§ 4300) (Dep. WP),
- 11) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. organizacji spotkania Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego Polska-Słowacja, seminarium informacyjno-promocyjnego promującego efekty realizacji programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja, objazdu studyjnego dla dziennikarzy w celu promocji efektów realizacji projektów w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz tłumaczenia polsko-słowackiego i podróży służbowej członka grupy roboczej Polska-

Białoruś-Ukraina w kwocie 11.849,-zł (§ 4300 – 10.889,-zł, § 4380 – 615,-zł, § 4410 – 345,-zł) (Dep. PG),

12) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.585,-zł (§ 3030 – 543,-zł, § 4300 – 2.042,-zł) (KZ),

13) koszty przygotowania wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu od planowanego dokapitalizowania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w kwocie 17.220,-zł (§ 4390) (NW),

14) zapłatę podatku VAT związanego z wniesieniem do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie aportem nieruchomości gruntowych w kwocie 534.756,-zł (§ 4530) (NW),

15) koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 3.050.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 108.121.689,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.480.533,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 107.049.795,-zł, tj. 99,01% planu i obejmowały:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie poprzez objęcie przez Województwo Podkarpackie akcji zwykłych imiennych w kwocie 6.085.975,-zł (§ 6010) (NW),

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 100.963.820,-zł, w tym:

a) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 114.201,-zł (§ 6068 – 97.071,-zł, § 6069 – 17.130,-zł) (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 97.071,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.130,-zł.

W 2015r. wydatki obejmowały zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarki wielkoformatowej i projektorów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 1, lit. b.

- b) realizacja projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 100.849.619,-zł (§ 6057 – 29.492.577,-zł, § 6059 – 68.878.011,-zł, § 6209 – 2.479.031,-zł) (Dep. RR), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 445.351,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29.492.577,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 70.911.691,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 157.187.617,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2016.

W 2015r. wydatki obejmowały:

- dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie. W ramach dotacji celowej zostały poniesione koszty zarządzania projektem, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, koszty nadzoru autorskiego, usługi prawnicze oraz pozostałe koszty tj. paliwa, usług geodezyjnych, telefonów, oprawy dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych,

- roboty budowlane, w tym konstrukcji żelbetowej i stanu surowego budynku, fundamentów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, sieci zewnętrznych, wykończeniowe budynku oraz roboty drogowe i ziemne.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Na dzień 31 grudnia 2015r. zakończono następujące roboty budowlane:

- wykonanie stanu surowego budynku tj. roboty żelbetowe oraz murowe,
- wykonanie konstrukcji stalowej części kongresowej oraz wystawienniczej,
- wykonanie przykrycia dachu,
- kompleksowe zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół budynku,
- roboty wykończeniowe w budynku, tj. wewnętrzna i zewnętrzna ślusarka aluminiowo-szklana, tynki, okładziny ścian, malowanie, posadzki, sufity podwieszane,
- roboty drogowe,
- elementy małej architektury wokół budynku.

Na dzień 31 grudnia 2015r. trwały ostatnie prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, próby instalacji, sprawdzenia i regulacje urządzeń technicznych. Wartość prac wykonanych na koniec 2015r. stanowi 99,10 % kwoty całkowitej. Inżynier Kontraktu nie uznał w Przejściowym Świadectwie Płatności nr 22/2015 (za miesiąc grudzień) części robót wnioskowanych przez Wykonawcę o łącznej wartości 1 105 157,59 zł brutto. W dniu 19 grudnia 2015r. Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu Wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całego budynku. Zamawiający/Inżynier Kontraktu dokonał sprawdzenia jakości wykonanych robót i w dniu 31 grudnia 2015r. wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia dla całości robót związanych z wykonaniem obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, zaświadczaając tym samym, że roboty zostały zakończone zgodnie z obowiązującym strony kontraktem. Równocześnie Zamawiający/Inżynier Kontraktu zobowiązał Wykonawcę do usunięcia drobnych zaległych prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2016r. Wszystkie drobne zaległe prace, które Wykonawca miał zakończyć do dnia 28 lutego 2016r. zostały wykonane. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zawierającą certyfikaty jakości zastosowanych urządzeń

i materiałów oraz wyniki prób i badań wykonanych instalacji. Do końca marca 2016 r. zakończyć się mają procedury związane z uzyskaniem przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. Obiekt został zgłoszony w marcu do odbioru przez służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. W marcu 2016 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 142.156.146,-zł, co stanowi 90,44% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na który nie poniesiono wydatków w 2015r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 5.633.960,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego. Termin realizacja zadania: 2015-2017.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 23 grudnia 2015r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Podkarpackim dotycząca zorganizowania konkursu na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m.in. z:

- a) oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej m. in. na zakupach materiałów, usługach i ekspertyzach,
- b) trwającymi pracami nad przygotowaniem nowych, skorygowanych 5-letnich planów rozwoju „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. i „Uzdrowiska Rymanów” SA,
- c) oszczędnościami związanymi z realizacją projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach PO PT na lata 2014-2020 m.

- in. na wynagrodzeniach, zakupach materiałów i wyposażenia, usługach remontowych i innych związanych z realizacją projektu,
- d) opóźnienia rozpoczęcia realizacji projektu wieloletniego pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w związku z podpisaniem umowy w dniu 23 grudnia 2015r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Podkarpackim,
- e) nieuznaniem przez Inżyniera Kontraktu w Przejściowym Świadectwie Płatności części robót wnioskowanych przez wykonawcę na zadaniu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.000,- zł (§ 4210), tj. 100,00% planu i dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 400.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 399.863,-zł tj. 99,97 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,-zł, (§ 3000) zostały wykonane w wysokości 39.863,-zł, tj. 99,66% planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją adaptacji zawodowej policjantów garnizonu podkarpackiego oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 360.000,-zł, (§ 6170) zostały wykonane w wysokości 360.000,-zł tj. 100 % planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i jej jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 199.012,-zł, tj. 99,51% planu i obejmowały wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 400.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 399.945,-zł tj. 99,99% planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (tj. 12 szt. kamer termowizyjnych, 11 szt. zasysaczy liniowych Z-15, 2 szt. sprzężarek do napełniania butli sprężonym powietrzem, fantomu do prowadzenia intubacji u osób dorosłych i fantomu do prowadzenia intubacji u dzieci) na potrzeby komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa podkarpackiego oraz na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 206.250,-zł (§ 2360) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 206.250,-zł tj. 100% planu i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000.000,-zł zostały wykonane w wysokości 8.977.211,-zł (§ 8110) tj. 89,77% planu i dotyczyły:

1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 4.970.191,-zł,

- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.007.020,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RG, Dep. OZ) w kwocie 2.914.671,-zł,-zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2015 r. nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczyły kredytów zaciągniętych przez Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz następujące szpitale:

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2015 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 3.213.147,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 2.864.858,-zł (§ 4810) z tego:
 - 1) rezerwa ogólna w kwocie 217.431,-zł,
 - 2) rezerwa celowa zaplanowana na stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 26.000,-zł,
 - 3) rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 68.850,-zł,
 - 4) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 177.277,-zł,

- 5) rezerwa celowa zaplanowana na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 25.300,-zł,
 - 6) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.350.000,-zł,
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 348.289,-zł (§ 6800) rezerwa celowa na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.788.619,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 5.775.354,- zł, tj. 99,77 % planu.

- II. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.428.619,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.415.363,-zł, tj. 99,76 % planu i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.933.543,-zł (§ 4010 - 3.837.233,-zł, § 4040 - 295.205,-zł, § 4110 - 713.545,-zł, § 4120 - 87.560,-zł),
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 350.619,- zł, w tym:
 - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 62.822,-zł (§ 4400),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, usług informatycznych i drukarskich, koszty wynajmu sal - 24.640,-zł (§ 4300),
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 – 8.707,-zł,
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 209.395,- zł (§ 4440)
 - e) badania okresowe pracowników – 4.323,- zł (§ 4280),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 6.011,-zł (§ 4410 - 4.995,-zł, § 4700 – 1.016,-zł),
 - g) zakup pomocy naukowych – 4.657,-zł (§ 4240),

- h) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i wyposażenia - 18.099,-zł (§ 4210),
 - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 999,-zł i Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 499,-zł – 1.498,-zł (§ 4270),
 - j) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 9.167,-zł (§ 4240). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - k) zadanie pn. "Książki naszych marzeń" w kwocie 1.300,-zł (§ 4240), realizowane przez ZSS w Rymanowie Zdroju. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 131.201,-zł (§ 3020), w tym:
- a) zakup środków BHP – 4.272,-zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 34 nauczycieli – 34.365,- zł,
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 92.564,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 26 oddziałów i 136 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2015 roku wyniósł 3.318,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 360.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 359.991,-zł (§ 6050) tj. 100 % planu i obejmowały realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju”. W ramach zadania przebudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40,3m x 19,5m na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, które jest przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Wybudowano plac zabaw, magazynek na sprzęt oraz siłownię zewnętrzną – 4 urządzenia. Wykonano remont istniejącego przy boisku oświetlenia oraz zainstalowano monitoring. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 269.991,-zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.457.352,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.445.092,-zł, tj. w 99,5 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.300.541,-zł (§ 4010 - 1.801.072,-zł, § 4040 – 140.611,-zł, § 4110 – 323.677,-zł, § 4120- 35.181,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 108.929,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 93.107,-zł (§ 4440)
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.890,-zł (§ 4210)
 - c) zakup pomocy naukowych - 2.299,-zł (§ 4240)
 - d) badania okresowe pracowników - 1.080,-zł (§ 4280),
 - e) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 9.553,-zł (§ 4240). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.622,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 9 nauczycieli – 10.562,- zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 25.060,-zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z średnią liczbą 100 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2015 roku wyniósł 2.038,-zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 585.102,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 583.804,- zł, tj. w 99,78% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 552.780,-zł (§ 4010 - 430.746,-zł, § 4040 – 35.281,-zł, § 4110 – 78.331,-zł, § 4120 - 8.422,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie - 31.024,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.356,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.100,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 3.192,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników - 376,-zł (§ 4280).

W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 43 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2015 roku wyniósł 1.131,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.588.337,-zł na utrzymanie 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 19.106.556,- zł, tj. 97,54 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.567.037,-zł zostały wykonane w wysokości 19.087.246,-zł, tj. 97,55 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.315.233,-zł (§ 4010 - 12.762.512,-zł, § 4040 -1.018.572,-zł, § 4110 – 2.276.628,-zł, § 4120 – 227.963,-zł, § 4170 – 29.558,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.364.288,-zł, obejmujące:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 645.825,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 640.441,- zł (§ 4260),
 - c) delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz badania okresowe pracowników – 47.477,-zł (§ 4280 – 15.004,-zł, § 4410 –22.924,-zł, § 4700 – 9.549,-zł),
 - d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism – 166.640,-zł (§ 4210),
 - e) zakup pomocy naukowych – 392.388,-zł (§ 4240),
 - f) koszty usług telekomunikacyjnych - 32.847,-zł (§ 4360),
 - g) wpłaty na PFRON – 16.491,-zł (§ 4140),
 - h) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 176.154,-zł (§ 4300),
 - i) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, opłaty za wywóz śmieci – 181.350,-zł (§ 4300 – 146.059,-zł, § 4520 – 35.291,-zł),
 - j) koszty ekspertyzy i ubezpieczenie mienia – 19.343,-zł (§ 4390 – 63,-zł, § 4430 – 19.280,-zł),

k) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 7.800,-zł (§ 4400),
l) koszty remontów i napraw – 37.532,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:

- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 7.964,- zł. Wykonano bieżące naprawy i konserwacje oraz na odmalowanie ścian w dwóch salach lekcyjnych,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w Sanoku - 2.986,- zł. Wykonano bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie - 4.373,- zł. Wykonano przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – 10.799,- zł. Wykonano odgrzybienie i malowanie północnej elewacji budynku,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 2.000,- zł. Wykonano bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, - 9.410,-zł. Wykonano remont posadzek w trzech pracowniach Opiekuna Medycznego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 407.725,-zł w tym:

- a) zakup środków BHP – 51.725,- zł (§ 3020),
- b) stypendia dla uczniów – 356.000,-zł (§ 3240),

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2015 roku funkcjonowało 75 oddziałów ze średnią liczbą 1.700 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2015 r. wyniósł 936,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.300,- zł zostały wykonane w kwocie 19.310,- zł (§ 6060), tj. 90,66 % planu i dotyczyły zakupu kosiarki traktorowej dla Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 7.600,-zł oraz zakupu gazowego kotła warzelnego dla Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 11.710,-zł.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.064.194,-zł zostały wykonane w kwocie 3.033.276,- zł, tj. 98,99% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2.537.085,-zł (§ 4010 – 1.775.414,-zł §4040 – 297.498,-zł, § 4110 – 295.208,-zł, § 4120 –32.824,-zł, § 4170 – 136.141,-zł) w tym: na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 101.722,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 330.476,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism – 25.697,- zł (§ 4210),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 118.665,- zł (§ 4260),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.625,- zł (§ 4440),
 - d) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe pracowników – 8.316,- zł (§ 4280 – 1.128,-zł, § 4410 - 6.402,-zł, § 4700 – 786,-zł),
 - e) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, archiwistyczne (związane z likwidacją jednostki) wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, koszty monitoringu, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentowe, opłaty za wywóz śmieci – 95.112,-zł (§ 4300 – 91.146,-zł, § 4520 – 3.966,-zł),
 - f) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 253,- zł (§ 4430),
 - g) koszty usług telekomunikacyjnych – 11.215,-zł (§ 4360)
 - h) koszty konserwacji wężła c.o. oraz bieżących napraw sprzętu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie – 2.593,-zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 165.715,-zł, w tym:
 - a) stypendia dla słuchaczy – 17.000,- zł (§ 3240),
 - b) zakup środków BHP – 2.461,- zł (§ 3020)
 - c) wypłata odpraw pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w związku z likwidacją z dniem 30 września 2015 r. sześciu kolegów - 146.254,-zł (§ 3020)

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 5 kolegiów języków obcych z średnią liczbą 10 oddziałów i z liczbą 132 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach w 2015 r. wyniósł 2.553,- zł. Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

Z dniem 30 września 2015 r. zostało zlikwidowanych 6 kolegiów. W planach finansowych na 2015 rok dla tych jednostek zostały zabezpieczone środki na pokrycie kosztów likwidacji, łącznie z wypłatą należnych odpraw dla zwalnianych pracowników.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.969.373,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 65.190,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 9.979.196,-zł tj. 100,1 % planu i obejmowały:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – 7.907.757,-zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.342.898,-zł (§ 4010 – 5.762.262,-zł, § 4040 – 460.583,-zł, § 4110 –1.008.569,-zł, § 4120 – 111.484,-zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych PCEN – 550.262,-zł, w tym:
 - badania okresowe pracowników – 7.982,- zł (§ 4280),
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, licencje – 25.662,-zł (§ 4210),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 235.332,- zł (§ 4440),
 - koszty ogrzewania i energii – 84.787,-zł (§ 4260),
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 35.501,-zł (§ 4410 – 33.203,-zł § 4700 – 2.298,-zł),
 - usługi komunalne, pocztowe i telegraficzne, koszty konferencji i szkoleń nauczycieli – 53.444,-zł (§ 4300),
 - wpłaty na PFRON – 74.554,-zł (§ 4140),

- koszty remontu w budynku PCEN przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie – 33.000,- zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków wymieniono rynny i rury spustowe oraz zamontowano kratki wentylacyjne z blachy na kominach budynku oraz zamontowano studzienkę wraz z zasuwą kanalizacyjną (burzową) przy budynku,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup środków BHP – 14.597,- zł (§ 3020).
- 2) Wydatki dotyczące niewłaściwego obciążenia rachunku bankowego w związku z bezprawnym uzyskaniem danych dostępowych do systemu bankowości elektronicznej oraz zamiany danych wygenerowanych przelewów - 97.039,-zł (PCEN - Dep. EN). Zdarzenie zostało zgłoszone do organów ścigania (sprawa w toku), wystosowano również skargę do banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki wraz z wnioskiem o zwrot środków.
- 3) Wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych – 179.600,-zł w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.505,-zł, w tym:
 - organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 44.548,-zł (§ 4010 –34.320,-zł, § 4040 – 3.018,-zł, § 4110 –6.317,-zł, § 4120 –893,-zł),
 - doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli w jednostkach oświatowych – 10.957,- zł (§ 4170),
 - b) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli w jednostkach – 124.095,-zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, wynajem sal oraz zakup usług szkoleniowych – 44.394,-zł (§ 4210 – 9.432,-zł, § 4300–34.962,-zł),
 - koszty delegacji i szkoleń – 79.701,-zł (§ 4410–24.611,-zł, § 4700– 55.090,-zł).
- 4) Wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 1.794.800,-zł, w tym:
- a) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” – 1.418.262,-zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165.249,- zł (§ 4017 – 104.877,-zł, § 4047 – 33.254,-zł, § 4117 – 23.595,-zł, § 4127 – 3.231,-zł, § 4177 – 292,- zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 298,- zł (§ 3027),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup wyposażenia i licencji, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, środków żywności, energii, usług internetowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty organizacji szkoleń, konferencji, podróży służbowych – 1.215.569,- zł (§ 4217 – 36.461,-zł, § 4227- 42.785,-zł, § 4267 – 23.427,-zł, § 4307 – 1.102.716,- zł, § 4367- 5.537,-zł, § 4417 – 4.643,-zł).
- zwrot do Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanych środków europejskich w związku z zakończeniem realizacji projektu – 37.146,- zł (§ 2917).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W 2015 roku przeprowadzono kursy kwalifikacyjne w których wzięło udział 705 uczestników, w tym:

- Kurs instruktorów szachowych – 29 uczestników
- Kurs modułowy – doświadczenia i eksperymenty – 117 uczestników
- Kurs doskonalący – kadra zarządzająca – 60 uczestników
- Klucz do uczenia się – 268 uczestników
- Kurs doskonalący dla nauczycieli kształcenia zawodowego – 207 uczestników,
- „Coaching w edukacji” – 24 uczestników.

Ponadto zakupiono m.in. programy antywirusowe, pakiety materiałów dla uczestników oraz zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.

Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30 czerwca 2015 r.

b) „Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” – 202.690,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.014,- zł (§ 4017 – 15.145,-zł,

- § 4019 – 19,-zł, § 4047 – 12.878,-zł, § 4049 – 15,-zł, § 4117 – 5.265,-zł, § 4119 – 13,-zł, § 4127 – 660,-zł, § 4129 – 19,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup wyposażenia biurowego, koszty podróży służbowych pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obsługa prawna, usługa modyfikacji serwisu i hostingu oprogramowania – 18.612,- zł (§ 4217- 1.738,-zł, § 4219 – 17,-zł, § 4307 – 15.502,-zł, § 4309 – 261,-zł, § 4417 – 626,-zł, § 4419 – 15,-zł, § 4447 – 441,-zł, § 4449 – 12,-zł),
 - dotacje dla partnerów projektu – 65.189,- zł (§ 2007 – 62.860,-zł, § 2009 – 2.329,-zł). Partnerami projektu było 18 gmin województwa podkarpackiego,

Zestawienie przekazanych partnerom projektu dotacji w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Gmina Dębica	3.125,21
2	Gmina Baranów Sandomierski	2.226,47
3	Gmina Cieszanów	2.951,59
4	Gmina Cisna	831,77
5	Gmina Dubiecko	10.548,57
6	Gmina Gorzyce	1.403,56
7	Gmina Grębów	0,00
8	Gmina Hyżne	2.063,60
9	Gmina Krasiczyn	4.528,80
10	Gmina Lesko	1.040,00
11	Gmina Narol	7.649,02
12	Gmina Nowa Sarzyna	6.705,01
13	Gmina Padew Narodowa	4.304,45
14	Gmina Rymanów	2.464,40
15	Gmina Solina	4.884,32
16	Gmina Tuszów Narodowy	5.052,00
17	Gmina Tyczyn	5.410,58
18	Gmina Zaleszany	0,00
Razem		65.189,35

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.925.498,- zł.

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 199.990,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 2.700,-zł.

Termin realizacji zadania: 2012-2015.

W 2015 roku w ramach projektu prowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań dla uczniów. Na bieżąco wykorzystywano zakupiony sprzęt multimedialny tj. tablice interaktywne, projektory, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wszystkie zajęcia były prowadzone przy użyciu platformy e-learningowej. Lider projektu zapewniał rozwój i modyfikację wdrożonego oprogramowania w szkołach.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Partnerami w projekcie było 18 jednostek samorządu terytorialnego. Grupę docelową projektu stanowiło 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach IV do VI. Po stronie Lidera dokonano wyboru wykonawcy w zakresie opracowania systemu do diagnozy uczniów oraz przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli. System został uruchomiony w obrębie 31 subdomen, dla każdej szkoły osobno. W ramach systemu wyszczególniono testy diagnostyczne tj. 6 pozycji diagnostycznych, 3 pozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 3 pozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych dla zajęć rozwojowych. Dokonano również wyboru wykonawcy w zakresie systemu, kursów oraz sprzętu na którym prowadzone były zajęcia pozalekcyjne. Odebrano kursy e-learningowe - 9 sztuk w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 9 sztuk w zakresie zajęć rozwojowych. Uruchomiono również system e-portfolio oraz zapewniono hosting i modyfikację systemów. Zakupiono i przekazano Partnerom sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć tj. po 3 sztuki tabletów na każde z zajęć, tablice interaktywne, laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz projektory. Zakupiono system zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi wraz z oceną pracowniczą. Wdrożono system na

serwerach w wyszczególnionych subdomenach - osobno dla każdej ze szkół. Zorganizowano spotkania z dyrektorami szkół i koordynatorami w celu prezentacji systemów oraz przekazania informacji na temat uruchamiania i obsługi. Po stronie partnerów prowadzono rekrutację i diagnozę uczestników projektu - uczniów. Zainteresowanych udziałem w projekcie uczniów i ich opiekunów prawnych informowano o zasadach rekrutacji, wymaganych dokumentach oraz o programie szkoleń. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli. Partnerzy projektu wyłonili nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań, oraz do prowadzenia nadzoru nad realizacją powyższych zajęć i wykorzystaniem TIK w szkołach.

Zajęcia realizowane były w 186 grupach w zakresie dwóch zadań:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji i kluczowych zainteresowań.

W trakcie przeprowadzanych zajęć uczniowie oraz nauczyciele systematycznie wykorzystywali sprzęt multimedialny zakupiony na ich potrzeby. Liczba uczniów, którzy uzupełnili braki programowe na koniec realizacji projektu to: 849 osób, natomiast liczba uczniów, którzy rozwinęli zainteresowania i udoskonallili posiadaną wiedzę to 817.

Projekt zakończono dniu 31.01.2015 r. Osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 4.840.622,- zł co stanowi 98,28 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- c) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” – 111.374,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.774,- zł (§ 4017 – 26.313,- zł, § 4019 – 4.659,-zł, § 4117 – 4.544,-zł, § 4119 – 784,-zł, § 4127 – 401,- zł, § 4129 – 73,-zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, m.in. usługa przeprowadzenia zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych – 74.600,- zł

(§ 4307 – 59.160,-zł, § 4309 – 10.440,-zł, § 4217 – 4.250,-zł, § 4219 – 750,-zł)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 94.668,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 16.706,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 335.910,- zł.

Termin realizacji zadania: 2013 – 2015.

W 2015 roku Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) i Koordynatorzy sieci przeprowadzili wszystkie szkolenia i warsztaty dla nauczycieli zaplanowane w Rocznych Planach Wspomagania i Planach Pracy. Czynności, które wykonywano w 2015 roku: wspólnie tworzą netografię, czyli zbiór linków do zasobów internetowych związanych z pracą zespołową, przygotowano prezentację doświadczeń nauczycieli: „Działanie zespołowe w mojej szkole”. Wypracowywano plany i projekty ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach, wypracowywano narzędzia badawcze do opracowanych planów i projektów ewaluacyjnych, dyskutowano na forum na temat pracy zespołowej i jej roli w pracy szkoły, wymieniano poglądy na temat rozmaitych konfliktów występujących w szkole oraz omawiano jak sobie z nimi radzić, analizowano wymagania prawne (załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) pod kątem: podejmowania działań pozwalających na spełnianie wymagań oraz dokumentowania działań szkoły w zakresie poszczególnych wymagań, analizowano wybrane raporty z ewaluacji zewnętrznej (www.npseo.pl), pracowano na platformie e-learningowej, analizowano zebrane materiały i przykłady dobrej praktyki, prowadzono konsultacje zespołowe nt. przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie jarosławskim odbywało się poprzez stworzenie i wdrażanie planów wspomagania szkół spójnych z potrzebami placówek oraz 2 sieciami tematycznymi: „Ewaluacja pracy szkoły – praca zespołowa nauczycieli”, oraz

„Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych”. Ewaluacja pracy szkoły – praca zespołowa nauczycieli.

W ramach wydatkowanych kwot poprawiono spójność i efektywność programów doskonalenia nauczycieli przez wdrożenie rocznych planów doskonalenia opartych na diagnozie potrzeb w 9 szkołach, podniesiono kompetencje nauczycieli i dyrektorów 9 szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania, podniesiono jakość współpracy nauczycieli poprzez prowadzenie 2 sieci tematycznych dla 25 nauczycieli. W ramach realizacji projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb w szkołach objętych opieką. SORE uczestniczyli w tworzeniu Rocznego Planu Wspomagania dla szkół objętych opieką. Na bieżąco współpracowano z dyrektorami szkół w zakresie realizacji Rocznych Planów Wspomagania, a także z trenerami prowadzącymi szkolenia. Prowadzono wsparcie dla nauczycieli w formie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz warsztatów, uczestniczono w spotkaniach superwizyjnych.

Koordynatorzy Sieci opracowali scenariusze i prowadzili zajęcia dla nauczycieli należących do utworzonych sieci współpracy, organizowali spotkania z uczestnikami sieci. Współpracowano z ekspertami wspierającymi pracę sieci prowadzono konsultacje e-mailowe przez platformę i e-coaching. Projekt zakończono.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 285.875,- zł co stanowi 85,10 % planowanych łącznych nakładów.

d) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” – 62.474,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.474,- zł (§ 4017 – 5.349,-zł, § 4019 – 944,-zł, § 4117 – 920,- zł, § 4119 – 162,-zł, § 4127 – 84,-zł, § 4129 – 15,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. usługa przeprowadzenia zajęć – 55.000,-zł (§ 4307 – 46.750,-zł, § 4309 – 8.250,-zł,)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 53.103,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 9.371,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 105.192,- zł.

Okres realizacji zadania: 2013 r. – 2015 r.

W 2015 r. przeprowadzono warsztaty modułowe z doskonalenia w 50 szkołach na terenie powiatu Lubaczowskiego przez trenerów i ekspertów wyłonionych w drodze przetargu w następującej tematyce:

- Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora w placówce.
- Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
- Jak efektywnie wykorzystywać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
- Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
- Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
- Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole.
- Szkoła promuje wartości edukacji.
- Nauczyciel 45+.
- Rodzice są partnerami szkoły.
- Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
- Projekt edukacyjny w szkole.
- Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
- Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem młodszym.
- Budowa koncepcji pracy szkoły.
- Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
- Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
- Oferta edukacyjna droga do właściwej realizacji podstawy programowej.
- Wykorzystanie EWD w ewolucji wewnętrznej szkoły.
- Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się.
- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
- Ocenianie kształtujące.
- Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

W 2015 roku prowadzono również spotkania w formie wykładów i konsultacji w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

dyrektorów oraz nauczycieli w projekcie przez trenerów i ekspertów wyłonionych w drodze przetargu o następującej tematyce:

- Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. Temat szczegółowy: Interpretacja oświatowych aktów prawnych;
- Sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych: Jak wspierać dziecko w uczeniu się? Temat szczegółowy: Geogebra;
- Sieć nauczycieli przedszkoli: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- Sieć wychowawców i pedagogów szkolnych: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Temat szczegółowy: Przemoc i agresja. Trening zastępowania agresji.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W latach 2013 i 2014 odbywały się spotkania monitorujące współpracę realizacji zadań w projekcie, ustalono formę wykładów i konsultacji w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów oraz nauczycieli oraz przygotowano dokumentację przetargową zgodnie z zadaniami w projekcie.

Pozostały zakres realizowanego zadania został wykonany w 2015 r. w zakresie opisanym jak wyżej. Projekt zakończono osiągając zakładane efekty i wskaźniki.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czumie, Krośnie, Przemyśle i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2015 roku wyniósł 658.980,-zł.

Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.483.767,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.384.165,-zł tj. 99,05% planu i obejmowały:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.266.267,-zł zostały wykonane w wysokości 10.167.065,-zł, tj. 99,03 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.898.129,-zł (§ 4010 – 6.210.156,-zł, § 4040 – 494.403,-zł, § 4110 – 1.077.796,-zł, § 4120 – 110.024,-zł, § 4170 – 5.750,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.245.496,-zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 537.085,-zł (§ 4260),
 - b) czynsze i ubezpieczenie mienia - 363.240,-zł (§ 4430 – 20.387,-zł, § 4400 – 342.853,-zł),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 342.907,- zł (§ 4440),
 - d) zakup książek – 192.262,-zł (§ 4240),
 - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 247.827,-zł (§ 4210),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 32.597,-zł (§ 4410– 19.588,-zł, § 4700 – 13.009,-zł),
 - g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, polisa serwisowa PROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 337.019,-zł (§ 4300- 336.491,-zł , § 4520 – 528,-zł),
 - h) badania okresowe pracowników – 5.515,-zł (§ 4280),
 - i) wpłaty na PFRON – 34.217,- zł (§ 4140),
 - j) zakup usług telekomunikacyjnych – 102.359,-zł (§ 4360),
 - k) koszty remontów w kwocie 50.468,- zł (§ 4270 - 38.538,-zł, § 4340 – 11.930,-zł) w następujących jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - 2.813,- zł (§ 4270). Wykonano konserwację sprzętu i urządzeń.
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 3.126,- zł (§ 4270). Wykonano przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące.
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle – 15.929,-zł (§ 4270 - 3.999,- zł, § 4340 – 11.930,-zł). Wykonano naprawę kotła c.o. i montaż grzejnika w budynku przy ul. Śnigurskiego w Przemyśle oraz konserwację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łukasińskiego w Przemyśle, opracowano ekspertyzę techniczno – budowlaną muru

oporowego oraz wykonano doraźne zabezpieczenie popękanego muru.

- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 28.600,- zł (§ 4270). Wykonano malowanie dachu z remontem kominów budynku filii w Nisku (partycypacja w kosztach), wykonano naprawę pęknięć ścian i stropów w budynku biblioteki w Tarnobrzegu, wykonano remont schodów wejściowych do budynku biblioteki w Tarnobrzegu oraz wykonano przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.440,-zł (§ 3020), w tym:

- a) zakup środków BHP - 7.997,- zł
- b) wypłata odprawy po śmierci pracownika - 1.318,-zł,
- c) wypłata odpraw 5 pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w związku z likwidacją etatów - 14.125,-zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 217.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 217.100,-zł, tj. 99,82 % (§ 6060) planu i dotyczyły zakupu dwóch serwerów, klimatyzatora do serwerowni oraz 2 szt. laptopów dla Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2015 roku wyniósł 211.814,-zł. Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.921.892,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.521.883,-zł, tj. 91,21% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.171.103,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.195.100,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.056.497,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 13.779.346,- zł, tj. 90,83 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie likwidatorów kolegiów i odprawa emerytalna dla dyrektora zlikwidowanego

kolegium – 25.870,- zł (§ 4010 – 13.592,-zł, § 4110 - 258,-zł, § 4170 – 12.020,-zł) (Dep. EN),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 550.141,- zł, w tym:

a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 16 jednostkach oświatowych – 532.515,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji awansu zawodowego, konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych oraz posiedzeń komisji stypendialnej, uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczniom z programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – 9.265,- zł (§ 4300) (Dep. EN),

c) zapłata przez Urząd Marszałkowski przejętych zobowiązań zlikwidowanych z dniem 30 września 2015 r. kolegiów nauczycielskich, tj. KN w Przemyśle, NKJO w Dębicy, NKJO w Nisku, NKJO w Ropczycach, NKJO w Rzeszowie, NKJO w Leżajsku – 8.361,-zł (§ 4260 – 6.801,-zł, § 4300 – 691,-zł, § 4360 – 869,-zł) (Dep. EN),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 310.540,- zł, w tym:

a) wypłata nagród pieniężnych dla 189 osób (laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich oraz zdobywców pierwszych miejsc olimpiad i konkursów wojewódzkich) w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – 99.900,- zł (§ 3040) (Dep. EN),

b) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 185.400,- zł (§ 3240) (Dep. EN).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.046.680,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2008 – 2025.

W 2015 roku udzielono 125 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 346 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 868.680,-zł co stanowi 28,5 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 24 nauczycieli – 25.240,- zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) partnerskiego projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach programu ERAZMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w kwocie 75.413,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.540,- zł (§ 4111 – 7.902,-zł, § 4121 – 762,-zł, § 4171 – 45.876,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, m.in. koszty organizacji konferencji oraz zakup materiałów biurowych – 20.873,- zł (§ 4211 – 37,-zł, § 4301 – 20.836,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.266,- zł.

Okres realizacji zadania: 2014 r. – 2016 r.

W 2015 r. działania rozpoczęto od powołania zespołu nauczycieli konsultantów specjalności: matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Nad całością prac oraz realizacją założeń projektu czuwa osoba pełniąca funkcję koordynatora projektu. Zorganizowano spotkanie, na którym zapoznano osoby zaangażowane w realizację projektu z założeniami projektu i zadaniami, które należy zrealizować. Mając na uwadze potrzebę właściwej koordynacji i dobrej organizacji celem rzeczowej i systematycznej pracy w ramach realizacji projektu (w tym posiadanie realnych planów kierunkowych) został opracowany

harmonogram działań określający ramy czasowe realizacji poszczególnych założeń projektowych. Opracowano i uruchomiono stronę internetową projektu.

W 2015 roku w ramach realizacji zadań projektowych osoby zaangażowane w realizację projektu udzielały merytorycznego i metodycznego wsparcia poprzez konsultacje dla nauczycieli Gimnazjum numer 3 w Tarnobrzegu w zakresie opracowywania i tworzenia zasobów merytorycznych/materiałów szkoleniowych, publikacji takich jak m.in. scenariusze zajęć, karty pracy itp., udzielały wsparcia technicznego w zakresie tworzenia rezultatów pracy intelektualnej w tym prezentacji multimedialnych, albumów tematycznych, galerii zdjęć, pracowały nad wytworzeniem rezultatu „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. Ponadto odbyły się dwa międzynarodowe spotkania projektowe: jedno w Polsce - wizyta przedstawicieli strony włoskiej w Polsce, drugie we Włoszech - wizyta przedstawicieli strony polskiej we Włoszech, zorganizowano Festiwal nauki „Z matematyką przez świat”, konferencję metodyczno-naukową „Matematyka, nauki przyrodnicze i techniczne dawniej i dziś. Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” dla nauczycieli województwa podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 75.413,-zł co stanowi 55,75 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla dwóch podmiotów w kwocie 18.501,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Klub Jagielloński	Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu	3 701
2	Fundacja GENERATOR INSPIRACJI	DZIAŁAJ LOKALNIE – program budowania aktywnych społeczności lokalnych, Edycja 2015	8 000

3	Fundacja Rozwoju Dobrego Życia	Zaloguj się do działania	6 800
Razem			18 501

6) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11.050.703,- zł (WUP – Dep. RR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 605.950,- zł (§ 4017- 390.361,- zł, § 4019- 68.887,- zł, § 4047- 42.129,- zł, § 4049- 7.435,-zł, § 4117- 72.926,- zł, § 4119- 12.869,- zł, § 4127- 9.641,- zł, § 4129 – 1.702,- zł),
- b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 10.241.523,- zł, (§ 2007 – 9.977.770,- zł, § 2009 – 263.753,- zł).

**Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	MIC-POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	16.767,20
2	Powiat Miasto Krosno	MK -POKL.09.02.00-18-001/12	285.654,65	0,00
3	Powiat Miasto Przemyśl	MP -POKL.09.02.00-18-001/12	184.146,26	0,00
4	Powiat Miasto Rzeszów	MR -POKL.09.02.00-18-001/12	2.513.277,92	0,00
5	Powiat Miasto Tarnobrzeg	MT -POKL.09.02.00-18-001/12	164.698,39	0,00
6	Powiat Bieszczadzki	PBI-POKL.09.02.00-18-001/12	153.688,16	0,00
7	Powiat Brzozowski	PBR-POKL.09.02.00-18-001/12	2.038,57	0,00
8	Powiat Jarosławski	PJR-POKL.09.02.00-18-001/12	643.032,66	0,00
9	Powiat Kolbuszowski	PKL-POKL.09.02.00-18-001/12	240.555,82	0,00
10	Powiat Krośnieński	PKR-POKL.09.02.00-18-001/12	555.801,66	0,00
11	Powiat Leski	PLS-POKL.09.02.00-18-001/12	525.481,63	0,00
12	Powiat Lubaczowski	PLU-POKL.09.02.00-18-001/12	191.918,78	0,00
13	Powiat Leżajski	PLZ-POKL.09.02.00-18-001/12	511.777,74	0,00
14	Powiat Łańcucki	PŁA-POKL.09.02.00-18-001/12	146.019,70	0,00
15	Powiat Mielecki	PMI-POKL.09.02.00-18-001/12	175.234,51	0,00
16	Powiat Niżański	PNI-POKL.09.02.00-18-001/12	95.747,47	0,00
17	Powiat Przeworski	PPW-POKL.09.02.00-18-001/12	161.367,76	0,00
18	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	PRS-POKL.09.02.00-18-001/12	333.825,63	0,00
19	Powiat Rzeszowski	PRZ-POKL.09.02.00-18-001/12	74.310,42	0,00
20	Powiat Sanocki	PSA-POKL.09.02.00-18-001/12	631.864,10	0,00
21	Powiat Strzyżowski	PSR-POKL.09.02.00-18-001/12	1.364.718,73	0,00

22	Powiat Stalowowolski	PSW-POKL.09.02.00-18-001/12	681.580,67	0,00
23	Powiat Tarnobrzegi	PTR-POKL.09.02.00-18-001/12	581.164,23	0,00
24	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	ZDZ-POKL.09.02.00-18-001/12	0,00	6.850,00
Razem			10.217.905,46	23.617,20

W 2015 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych. Rozliczono 272 wnioski o płatność partnerów na kwotę 26.452.993,37 zł.

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, szkolenia dla nauczycieli szkół zawodowych, kampania promująca szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 117.363,- zł, (§ 4197- 3.557,- zł, § 4199- 628,- zł, § 4217- 7.990,- zł, § 4219- 1.410,- zł, § 4307- 53.807,- zł, § 4309- 9.495,- zł, § 4367- 2.436,- zł, § 4369- 430,- zł, § 4407- 23.738,- zł, § 4409- 4.189,- zł, § 4417- 211,- zł, § 4419- 37,- zł, § 4447- 8.020,- zł, § 4449- 1.415,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.592.586,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 372.250,- zł.

- d) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 85.867,- zł (§ 2917 – 84.599,- zł, § 2919 – 1.268,-zł).

- 7) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.281.822,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

- a) w ramach poddziałania 9.1.1 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów systemowych. Kontynuowano realizację 68 projektów z lat poprzednich, rozliczono 158 wniosków o płatność na kwotę 18.783.767,72 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 348.971,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folusz	POKL.09.01.01-18-004/14	0,00	5 902,63
2	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem w Ruszelczycach"	POKL.09.01.01-18-006/14	0,00	13 090,51
3	Weldon Sp. z o.o.	POKL.09.01.01-18-023/13	0,00	17 828,08
4	Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	POKL.09.01.01-18-026/12	0,00	14 701,59
5	Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni	POKL.09.01.01-18-028/13	0,00	20 607,28
6	Oświata w Gminie Stubno	POKL.09.01.01-18-031/13	0,00	4 756,66
7	Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa	POKL.09.01.01-18-058/12	0,00	969,65
8	Jaś i Małgosia Ewa Pilawa	POKL.09.01.01-18-063/12	0,00	15 437,58
9	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-002/14	27 859,37	0,00
10	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.01-18-003/14	69 379,71	0,00
11	Gmina Krzywczka	POKL.09.01.01-18-007/14	13 356,02	0,00
12	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.01-18-008/14	30 708,81	0,00
13	Gmina Kuryłówka	POKL.09.01.01-18-035/13	5 943,38	0,00
14	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	8 231,85	0,00
15	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	6 030,27	0,00
16	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	26 648,69	0,00
17	Gmina Chmielnik	POKL.09.01.01-18-060/13	3 784,84	0,00
18	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.01-18-064/13	4 948,95	0,00
19	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	58 784,95	0,00
RAZEM			255 676,84	93 293,98

b) w ramach działania 9.3 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 1 projektu z lat poprzednich. Rozliczono 7 wniosków o płatność na kwotę 353.943,17 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 14.703,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków	POKL.09.03.00-18-049/11	0,00	14.703,07
Razem			0,00	14.703,07

c) w ramach działania 9.5 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 26 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 84 wnioski o płatność na kwotę 1.164.923,60 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 74.848,- zł.

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

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	POKL.09.05.00-18-014/13	0,00	2 721,10
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 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 Gogołów	POKL.09.05.00-18-099/13	0,00	5 326,83
16	Stowarzyszenie "Gogołów 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 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 6 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 14 wniosków o płatność na kwotę 1.241.791,61 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 112.123,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.06.01-18-018/13	0,00	25 611,73
2	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-028/13	0,00	23 439,10
3	Quatro Computers Maciej Zachara	POKL.09.06.01-18-029/13	0,00	35 033,24
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemysłu	POKL.09.06.01-18-041/13	0,00	28 038,70
Razem			0,00	112 122,77

e) w ramach poddziałania 9.6.2 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, jednak w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs nr 46/POKL/9.6.2/2013 przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie i podpisane zostały 2 umowy. Kontynuowano realizację 30 projektów z lat poprzednich, rozliczono 83 wnioski o płatność na kwotę 11.071.637,76 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 683.309,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Stalowowolski - Centrum Edukacji w Stalowej Woli	POKL.09.06.02-18-211/12	42 839,55	0,00
2	BEST LINGUA Monika Mazur	POKL.09.06.02-18-002/13	0,00	27 024,10
3	New English School Michalina Gromadzka-Róg	POKL.09.06.02-18-006/13	0,00	12 929,50
4	Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie	POKL.09.06.02-18-023/12	0,00	24 781,21
5	MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska sp.j	POKL.09.06.02-18-040/13	0,00	35 013,92
6	Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara	POKL.09.06.02-18-051/13	0,00	55 853,83
7	Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior	POKL.09.06.02-18-057/13	0,00	39 634,98
8	Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior	POKL.09.06.02-18-058/13	0,00	46 609,05
9	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-060/13	0,00	58 826,18
10	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-070/12	0,00	38 632,90
11	Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara	POKL.09.06.02-18-077/12	0,00	74 693,93
12	SEKA S.A.	POKL.09.06.02-18-078/12	0,00	12 724,60
13	HYBRYDA Katarzyna Wolak	POKL.09.06.02-18-083/12	0,00	21 153,04
14	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.09.06.02-18-099/12	0,00	668,14
15	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.09.06.02-18-113/13	0,00	33 116,08
16	Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR Katarzyna Pikor-Gamblin	POKL.09.06.02-18-116/12	0,00	19 571,24
17	Szkoła Języków i Zarządzania NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel	POKL.09.06.02-18-132/12	0,00	45 391,61
18	Fundacja Aktywizacja	POKL.09.06.02-18-162/12	0,00	27 997,98
19	Speed English School Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz	POKL.09.06.02-18-200/12	0,00	24 435,39
20	WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman	POKL.09.06.02-18-202/12	0,00	23 593,50
21	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POKL.09.06.02-18-222/12	0,00	17 818,09
Razem			42 839,55	640 469,27

f) w ramach poddziałania 9.6.3 w 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Rozliczono 5 wniosków o płatność na kwotę 457.864,03 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 47.868,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.6.3
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku	POKL.09.06.03-18-005/12	30.758,17	0,00
2	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.06.03-18-001/12	0,00	17.109,87
Razem			30.758,17	17.109,87

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

- 8) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 466.356,- zł (§ 2919) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR).

Na poziom wykorzystania środków w zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 decydujący wpływ miały zwroty środków niewykorzystanych przez Beneficjentów, którzy zakończyli realizację swoich projektów.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 750.789,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 13.058,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 742.537,- zł, tj. 98,90 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 423.797,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom podziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Nozdrzec	POKL.09.01.01-18-001/14	98 178,81	0,00
2	Gmina Wiśniowa	POKL.09.01.01-18-002/14	57 228,88	0,00
3	Gmina Dębowiec	POKL.09.01.01-18-003/14	644,70	0,00
4	Gmina Krzeszów	POKL.09.01.01-18-005/14	13 090,50	0,00
5	Gmina Krzywczka	POKL.09.01.01-18-007/14	12 825,00	0,00
6	Gmina Nowy Żmigród	POKL.09.01.01-18-008/14	67 470,00	0,00
7	Gmina Komańcza	POKL.09.01.01-18-037/13	5 440,95	0,00
8	Gmina Jodłowa	POKL.09.01.01-18-047/13	1 662,46	0,00
9	Gmina Radymno	POKL.09.01.01-18-049/13	31 413,42	0,00
10	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.09.01.01-18-056/13	38 394,86	0,00
11	Gmina Jasło	POKL.09.01.01-18-062/13	51 119,39	0,00
12	Gmina Miejsce Piastowe	POKL.09.01.01-18-066/13	46 328,16	0,00
Razem			423 797,13	0,00

2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 206.369,- zł (§ 6669) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR),

3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 112.371,- zł, z tego:

a) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 13.058,- zł, (§ 6207 – 12.810,- zł, § 6209 – 248,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w 2015 roku

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

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

b) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 99.313,- zł (§ 6667 – 99.045,- zł, § 6669 – 268,- zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.474.908,- zł, realizowane w latach 2012-2015. Od początku realizacji projektu do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 75.143.922,78 zł, co stanowi 98,50% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia. W ramach przekazanych dotacji organy prowadzące realizowały zadania takie jak: organizacja staży i praktyk dla uczniów, opracowanie programów nauczania tak dla przedmiotów szkolnych, jak i zajęć dodatkowych, organizacja zajęć dodatkowych oraz kursów i szkoleń w szkołach, zakup doposażenia szkół.

Stan zaawansowania realizacji zadania: pomimo początkowych trudności, założenia merytoryczne zostały w pełni zrealizowane, tak po stronie poszczególnych Partnerów, jak i działań wspólnych na poziomie Lidera projektu.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 1.472.516,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.247.739,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 224.777,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.252.081,- zł tj. 85,03 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat A „Szkoly wyższe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej	877.616,44	0,00
2	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu	Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu	158.495,06	0,00
3	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu	Rozbudowa "Collegium Securitis" podstawą lepszego kształcenia	0,00	215.970,01
Razem			1.036.111,50	215.970,01

W 2015 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, nie podpisywano nowych umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzone zostały 3 wnioski o płatność.

Niższe niż planowano wykonanie wynika ze zmniejszenia wartości projektów ze względu na wystąpienie oszczędności przetargowych, korekt finansowych a także naliczonych kar umownych.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 875.420,- zł zostały zrealizowane w wysokości 682.655,- zł, tj. 77,98% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 452.655,-zł (§ 2917 – 413.259,-zł, § 2919 – 36.464,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 2.932,-zł (§ 4989),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów w kwocie 230.000,-zł (§ 3250).

Niewykonane planowanych wydatków powiązane jest z niedokonaniem zwrotu stypendium przez dwóch stypendystów projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

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

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

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2015 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski	70 000
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	60 000
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w 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) (Dep. EN).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 25.345.686,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.986.416,-zł, tj. 98,58% planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 14.686.159,-zł zostały zrealizowane w kwocie 14.670.645,-zł, tj. 99,89% planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 138.986,-zł (§ 2560), w tym dla:

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 29.500,-zł,

- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 31.492,-zł,
- c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 31.500,-zł,
- d) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 15.497,-zł,
- e) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 30.997,-zł.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie nie wykorzystało części środków z powodu mniejszej ilości osób korzystających z programu.

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

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 4.494.603,-zł,
- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 4.414.499,-zł,
- c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 2.795.929,-zł,
- d) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 2.826.628,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.659.527,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.605.414,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 10.315.771,-zł, tj. 96,78% planu i dotyczyły:

- 1. dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci”, w ramach działania 5.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*” schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 692.179,-zł, (§ 6209) (Dep. RR).

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

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

2. zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 54.112,-zł (§ 6669) (Dep. RR),

3. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.569.480,-zł, (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zadanie pn.:

„Dostosowanie istniejących obiektów WSS im. F. Chopina w Rzeszowie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” – 996.300,- zł.

Wartość zadania: 1.100.000,- zł. Zadanie realizowane w roku 2015. Zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej,
- zakończenie budowy wydzielenia przeciwpożarowego w budynkach BG, E i F oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku F,
- wykonanie robót budowlanych związanych z poszerzeniem światła biegów klatek schodowych w klatce A1 i B1,
- wymianę stolarki okiennej klatki A1,
- zamontowanie stolarki drzwiowej i okiennej p. pożarowej w budynkach A, BG, B,
- montaż przewodów i osprzętu instalacji elektrycznych.

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie w kwocie 3.084.913,-zł na zadania:

a) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” – 599.353,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 15.628.872,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych sanitarnych i elektrycznych związanych z infrastrukturą techniczną zewnętrzną budynku H1, zasilaniem elektrycznym oddziału, dobudową windy,
- wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych Pracowni Cytostatyków, zakup wyposażenia dla Pracowni i oddziału, zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich.

Zadanie dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

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

- b) „Przebudowa Pionu Położniczo Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” – 1.824.707,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- roboty budowlane, sanitarne i elektryczne dotyczące pionu Położniczo-Ginekologicznego,
- zakup wyposażenia niemedyceznego i mebli dla oddziału.

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

Prowadzona diagnostyka prenatalna w naszym województwie byłaby też cennym źródłem informacji epidemiologicznych o sytuacji w regionie. Poprawa dostępności do opieki perinatalnej z patologią noworodka w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie częstości występowania zgonów, zachorowań i zaburzeń rozwojowych u płodów

i noworodków oraz następstw tych zjawisk dla przyszłego zdrowia i zbliży nasz region w ujęciu statystycznym do pozostałych województw.

- c) „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 660.853,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 6.103.011,-zł. Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania,
- wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

W związku z koniecznością wzmocnienia konstrukcji istniejącego budynku proces opracowania dokumentacji projektowej znacznie się wydłużył. Konieczne było opracowanie dodatkowego projektu wykonawczego wzmocnienia konstrukcji budynku Kardiochirurgii, w związku z tym niewykorzystane zostały środki w kwocie 306.977,-zł.

- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 2.990.953,-zł z przeznaczeniem na zadania:

- a) „Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” – 1.990.953,-zł.

Wartość zadania: 2.100.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie projektu termomodernizacji,
- ocieplenie ścian, stropodachów i kominów w budynku D, Anatomii Patologicznej oraz w Kuchni,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w w/w budynkach oraz łącznikach komunikacyjnych C-1 i F,
- przebudowę wejścia głównego do budynku D,
- modernizację podestów, schodów i ramp do w/w budynków,
- wymianę zaworów termostatycznych, podpionowych i odcinających w w/w budynkach,

- wymianę instalacji grzewczo – nawiewowej w werandzie karetek C-2.

W wyniku realizacji zadania nastąpią oszczędności energii cieplnej w budynkach.

b) „Modernizacja oddziałów szpitala” – 300.000,-zł.

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

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przebudowę boksów w obszarach: wstępnej intensywnej terapii, konsultacyjnym, terapii natychmiastowej, stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, która polegała na rozbiórce ścian i wykonaniu nowych, uzupełnieniu glazury ściiennej i podłogowej, wymianie armatury sanitarnej,
- zmodernizowanie instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W wyniku realizacji zadania nastąpi dostosowanie pomieszczenia do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

c) „Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B, C, D, E” – 700.000,-zł.

Wartość zadania: 800.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- demontaż starych wyeksploatowanych urządzeń dźwigowych, zakup i montaż nowych czterech dźwigów,
- przystosowanie fundamentów pod nowe napędy dźwigów, malowanie szymbów i maszynowni,
- wykonanie wanień w podszybiu,
- wykonanie instalacji monitoringu i telefonicznej.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa komunikacji ogólnej w szpitalu.

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

„Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E” – 1.969.224,-zł.

Wartość zadania: 2.016.654,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlano - wykończeniowych (demontaż starych dźwigów osobowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi), przebudowa szybów windowych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, wymiana dwóch urządzeń dźwigowych,
- zakup, dostawę i montaż stolarki i ślusarki przeciwpożarowej wraz z osprzętem,
- wykonanie robót instalacyjno - elektrycznych z montażem agregatu prądotwórczego, instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej.

W wyniku realizacji zadania nastąpi uruchomienie dwóch wind osobowych, dostosowanie ich do przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością.

- 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zadanie pn.

„Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego” – 197.000,-zł.

Wartość zadania: 215.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie utylizacji czujek oraz zmodernizowanie systemu sygnalizacji pożarowej.

W wyniku realizacji zadania nastąpi udoskonalenie systemu sygnalizacji pożarowej poprzez wymianę wyeksploatowanych czujek jonizacyjnych na nowoczesne i bezpieczne czujki optyczne oraz przełączenie ich do nowszej centrali pożarowej. Zmodernizowana sygnalizacja poprawi niezawodność działania systemu sygnalizacji systemu pożaru i monitoringu pożarowego.

- 6) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 331.090,-zł z przeznaczeniem na zadania:

- a) „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca-
doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” –
93.390,-zł.

Wartość zadania: 652.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował zakup videobronchofiberoskopu, stołu operacyjnego, bronchoskopu EBUS, przenośnego aparatu USG.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zostało wybrane na jednego z realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” na lata 2014-2015”. Elementem programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup nowoczesnego sprzętu pozwoli na podniesie jakości świadczonych usług oraz zwiększy możliwość diagnostyki raka płuca i innych chorób klatki piersiowej, przyspieszy diagnostykę rozpoznań, zmniejszy czas oczekiwania na wyniki badań i poprawi bezpieczeństwo zabiegów.

- b) „Wykonanie łazienek na oddziałach szpitalnych oraz wymiana wykładziny korytarza Oddziału Pulmonologii Chemioterapii” – 237.700,-zł.

Wartość zadania: 250.000,00 zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie czterech łazienek z funkcją dla chorych niepełnosprawnych oraz dla pacjentów po chemioterapii na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej oraz na Oddziale Pulmonologii Chemioterapii,
- wymianę wykładziny korytarza Oddziału Pulmonologii Chemioterapii wraz z odnowieniem ścian.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000,-zł (§ 6010) (Dep. NW) na zakup 3.000 udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. na realizację inwestycji: wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym nie zostały wykonane w 2015 r.

Nadal trwają prace nad uaktualnieniem „5 – letniego Planu Rozwoju Spółki” co wynika z prowadzonych prac nad strategią rozwoju Spółki oraz dostosowania go do wymogów RPO na lata 2014-2020.

Opracowanie przez Spółkę 5-letniego planu rozwoju Spółki uzależnione było również od sfinalizowania prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Plan ten zakłada współfinansowanie ze środków RPO, dlatego projekty inwestycyjne Spółki muszą spełniać warunki ubiegania się o te środki.

Przygotowany przez Zarząd Spółki „5 – letni Plan Rozwoju Spółki” zostanie przedłożony pod obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. celem przyjęcia, a następnie Zarządowi Województwa Podkarpackiego celem zatwierdzenia. Po tym etapie będzie podstawa do złożenia wniosku o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą dokapitalizowania Spółki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w 5 – letnim planie rozwoju.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.518.928,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.807.677,-zł tj. 84,26% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 31.000,-zł (§ 2560) zaplanowane na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy wykorzystane zostały na realizację programów z zakresu promocji zdrowia.

Zrealizowano następujące programy w zakresie promocji zdrowia:

- Konferencja „Zrozumieć depresję; wiele przyczyn i wiele sposobów leczenia”,
- Panel – „Zrozumieć depresję”.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.487.928,-zł zaplanowane jako dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.776.677,-zł, tj. 84,15% (§ 6220) i dotyczyły dotacji dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 1.313.832,-zł na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia”.

Wartość zadania: 1.660.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Wykonany zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia w części nadziemnej i podziemnej,
- wykonanie fundamentów pod cokół i słupki ogrodzeniowe,
- wykonanie cokołu ogrodzenia z cegły ceramicznej, słupków ogrodzeniowych z cegły ceramicznej wzmocnionych rdzeniami żelbetonowymi,
- wykonanie cokołu jako mur oporowy, otynkowanie i pomalowanie cokołów i słupków,
- montaż stalowych elementów przęseł, bram i furt,
- naprawę chodników i placów wzdłuż ogrodzenia (kostka brukowa) po robotach ziemnych przy ogrodzeniu.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa pacjentów.

- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 2.462.845,-zł na zadanie pn.:

- a) „Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)” – 2.000.164,-zł.

Wartość zadania: 2.107.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Wykonany zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- wykonanie wielobranżowych robót budowlano montażowych związanych z przebudową i modernizacją istniejących pomieszczeń,
- rozbudowę obiektu w celu uzyskania dodatkowych sal chorych,

- wykonanie stanu surowego i wykończeniowego dobudowanej części obiektu w tym: roboty ziemne i konstrukcyjne, elewacja, dojścia i chodniki do ukształtowanego terenu,
- wykonanie robót związanych z malowaniem wykańczaniem ścian i sufitów,
- montaż stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz okien połaciowych,
- przebudowanie instalacji i sieci wod. – kan., ppoż., kanalizacyjnej i sanitarnej, deszczowej, co., instalacji wentylacji i klimatyzacji, montaż urządzeń sanitarnych, a także wykonanie linii zasilających elektrycznych i teletechnicznych oraz montaż osprzętu elektrycznego,
- zakup części pierwszego wyposażenia.

Zakończono i odebrano roboty budowlane, pomieszczenia Oddziału są w trakcie wyposażania w sprzęt i aparaturę medyczną.

Z powodu odstąpienia wykonawcy od umowy na zakup pierwszego wyposażenia nie wykorzystano środków w kwocie 101.836,-zł.

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

Wartość zadania: 1.073.921,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku.

Wykonany zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych, w tym: robót ziemnych, ukształtowania terenu wokół budynku, izolacji, posadzek, tynków, powłok ochronnych, ślusarki drzwiowej, klap dymnych, ścianek działowych, okładzin ściennych, malowania, sufitów podwieszanych, balustrad i barierek ochronnych, pochwytów dla niepełnosprawnych wraz z odbojami, elewacji, opaski odbojowej, schodów zewnętrznych, chodników i dojazdu do budynku,
- wykonanie robót sanitarnych, w tym: instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i kanalizacji,
- wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych, w tym: linii zasilających, instalacji elektrycznej, rozmrozeniowej, odgromowej,

kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, satelitarnej, komputerowej i telefonicznej, wykonanie sygnalizacji alarmu pożarowego, przyzywowej i rozgłoszeniowej,

- zakup sprzętu medycznego pierwszego wyposażenia oddziału.

Z powodu nie dotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania robót wynikających z podpisanej umowy niewykorzystane zostały środki w kwocie 609.415,-zł. Wykonawcę robót Szpital obciążył karami umownymi z tytułu nienależytego wykonania umowy w kwocie 592.519,-zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

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

Wykonany zakres rzeczowy dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

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

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 50.000,-zł (§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyśle”.

Wartość zadania: 65.000,-zł. Zadanie realizowane w roku 2015, w ramach dotacji dokonano zakupu defibrylatora.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa jakości zabiegów wykonywanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.359.950,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.303.174,-zł, tj. 97,59% planu.

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

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

Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,

- prowadzenie działalności diagnostycznej i 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, wydatkowano 1.238.224,-zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 70.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 69.350,-zł (§ 4300), tj. 99,07% planu. Przeznaczone były na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000,-zł, realizowane w latach 2014 – 2016. Od początku realizacji