

zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 129.200,-zł, co stanowi 64,60% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

W 2015 r. odbyło się 320 spotkań szkoleniowych z instruktorem naprotechnologiem dla par uczestniczących w programie.

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

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 70.650,-zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 69.990,-zł (§ 2360) tj. 99,07% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„ODPALAMY WIEDZĘ O LEKACH I DOPALACZACH”	13.290
2	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„AZYMUT 2”	12.100
3	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Narkotekom mówimy NIE – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży”	12.100
4	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie	„WSPIERAJ MNIE – WZROSŁĘ SILNIEJSZY”	10.700

5	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTAM” w Dębicy	„Bądź cool – bez używek”	12.100
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy – Łatoszynie	„Wiem, umie, potrafię żyć bez używek”	9.700
RAZEM			69.990

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane środki w 2015 r. będą wydatkowane w roku 2016.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 380.650,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 369.650,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 356.424,-zł tj. 93,64 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – 345.578,-zł (§ 2360),

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzu	„PORT – PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”	13.900
2	Stowarzyszenie „Szczęśliwy Dom” im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	Kampania społeczna „Kocham swoją rodzinę, dlatego nie piję”	13.275
3	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	„Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomoc ludziom uzależnionym”	12.800
4	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	„Świadomie mówię NIE”	13.400
5	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Mobilny Punkt Konsultacyjny”	13.400
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Warze	„Międzygminna Konferencja – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”	12.585
7	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Zdrowy styl życia to podstawa a przy okazji dobra zabawa”	13.400
8	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Trzeźwość szansą na przyszłość”	8.100
9	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„ZDROWIE MAM – O NIE DBAM!”	12.900
10	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	Wyjazdowe Warsztaty edukacyjno - wypoczynkowe w Ustrzykach Dolnych „Zachowaj trzeźwy umysł – żyj zdrowo i kolorowo”	11.900

11	Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie	„Trzeźwa młodzież – bezpieczna droga”	11.900
12	Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim	„Ukryte skrzydła”	11.800
13	Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŻWA GMINA” w Chmielniku	„Mamy szansę”	7.300
14	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza „ORATORIUM TWÓJ DOM” w Krośnie	„RADOŚNI, KREATYWNI, ZDROWI”	11.800
15	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„Szkoła dla „trzeźwych” rodziców 3”	13.400
16	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	Punkt konsultacyjny „Spróbujmy razem”	12.900
17	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„Wychodząc z uwikłania 3”	13.400
18	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	Półkolonia „Ja też potrafię”	11.800
19	Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	„Sport i wolontariat – zamiast nałogów”	12.848
20	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	„Trzeźwo, zdrowo, na sportowo”	13.200
21	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Spróbuj inaczej”	9.821
22	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	„Festiwal Ducha, Pieśni, Chleba i Życia w Trzeźwości – Albertynki 2015r.”	13.400
23	Stowarzyszenie NA PLUS	„DECYZJE PODEJMUJĘ – KONSEKWENCJE PRZYJMUJĘ – II EDYCJA”	13.400
24	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” w Rzeszowie	„7 KROKÓW ZE STRZELCEM DO WOLNOŚCI OD UZALEŻNIEŃ”	13.200
25	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„MAM WIĘC DAJĘ – program na rzecz wspierania profilaktyki rówieśniczej”	11.800
26	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Siła jest w nas”	3.552
27	Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie	„MŁODZI MŁODYM – nawracajcie się i wiercie w Ewangelię”	4.397
28	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” w Rzeszowie	„Zakazane piosenki”	10.000
29	Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Lublinie	„VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM. PIEŁĘGNIARSTWO W PROCESIE ZMIAN. KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?”	10.000
30	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	„Ciesz się zdrowiem przez długie lata”	10.000
RAZEM			345.578

2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 10.846,-zł (§ 4210), w tym z:

- a) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 2.993,-zł na przeprowadzenie:

- konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” w kwocie 193,-zł,
 - Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 1.500,-zł,
 - konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy AIDS” w kwocie 1.300,-zł,
- b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 7.853,-zł na przeprowadzenie:
- finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2015” w kwocie 3.853,-zł,
 - finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy” w kwocie 4.000,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z niewykorzystaniem środków na dotacje z powodu braku ofert oraz zwrotem niewykorzystanej przez beneficjenta dotacji.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 22.175,- zł (§ 4130) zostały wykonane w kwocie 20.545,- zł tj. 92,65 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce, NKJO Rzeszów, NKJO Leżajsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 60 uczniów i słuchaczy.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 66.288,-zł zostały zrealizowane w kwocie 46.382,-zł tj. 69,97% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych w kwocie 12.632,-zł (§ 4300),
- 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 24.000,-zł (§ 4170),
- 3) kosztów nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem w kwocie 9.750,-zł (§ 4170).

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

Wydatki sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 215.000,-zł (ROPS – Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 214.998,-zł (§ 2360) tj. 100% planu jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie NA PLUS	„REAGUJ NA PRZEMOC”	13.400

	w Głogowie Małopolskim		
2	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„BEZPIECZNE POMAGANIE”	13.300
3	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„WIĘZI RODZINNE”	13.300
4	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„DROGI WYJŚCIA Z PRZEMOCY DOMOWEJ”	13.300
5	Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie	„Przemoc w ciszy”	9.300
6	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy	„Razem przeciw przemocy”	7.000
7	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO w Rzeszowie	„Dbamy o higienę zdrowia psychicznego”	7.700
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„WIEDZA ŹRÓDŁEM PRAWDY O PRZEMOCY”	10.399
9	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli	„POZA SCHEMATEM 2”	13.600
10	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” w Korytnikach	„SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY”	13.300
11	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” w Korytnikach	„PUNKTY KONSULTACYJNE”	11.700
12	Stowarzyszenie Ruch pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„System ochrony – budowanie i wdrażanie sieci wsparcia osób zatrudnionych w instytucjach i służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie stalowowolskim woj. podkarpackiego”	13.300
13	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„DLA STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE”	13.300
14	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” w Korytnikach	„PODNIOSIMY KOMPETENCJE SPECJALISTÓW”	13.300
15	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza – Oddział w Rzeszowie	„WSPIERASZ MNIE – MAM SIŁĘ”	11.900
16	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej	„KOLBUSZOWSKIE CENTRUM WSPARCIA”	11.900
17	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„W więzi siła”	9.999
18	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	„Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, III”	5.000
19	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku	Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, III”	10.000
RAZEM			214.998

Realizacja zadań finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 199.998,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 85.410,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 zostały wykonane w kwocie 81.402,-zł (§ 2360) tj. 95,31% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” z Przemyśla	„Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina. Warsztaty dla małżonków”	5.940
2	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Wsi Krasne z Krasnego	„Sport to zdrowie, każdy Ci to powie”	13.482
3	Stowarzyszenie Razem z Bud Głogowskich	„Młodzież na START”	12.000
4	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej z Tyczyna	„Każdy może być dobrym i szczęśliwym rodzicem”	7.963
5	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej z Dukli	„Stawiamy na rodzinę”	12.561
6	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” z Rzeszowa	„Piknik rodzinny „Ciepło domowego ogniska”	6.790
7	Głogów Golf Club z Głogowa Małopolskiego	„Piknik integracyjny: Rodzina na start!!!”	4.303
8	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczyk z Brzozowa	„Świąteczny weekend rodzinny”	8.369
9	Tarnobrzskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Chorujących Psychiczenie „Ogniwo” z Tarnobrzega	„Bliżej siebie”	9.994
RAZEM			81.402

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z rezygnacji trzech organizacji z przyznanego dofinansowania oraz zwrotu niewykorzystanej przez beneficjenta dotacji.

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

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.274.232,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 2.257.471,-zł, tj. 99,26% planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.236.626,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.219.885,-zł, tj. 99,25% planu.

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.728.817,-zł, (§ 4010 – 1.313.271,-zł, § 4040 – 93.174,-zł, § 4110 – 237.429,-zł, § 4120 – 28.718,-zł, § 4170 – 56.225,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 489.650,-zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS), wyposażenia apteczki, zakup regałów do wyposażenia magazynu - 42.727,-zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 20.533,-zł (§ 4260),
 - c) kosztów remontu drzwi wejściowych do siedziby ROPS przy ul. Hetmańskiej 120, remontu urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja centrali telefonicznej i systemu monitoringu, demontaż starych i montaż nowych lamp w pomieszczeniach – 2.998,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 2.237,-zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu, szkolenia BHP, konsultacji i szkoleń dotyczących obsługi oprogramowania – 326.817,-zł (§ 4300 – 303.942,-zł, § 4400 – 16.104,-zł, § 4700 – 6.771,-zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 12.191,-zł (§ 4360),

- g) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 12.217,-zł (§ 4380),
- h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.944,-zł (§ 4140 – 7.503,-zł, § 4440 – 38.441,-zł),
- i) krajowych podróży służbowych pracowników – 938,-zł (§ 4410),
- j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci 5.577,-zł (§ 4480 – 3.570,-zł, § 4520 – 2.007,-zł),
- k) zapłaty na rzecz wykonawcy tłumaczeń dokumentów kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie w wysokości 14.647,-zł (§ 4600) wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 223,-zł (§ 4580) oraz kosztami postępowania sądowego w kwocie 2.601,-zł (§ 4610),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej i dofinansowania do zakupu okularów w kwocie 1.340,- zł (§ 3020),
- 4) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 78,-zł (§ 2910).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 37.606,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.586,-zł (§ 6060), tj. 99,95% planu i dotyczyły zakupu:

- 1) zestawów komputerowych 6 szt. – 27.880,-zł,
- 2) licencji programu LEX OMEGA (zbiór aktów prawnych) – 6.106,-zł
- 3) licencji programu SYGNITY – 3.600,-zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.254.569,- zł, środków własnych w kwocie 2.824,-zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 78,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 50.000,-zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jaśliska na odbudowę domu osieroconych dzieci z Daliowej zostały realizowane w kwocie 50.000,-zł (§ 2710), tj. 100% planu.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.809.660,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.740.094,-zł, tj. 97,52% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.791.660,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.730.756,-zł, tj. 97,82% i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.935.018,-zł, z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.590.207,-zł (§ 4010 – 1.273.433,-zł, § 4040 – 71.826,-zł, § 4110 – 220.889,-zł, § 4120 – 21.379,-zł, § 4170 – 2.680,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 344.811,-zł, w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, kabli, baterii, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS), części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego, regałów do magazynu, drabiny aluminiowej wolnostojącej, publikacji i prenumeraty czasopisma, wyposażenia apteczki, lamp, licencji CorelDraw Graphics– 39.892,-zł (§ 4210),
- opłat za dostawy energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 26.207,-zł (§ 4260),
- kosztów usunięcia awarii rurociągu zimnej wody w poziomie piwnic, remontu drzwi wejściowych oraz korytarza, a także remontu parkingu przy ul. Hetmańskiej 120, konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitoringu, demontaż starych i montaż nowych lamp w pieśczeniach, konserwacji i naprawy drukarek - 17.579,-zł (§ 4270),
- badań profilaktycznych pracowników – 2.433,-zł (§ 4280),
- kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych i czynszów za pomieszczenia biurowe i garaż, opłat za mycie i parkowanie samochodu służbowego, wykonania szaf przesuwanych do przechowywania dokumentów, aktualizacji systemu

- telekomunikacyjnego, zakupu dostępu do „Platformy rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy” – 159.918,-zł (§ 4300 – 103.805,-zł, § 4400 – 49.090,-zł, § 4700 – 7.023,-zł),
- kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. personalizacji kart – nadruku danych, odnowienia rejestracji domeny internetowej, wykonania i dostawy 10.000 kart plastikowych do programu wg wzoru graficznego i parametrów przekazanych wykonawcy przez zamawiającego, wydruku naklejek dla partnerów programu – 7.686,-zł (§ 4300),
 - kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 17.499,-zł (§ 4360),
 - krajowych podróży służbowych pracowników – 4.772,-zł (§ 4410),
 - ubezpieczenia samochodu służbowego – 1.044,-zł (§ 4430),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 59.978,-zł (§ 4140 – 11.019,-zł, § 4440 – 48.959,-zł),
 - podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 5.670,-zł (§ 4480 – 3.166,-zł, § 4520 – 2.504,-zł),
 - opłaty sądowej od wniesionego pozwu przeciwko uczestnicze szkolenia realizowanego przez ROPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 300,-zł (§ 4610), kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego reprezentującego jednostkę w sądzie w sprawie przeciw stowarzyszeniu o zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 223,-zł (§ 4610) oraz zwrot opłat egzekucyjnych radcy prawnemu – 1.610,-zł (§ 4610),
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 800.000,-zł wykonanych w kwocie 794.029,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archaniola w Miejscu Piastowym	„MICHAYLAND 2015 -Festyn integracji z okazji Dnia Dziecka”	20.544
2	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM" w Stalowej Woli	"Wakacyjny relaks"	19.215
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko- Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej	„Karuzela Sztuki, sport i nauki - Świetlicowy Program Wspieranie Rozwoju Zainteresowań Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kolbuszowskim”	27.000
4	Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Pozytywne wzmocnienia-są OK”	18.499
5	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	"Moja Pasja"	25.920
6	OMNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jarosławiu	"Animowanie nowych form kontaktu z przyrodą i kulturą sposobem na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży"	18.273
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" w Kolbuszowej	„AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA- program aktywizacji osób starszych z terenu powiatu kolbuszowskiego”	13.061
8	Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie	„Aktywizacja Głuchych Seniorów”	6.920
9	Parafia Najświętszego Serca P. Jezusa w Dębicy Latoszynie	"Chodź! Pomaluj mój świat..."	23.360
10	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	„Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	21.000
11	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Lepsze warunki socjalno-bytowe w Domu dla bezdomnych mężczyzn = lepszą aktywizacją społeczno-zawodową bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem”	27.000
12	Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli	„Udzielenie schronienia osobom bezdomnym”	30.000
13	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Rzeszowie	"Pomagasz mi- mam szansę na zmianę"	18.690
14	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku	„NOWY HRYZONT – program na rzecz rozwoju zainteresowań i pasji wśród dzieci i młodzieży	18.026

15	Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących – SWN w Przemyślu	„Jestem aktywny”	16.232
16	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. K. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli	„Z ORA możemy więcej”	21.197
17	CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu	„Uwierzyć w siebie”	24.000
18	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli	„Wakacyjny zawrót głowy”	23.397
19	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Ślabowidzących „Podkarpackie” w Przemyślu	„Przez sport do aktywnego życia 3”	23.440
20	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	„Młody człowiek – duże szanse”	23.440
21	Parafia Najświętsze Serce Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie	„Uwierzyć w siebie”	21.000
22	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	„Wakacje z pasją”	23.974
23	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ISKIERKA” w Kolbuszowej Dolnej	„Aktywne wakacje”	22.174
24	Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Rzeszowie	„Bogactwo starości”	17.440
25	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy	„Aktywni całe życie”	24.457
26	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Ślabowidzących „Podkarpackie” w Przemyślu	„Aktywni seniorzy 2”	24.000
27	Stowarzyszenie Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” w Dębicy	„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czas”	5.800
28	Stowarzyszenie „Równowaga” w Stalowej Woli	„AKTYWNI 60+ Poznają swoje Województwo (2)”	21.017
29	Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu	„Perspektywy starości”	16.905
30	Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA” w Stalowej Woli	„Organizacja Warsztatów – edukacyjno – integracyjnych „Walczyć o życie, nie poddawać się nowotworowi”	20.628
31	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku	„Być ciągle aktywnym”	12.250
32	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w Kolbuszowej	„Szkoła życia 50+”	13.576
33	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpackie w Rzeszowie	„Seniorzy w akcji”	16.400

34	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniola w Stalowej Woli	„Żyć aktywnie”	18.460
35	Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Św. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi w Rzeszowie	„Dawać życie do lat a nie tylko lata do życia”	9.508
36	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	„60 plus – wciąż jestem aktywny” – edycja 2015”	25.300
37	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze	„Lepsze jutro”	29.952
38	Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Koło w Mielcu	„Zwiększenie i poprawa zakresu usług socjalnych dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w prowadzonym schronisku dla mężczyzn”	22.590
39	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	„Wspierając ubogich”	23.200
40	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy	„Letnie przygody”	6.184
RAZEM			794.029

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.398.617,-zł.

Termin realizacji zadania: 2011 – 2015.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.297.646,-zł, co stanowi 97,03% planowanych nakładów.

W 2015 r. działania zostały skierowane zarówno na dzieci, młodzież oraz osoby starsze ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem podejmowanych zadań było ograniczenie procesu ubożenia ludności naszego regionu oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.

W wyniku realizacji programu nastąpiło wzmacnianie kompetencji życiowych i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu, co prowadzić może w przyszłości do zmniejszenia odbiorców pomocy społecznej. Ponadto wspieranie aktywnego starzenia się to zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu

społecznym i przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz towarzyszących jej problemów i zagrożeń.

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej w kwocie 1.709,-zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 9.338,-zł, tj. 51,88% planu (§ 6060) i przeznaczone zostały na zakup licencji programu LEX OMEGA.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z oszczędności w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz w wydatkach majątkowych w związku z dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 446.200,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 335.746,- zł) zostały wykonane w kwocie 401.149,- zł, tj. 89,90 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2015 roku kontynuowane było 19 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 80 wniosków o płatność na kwotę 8.473.422,51 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 290.697,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 transz dotacji celowej w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.02-18-001/08	5 102,24	0,00
2.	Starostwo Powiatowe Brzozów	POKL.07.01.02-18-002/08	2 215,83	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	POKL.07.01.02-18-004/08	14 122,59	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Krośnie	POKL.07.01.02-18-006/08	3 348,61	0,00
5.	Powiat Leski	POKL.07.01.02-18-007/08	7 696,84	0,00
6.	Powiat Leżajsk	POKL.07.01.02-18-008/08	8 758,72	0,00
7.	Starostwo Powiatowe Lubaczów	POKL.07.01.02-18-009/08	8 018,62	0,00
8.	Powiat Łańcucki	POKL.07.01.02-18-010/08	4 316,15	0,00
9.	Starostwo Pow. w Mielcu	POKL.07.01.02-18-011/08	27 857,52	0,00
10.	Gmina Krosno	POKL.07.01.02-18-012/08	8 225,27	0,00
11.	Powiat Przemyski	POKL.07.01.02-18-013/08	18 481,74	0,00
12.	Starostwo Powiatowe Przeworsk	POKL.07.01.02-18-014/08	5 308,34	0,00

13.	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.07.01.02-18-015/08	11 785,24	0,00
14.	Powiat Kolbuszowski	POKL.07.01.02-18-015/10	3 433,24	0,00
15.	Starostwo Powiatowe w Sanoku	POKL.07.01.02-18-017/08	22 817,47	0,00
16.	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	POKL.07.01.02-18-018/08	26,35	0,00
17.	Powiat Strzyżowski	POKL.07.01.02-18-019/08	7 268,23	0,00
18.	Gmina Miejska Przemyśl	POKL.07.01.02-18-021/08	89 806,89	0,00
19.	Urząd Miasta Tarnobrzeg	POKL.07.01.02-18-023/08	42 107,27	0,00
Razem			290 697,16	0,00

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 110.452,- zł (§ 2919).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 972.160,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 803.481,- zł) zostały wykonane w kwocie 878.017,- zł, tj. 90,32% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2015 roku realizowane było 118 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013, rozliczono 437 wniosków o płatność na kwotę 24.428.946,70 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 709.341,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1 transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Gmina i Miasto w Nisku	POKL.07.01.01-18-001/08	5 910,44	0,00

2.	Urząd Gminy Rokietnica	POKL.07.01.01-18-001/11	1 263,78	0,00
3.	Miasto Jasło	POKL.07.01.01-18-002/08	15 556,69	0,00
4.	Gmina Chłopice	POKL.07.01.01-18-002/11	1 199,10	0,00
5.	Gmina Jeżowe	POKL.07.01.01-18-003/08	7 107,62	0,00
6.	Urząd Gminy w Olszanicy	POKL.07.01.01-18-004/08	2 094,15	0,00
7.	Gmina Dubiecko	POKL.07.01.01-18-004/10	6 107,87	0,00
8.	Gmina Miasto Leżajsk	POKL.07.01.01-18-005/08	12 490,18	0,00
9.	Gmina Stubno	POKL.07.01.01-18-005/10	5 468,77	0,00
10.	Gmina Żołynia	POKL.07.01.01-18-007/08	312,87	0,00
11.	Urząd Gminy Padew Narodowa	POKL.07.01.01-18-008/08	2 356,71	0,00
12.	Gmina Sieniawa	POKL.07.01.01-18-009/08	3 286,76	0,00
13.	Gmina Ostrów	POKL.07.01.01-18-009/09	2 205,25	0,00
14.	Urząd Miejski w Mielcu	POKL.07.01.01-18-010/08	11 541,78	0,00
15.	Gmina Rudnik nad Sanem	POKL.07.01.01-18-011/08	10 923,36	0,00
16.	Gmina Laszki	POKL.07.01.01-18-011/12	1 868,41	0,00
17.	Gmina Orły	POKL.07.01.01-18-011/09	4 558,10	0,00
18.	Urząd Gminy Jarosław	POKL.07.01.01-18-012/08	8 504,82	0,00
19.	Urząd Gminy Kuryłówka	POKL.07.01.01-18-012/09	6 428,50	0,00
20.	Gmina Tryńcza	POKL.07.01.01-18-013/08	1 586,50	0,00
21.	Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym	POKL.07.01.01-18-014/08	2 958,48	0,00
22.	Urząd Gminy Wadowice Górne	POKL.07.01.01-18-015/08	2 959,51	0,00
23.	Gmina Jedlicze	POKL.07.01.01-18-016/08	5 475,42	0,00
24.	Urząd Gminy w Borowej	POKL.07.01.01-18-017-08	2 940,45	0,00
25.	Urząd Gminy Krzeszów	POKL.07.01.01-18-019/08	2 170,26	0,00
26.	Gmina Wielopole Skrzyńskie	POKL.07.01.01-18-020/09	4 930,86	0,00
27.	Gmina Bojanów	POKL.07.01.01-18-021/08	2 605,66	0,00
28.	Urząd Gminy Komańcza	POKL.07.01.01-18-021/09	2 142,96	0,00
29.	Urząd Miasta i Gminy w Narolu	POKL.07.01.01-18-022/08	4 426,04	0,00
30.	Gmina Bukowsko	POKL.07.01.01-18-022/09	2 766,00	0,00
31.	Urząd Miasta Jarosławia	POKL.07.01.01-18-023/08	24 948,33	0,00
32.	Urząd Gminy w Lutowiskach	POKL.07.01.01-18-024/08	5 655,56	0,00
33.	Gmina w Radomyślu Wielkim	POKL.07.01.01-18-025/08	442,12	0,00
34.	Gmina Żyraków	POKL.07.01.01-18-025/09	4 663,45	0,00
35.	Gmina Miejska Lubaczów	POKL.07.01.01-18-026/08	7 155,13	0,00
36.	Gmina Miejska Dynów	POKL.07.01.01-18-026/09	1 119,49	0,00
37.	Urząd Gminy Leżajsk	POKL.07.01.01-18-027/09	11 358,14	0,00
38.	Urząd Gminy w Pysznicy	POKL.07.01.01-18-028/08	3 156,66	0,00
39.	Urząd Gminy w Besku	POKL.07.01.01-18-029/08	5 303,75	0,00
40.	Gmina Dydnia	POKL.07.01.01-18-029/09	2 123,71	0,00
41.	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	POKL.07.01.01-18-030/08	3 275,85	0,00
42.	Urząd Gminy Jasienica Rosielna	POKL.07.01.01-18-030/09	5 101,32	0,00
43.	Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie	POKL.07.01.01-18-031/08	5 958,97	0,00
44.	Gmina Rożwienica	POKL.07.01.01-18-031/09	6 976,88	0,00
45.	Urząd Gminy Trzebowno	POKL.07.01.01-18-032/08	15 795,36	0,00
46.	Gmina w Sędziszowie Małopolskim	POKL.07.01.01-18-033/08	10 965,82	0,00
47.	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba	POKL.07.01.01-18-034/08	3 109,05	0,00
48.	Gmina Boguchwała	POKL.07.01.01-18-034/09	15 600,53	0,00
49.	Urząd Gminy w Haczowie	POKL.07.01.01-18-035/08	6 776,66	0,00
50.	Urząd Gminy w Chmielniku	POKL.07.01.01-18-035/09	1 178,49	0,00
51.	Urząd Gminy Zaklików	POKL.07.01.01-18-036/08	2 720,97	0,00
52.	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	POKL.07.01.01-18-037/08	17 263,85	0,00
53.	Urząd Miasta i Gminy w Zagórz	POKL.07.01.01-18-038/08	10 919,60	0,00
54.	Urząd Gminy w Majdanie Królewskim	POKL.07.01.01-18-039/08	10 299,95	0,00
55.	Gmina Białobrzegi	POKL.07.01.01-18-039/09	8 908,60	0,00
56.	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie	POKL.07.01.01-18-040/09	35 441,68	0,00
57.	Urząd Gminy Kamień	POKL.07.01.01-18-041/08	9 786,31	0,00
58.	Gmina Grębów	POKL.07.01.01-18-041/09	3,14	0,00

59.	Urząd Miasta w Dębicy	POKL.07.01.01-18-042/08	17 804,05	0,00
60.	Gmina Lubenia	POKL.07.01.01-18-042/09	4 145,46	0,00
61.	Urząd Miasta i Gminy w Lesku	POKL.07.01.01-18-043/08	3 666,09	0,00
62.	Gmina Iwierzycze	POKL.07.01.01-18-044/08	3 940,28	0,00
63.	Urząd Gminy Kołaczyce	POKL.07.01.01-18-044/09	2 087,18	0,00
64.	Urząd Gminy Czermin	POKL.07.01.01-18-045/08	4 563,21	0,00
65.	Urząd Gminy w Raniżowie	POKL.07.01.01-18-045/09	6 157,11	0,00
66.	Urząd Miejski w Strzyżowie	POKL.07.01.01-18-046/08	8 335,96	0,00
67.	Gmina Medyka	POKL.07.01.01-18-046/09	2 581,19	0,00
68.	Gmina Sokółów Małopolski	POKL.07.01.01-18-047/09	7 168,76	0,00
69.	Urząd Gminy Lubaczów	POKL.07.01.01-18-048/08	4 548,22	0,00
70.	Gmina Czarna	POKL.07.01.01-18-048/09	3 738,12	0,00
71.	Urząd Gminy w Dębicy	POKL.07.01.01-18-049/08	10 940,89	0,00
72.	Gmina Domaradz	POKL.07.01.01-18-050/09	2 941,91	0,00
73.	Urząd Gminy Przecław	POKL.07.01.01-18-051/08	4 842,21	0,00
74.	Gmina Niwiska	POKL.07.01.01-18-051/09	4 260,89	0,00
75.	Gmina Oleszyce	POKL.07.01.01-18-052/08	3 574,84	0,00
76.	Gmina Jasło	POKL.07.01.01-18-052/09	8 564,50	0,00
77.	Urząd Gminy w Starym Dzikowie	POKL.07.01.01-18-053/08	3 789,78	0,00
78.	Urząd Gminy w Wiązownicy	POKL.07.01.01-18-053/09	11 277,31	0,00
79.	Urząd Gminy Harasiuki	POKL.07.01.01-18-054/08	1 363,37	0,00
80.	Gmina Solina	POKL.07.01.01-18-054/09	1 397,41	0,00
81.	Gmina w Rymanowie	POKL.07.01.01-18-055/08	4 436,47	0,00
82.	Gmina Hyżne	POKL.07.01.01-18-055/09	3 693,26	0,00
83.	Urząd Miasta w Sanoku	POKL.07.01.01-18-056/08	25 277,13	0,00
84.	Gmina Pawłosiów	POKL.07.01.01-18-056/09	4 543,11	0,00
85.	Urząd Gminy w Przeworsku	POKL.07.01.01-18-057/08	4 272,28	0,00
86.	Urząd Gminy w Zarszynie	POKL.07.01.01-18-058/08	5 441,62	0,00
87.	Gmina Żurawica	POKL.07.01.01-18-058/09	6 492,93	0,00
88.	Gmina Korczyn	POKL.07.01.01-18-059/09	3 539,53	0,00
89.	Gmina Czudec	POKL.07.01.01-18-060/08	7 432,25	0,00
90.	Gmina Sanok	POKL.07.01.01-18-061/09	5 958,78	0,00
91.	Gmina Frysztak	POKL.07.01.01-18-063/08	3 980,61	0,00
92.	Urząd Miasta Radymno	POKL.07.01.01-18-064/09	5 859,48	0,00
93.	Gmina Cmolas	POKL.07.01.01-18-066/08	4 501,73	0,00
94.	Miasto Łańcut	POKL.07.01.01-18-067/08	5 878,15	0,00
95.	Urząd Gminy Świlcza	POKL.07.01.01-18-068/08	440,75	0,00
96.	Urząd Miejski w Tyczynie	POKL.07.01.01-18-069/08	3 188,08	0,00
97.	Urząd Miasta w Stalowej Woli	POKL.07.01.01-18-070/08	11 618,38	0,00
98.	Urząd Gminy Zarzecze	POKL.07.01.01-18-071/08	6 721,24	0,00
99.	Gmina Pilzno	POKL.07.01.01-18-072/08	6 305,95	0,00
100.	Gmina w Tuszowie Narodowym	POKL.07.01.01-18-074/08	3 423,78	0,00
101.	Urząd Gminy Pruchnik	POKL.07.01.01-18-075/08	8 117,65	0,00
102.	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	POKL.07.01.01-18-076/08	5 533,36	0,00
103.	Urząd Gminy Przemyśl	POKL.07.01.01-18-077/08	12 613,59	0,00
104.	Urząd Gminy Krempna	POKL.07.01.01-18-110/10	1 793,88	0,00
105.	Gmina Jawornik Polski	POKL.07.01.01-18-112/11	4 492,82	0,00
106.	Gmina Gać	POKL.07.01.01-18-120/09	1 977,08	0,00
107.	Gmina Baligród	POKL.07.01.01-18-128/11	8 377,44	0,00
108.	Gmina Cisna	POKL.07.01.01-18-137/11	7 067,36	0,00
109.	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.01.01-18-138/10	4 414,33	0,00
110.	Gmina Radymno	POKL.07.01.01-18-139/10	3 354,29	0,00
111.	Gmina Dzikowiec	POKL.07.01.01-18-153/09	5 365,95	0,00
112.	Gmina w Rakszawie	POKL.07.01.01-18-155/09	5 651,94	0,00
113.	Gmina Jarocin	POKL.07.01.01-18-156/09	4 451,02	0,00
114.	Gmina Nowy Żmigród	POKL.07.01.01-18-157/09	3 062,69	0,00
115.	Gmina Nozdrzec	POKL.07.01.01-18-164/09	3 234,67	0,00
116.	Urząd Gminy Czarna	POKL.07.01.01-18-170/09	2 893,12	0,00
117.	Gmina Markowa	POKL.07.01.01-18-175/09	2 088,57	0,00
Razem			709 340,68	0,00

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 168.676,- zł (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.032.331,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.031.188,-zł, tj. 99,89% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące kwocie 1.010.731,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.009.674,-zł, tj. 99,90% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 805.387,-zł (§ 4010 – 629.737,-zł, § 4040 – 46.571,-zł, § 4110 – 111.822,-zł, § 4120 – 13.657,-zł, § 4170 – 3.600,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 203.549,-zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, dysku dedykowanego do serwera NAS, dysków zewnętrznych, drukarki, ekrany projekcyjno – elektrycznego, wyposażenia apteczki, materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć w ramach pomocy adopcyjnej, zakupu testów psychologicznych, fachowej literatury, książek dla uczestników konferencji, zakupu drzwi wejściowych dla oddziału w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 15, oleju napędowego do samochodu służbowego – 37.902,-zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii elektrycznej, gazowej, co., wody – 13.282,-zł (§ 4260),

- c) kosztów naprawy samochodu służbowego, konserwacji centrali telefonicznej, demontażu starych i wstawienia nowych drzwi wejściowych do pomieszczeń przy ul. Hetmańskiej 15 – 1.230,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 660,-zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, kosztu dofinansowania do studiów podyplomowych pracownika, usług prawniczych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów administracyjnych i czynszów pomieszczeń biurowych, kosztu wynajmu pomieszczeń użyczanych, kosztów mycia oraz przeglądu samochodu służbowego, kosztu organizacji konferencji, kosztów wydruku ulotek – 113.270,-zł (§ 4300 – 44.247,-zł, § 4400 – 63.431,-zł, § 4700 – 5.592,-zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 6.060,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia korespondencji z instytucją zagraniczną – 142,-zł (§ 4380),
 - h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.923,-zł (§ 4140 – 3.119,-zł, § 4440 – 15.804,-zł),
 - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 8.478,-zł (§ 4410),
 - j) ubezpieczenia samochodu służbowego – 2.042,-zł (§ 4430),
 - k) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 1.560,-zł (§ 4480 – 1.200,-zł, § 4520 – 360,-zł),
 - 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 738,-zł (§ 3020).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.600,-zł zostały zrealizowane w kwocie 21.514,-zł, tj. 99,60% planu (§ 6060) i dotyczyły zakupu:
- 1) licencji programu LEX OMEGA (zbiór aktów prawnych) – 2.514,-zł,
 - 2) zestawów komputerowych 5 szt. – 19.000,-zł.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.224.781,- zł zostały wykonane w wysokości 9.510.813,- zł, tj. 93,02% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.215.726,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 739.648,- zł, dotacje dla jednostek

spoza sektora finansów publicznych – 4.078.332,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.618.341,- zł tj. 90,39 % planu i obejmowały:

1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.011.078,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 417.059,- zł, (§ 4016- 49.041,- zł, § 4017- 277.898,- zł, § 4046- 3.323,- zł, § 4047- 18.828,- zł, § 4116- 8.759,- zł, § 4117- 49.631,- zł, § 4126- 1.062,- zł, § 4127- 6.017,- zł, § 4176- 375,- zł, § 4177- 2.125,- zł),

b) dotacje celowe dla beneficjentów projektu – 392.297,- zł (§ 2007),

Zestawienie transz dotacji celowych przekazanych beneficjentom w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	126.510,40
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	65.153,99
3	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	46.255,30
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	3.261,02	0,00
5	Powiat Strzyżowski	„Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele	44.342,74	0,00

		mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu"		
6	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu".	17.105,39	0,00
7	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu".	2.107,06	0,00
8	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie".	1.452,61	0,00
9	Powiat Rzeszowski	"Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnym poprzez rozbudowę infrastruktury, doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu".	86.108,28	0,00
Razem			154.377,10	237.919,69

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 201.722,- zł, (§ 4216- 4.219,- zł, § 4217- 23.910,- zł, § 4266- 748,- zł, § 4267- 4.237,- zł, § 4306- 20.753,- zł, § 4307- 117.599,- zł, § 4366- 482,- zł, § 4367- 2.731,- zł, § 4386- 454,- zł, § 4387- 2.575,- zł, § 4406- 3.402,- zł, § 4407- 19.278,- zł, § 4416- 54,- zł, § 4417- 309,- zł, § 4436- 42,- zł, § 4437- 235,- zł, § 4526- 104,- zł, § 4527- 590,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 918.260,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 92.818,- zł.

W 2015 roku w ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Podejmowano działania promujące projekt tj:

- zorganizowano plenerową ekspozycję fotograficzną pn. „Oczami ludzi...” zawierającą zdjęcia 20 osób -mieszkańców/mieszkanek domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- opublikowano publikację „Dobre praktyki” zawierającą przykłady modelowych projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,
- zorganizowano event pn. „Szwajcarsko – Polski piknik pokoleń”, którego celem była integracja seniorów z osobami młodymi poprzez podejmowanie działań wspólnych opartych na doświadczeniu wzajemności i równorzędności,
- zorganizowano konferencję zamykającą realizację projektu, podczas której rozdysponowano folder pod nazwą „Jak fundusz szwajcarski SPPW zmienił podkarpackie DPS –y i PO – W”,
- przygotowano i opublikowano artykuł w prasie o zasięgu ogólnopolskim pn. „Szwajcarsko – Polska metamorfoza”,
- zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Sterującego.

W ramach zadań szkoleniowych osiem z dziewięciu zakwalifikowanych do projektu pielęgniarek ukończyło szkolenia specjalistyczne, jedna zrezygnowała z uczestnictwa. Realizowane były również umowy o dofinansowanie z 9 beneficjentami, które zostały zakończone i rozliczone. W celu wykorzystania środków z oszczędności przetargowych na bieżąco aneksowane były umowy z beneficjentami. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Realizująca na ich weryfikację i zatwierdzanie. Niewykonanie wydatków dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów przez beneficjentów oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami.

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.884.654,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w 2015 roku podpisano 2 umowy, kontynuowano realizację 49 projektów z lat poprzednich, rozliczono 208 wniosków o płatność na kwotę 26.845.757,27 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.132.979,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST	POKL.07.02.01-18-005/14	0,00	39 209,28
2.	"Elmak" Piotr Makiola	POKL.07.02.01-18-009/12	0,00	33 214,89
3.	Ecorys Polska Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-010/12	0,00	31 391,43
4.	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-011/14	0,00	92 587,13
5.	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.02.01-18-0124 S	0,00	91 072,96
6.	VIAMED S.C. J.Wieczorek J. Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF	POKL.07.02.01-18-014/13	0,00	32 511,43
7.	7CUBES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-015/13	0,00	76 086,00
8.	Gmina Białobrzegi	POKL.07.02.01-18-016/14	26 425,71	0,00
9.	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	POKL.07.02.01-18-018/11	0,00	7,06
10.	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-018/14	0,00	31 342,84
11.	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-020/14	0,00	37 238,77
12.	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-030/12	0,00	0,08
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	POKL.07.02.01-18-033/14	0,00	103 030,46
14.	Biuro Podatkowe Mariusz Goliński	POKL.07.02.01-18-034/11	0,00	2,31
15.	Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR	POKL.07.02.01-18-038/14	0,00	45 650,08
16.	Gmina Jodłowa	POKL.07.02.01-18-039/14	19 230,07	0,00
17.	CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła	POKL.07.02.01-18-042/12	0,00	7 920,80
18.	AMD GROUP Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-044/14	0,00	109 336,07
19.	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp.z o.o.	POKL.07.02.01-18-045/13	0,00	22 056,13
20.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	POKL.07.02.01-18-047/13	0,00	79 605,59
21.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.01-18-048/14	0,00	125 949,72
22.	Powiat Jarosławski	POKL.07.02.01-18-049/12	267,67	
23.	Szkoła YES Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-049/13	0,00	38 089,13
24.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-050/12	0,00	19 209,38
25.	Gmina Głogów Małopolski	POKL.07.02.01-18-050/14	50 444,64	0,00
26.	3 Gmina Kurylówka	POKL.07.02.01.-18-052/1	19 414,17	0,00
27.	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-056/12	0,00	37 105,53
28.	AMD Group Michał Drymajło	POKL.07.02.01-18-057/13	0,00	148 045,03
29.	Gmina Ropczyce	POKL.07.02.01-18-057/14	36 608,90	0,00
30.	Firma Wielobranżowa NESS	POKL.07.02.01-18-058/14	0,00	63 329,37
31.	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna	POKL.07.02.01-18-063/12	18 750,23	0,00
32.	Powiat Brzozowski	POKL.07.02.01-18-064/14	53 325,97	0,00
33.	EDUKATOR Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-068/14	0,00	81 415,17
34.	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej	POKL.07.02.01-18-070/13	0,00	74 067,92

35.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-076/13	0,00	251 676,88
36.	INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-085/13	0,00	13 186,72
37.	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-086/12	0,00	75 897,54
38.	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	POKL.07.02.01-18-087/13	0,00	2 800,10
39.	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.01-18-100/12	0,00	84 631,20
40.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-106/13	0,00	25 968,29
41.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	POKL.07.02.01-18-107/13	0,00	22 526,15
42.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-143/13	0,00	48 934,93
43.	ECORYS Polska Sp. z o.o.	POKL.07.02.01-18-160/13	0,00	108 882,72
44.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	POKL.07.02.01-18-173/13	0,00	80 313,30
45.	Powiat Sanocki	POKL.07.02.01-18-174/13	94 108,59	0,00
46.	Gmina Boguchwała	POKL.07.02.01-18-178/13	93 968,82	0,00
47.	Gmina Lubaczów	POKL.07.02.01-18-179/13	25 513,25	0,00
48.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	POKL.07.02.01-18-186/13	0,00	148 321,43
49.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POKL.07.02.01-18-187/13	0,00	69 828,27
50.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	POKL.07.02.01-18-193/13	0,00	102 082,41
51.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	POKL.07.02.01-18-195/13	0,00	135 898,73
52.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie	POKL.07.02.01-18-196/13	0,00	104 498,13
Razem			438 058,02	2 694 921,36

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w 2015 roku podpisano 1 umowę, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 22 wnioski o płatność na kwotę 3.228.377,67 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 345.847,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POKL.07.02.02-18-006/14	0,00	104 042,13
2.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-014/14	0,00	135 000,00
3.	Fundacja Akademia Obywatelska	POKL.07.02.02-18-034/11	0,00	56 692,92
4.	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-040/10	0,00	27 798,97

5.	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.07.02.02-18-045/11	0,00	12 381,39
6.	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.07.02.02-18-047/11	0,00	9 931,94
Razem			0,00	345 847,35

c) w ramach działania 7.4 w 2015 roku kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 36 wniosków o płatność na kwotę 4.492.610,84 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 405.828,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4
transz dotacji celowej w 2015 roku**

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	GTW PROJECT Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-012/13	0,00	16 885,07
2.	BD Center Sp. z o.o.	POKL.07.04.00-18-020/13	0,00	30 902,67
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POKL.07.04.00-18-028/13	0,00	18 990,57
4.	Gmina Miasto Jasło	POKL.07.04.00-18-074/13	26 059,67	0,00
5.	Bieszczadzkie Forum Europejskie	POKL.07.04.00-18-083/13	0,00	27 812,87
6.	CARITAS Diecezji Rzeszowskiej	POKL.07.04.00-18-087/13	0,00	58 291,08
7.	Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport	POKL.07.04.00-18-096/13	0,00	72 244,18
8.	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.07.04.00-18-113/13	0,00	60 536,80
9.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	POKL.07.04.00-18-117/13	0,00	35 283,07
10.	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza	POKL.07.04.00-18-144/13	0,00	58 821,41
Razem			26 059,67	379 767,72

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

- 3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 722.609,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.009.055,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.544.272,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 464.783,- zł) zostały wykonane w wysokości 3.892.472,- zł tj. 97,09% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Dep. OZ – ROPS) (§ 6207).

Zestawienie transz dotacji celowej
przekazanych beneficjentom w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”.	0,00	260.715,43
2	Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu	„Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”	0,00	161.308,25
3	Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa	„Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”.	0,00	38.849,78
4	Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	47.378,74	0,00
5	Powiat Strzyżowski	„Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu”	1.284.864,68	0,00
6	Powiat Ropczycko - Sędziszowski	„Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”.	812.612,16	0,00

7	Powiat Jasielski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.	49.687,58	0,00
8	Gmina Krosno	„Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.	39.293,41	0,00
9	Powiat Rzeszowski	„Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnicy poprzez rozbudowę infrastruktury, doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”.	1.197.762,22	0,00
Razem			3.431.598,79	460.873,46

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.643.942,- zł, realizowane w latach 2012-2016. Kwota wydatków poniesionych w 2015 roku wynosi 4.903.549,22 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wynoszą 16.030.793,- zł, co stanowi 96,32% planowanych nakładów. W ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem projektem, szkoleniami specjalistycznymi pielęgniarek, działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz dotacjami dla beneficjentów. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie i udzielone zaliczki dotacji celowej dla 10 beneficjentów na realizację działań regrantingowych, które zostały zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.636.336,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.631.691,-zł, tj. 99,72% planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.554.229,-zł (w tym dotacje: dla jednostek sektora finansów publicznych – 82.222,-zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.472.007,-zł) wykonane zostały w wysokości 1.549.584,-zł, tj. 99,70% planu. Środki przeznaczono na:

- 1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej w kwocie 773.313,-zł, na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej oraz utworzenie ZAZ-u w Jaśle (§ 2570 – 82.190,-zł, § 2580 – 691.123,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2015 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	0	90.418
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	0	106.815
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	0	71.934
4.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu	0	117.167
5.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej	0	65.778
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	82.190	0
7.	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej	0	67.491
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach	0	44.708
9.	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie	0	51.388
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie	0	34.215
11.	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie	0	15.416
12.	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie	0	9.564
13.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle	0	2.129
14.	Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle – dofinansowanie utworzenia ZAZ-u	0	14.100
RAZEM		82.190	691.123

- 2) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 776.271,-zł (§ 2360).

Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2015 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej w Rzeszowie	„I ja potrafię być aktorem”	39.811
2	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy	„Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu”	39.990
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	„Stworzenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OWI i OREW PSOUU Koło w Jarosławiu”	39.701
4	Stowarzyszenie Park Inicjatyw we Frysztaku	„Wsparcie fizjoterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatów strzyżowskiego, ropczycko – sędziszowskiego oraz krośnieńskiego”	40.000

5	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Lubaczowie	„Tacy sami jak my”	21.932
6	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyśle	„Wczesna interwencja szansą na lepsze jutro” – zajęcia indywidualne dla dzieci o zaburzonem rozwoju	40.000
7	Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych	„Codzienna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej II”	19.426
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „Radosna Jesień” w Przemyśle	„Rehabilitacja – Aktywność – Samodzielność” poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej”	38.577
9	Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu	„Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy”	39.319
10	Stowarzyszenie Trampolina Kariery w Rzeszowie	„Wiem więcej”	40.000
11	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego	„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”	39.845
12	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej w Cergowej	„Niepełnosprawni – sprawni w efektach i działaniu”	17.860
13	Spółdzielnia Socjalna :Ogród Dokumentów” w Jarosławiu	„Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu ogrodnictwa oraz produkcji świec”	28.779
14	Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich	„Podejdź bliżej”	33.000
15	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar” w Dębicy	„Aktywni dla zdrowia”	35.991
16	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie	„Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”	36.000
17	Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w Rzeszowie	„Całkiem sprawny niepełnosprawny”	36.000
18	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Pomóż lepiej i godniej żyć”	25.200
19	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie	„Centrum terapii TITUM”	35.937
20	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie	„Daj życiu szansę	31.232
21	Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyśle	„Krok w Przyszłość”	28.112
22	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie	„Wykorzystanie nowoczesnej metody Warnkiego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w tym z ADHD”	21.385
23	Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” w Przemyśle	„Przełamać bariery”	28.174
24	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	„Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Piosenka jest dobra na wszystko””	10.000

25	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	„Konferencja szkoleniowa Autyzm – przykłady dobrych praktyk”	10.000
OGÓŁEM			776.271

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2011 - 2020, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.584.248,-zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.631.764,-zł, co stanowi 24,78% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

W 2015 r. podjęto działania skierowane do osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży. Celem zrealizowanych zadań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niepełnosprawnych oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez dążenie do wyrównania szans osób niepełnosprawnych w stosunku do pełnosprawnych, rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych, adaptację środowiska stosownie do potrzeb tych osób. Zwiększenie dostępności usług medycznych, a także wyczulanie społeczeństwa na problemy niepełnosprawnych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 82.107,-zł zostały zrealizowane w kwocie 82.107,-zł (§ 6230), tj. 100% planu i dotyczyły dofinansowania utworzenia ZAZ-u w Jaśle.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.628.521,-zł zostały wykonane w wysokości 24.108.434,-zł, tj. 87,26% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.398.135,-zł, zostały zrealizowane wysokości 23.905.840,-zł, tj. 87,25 % planu i dotyczyły:

- 1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 9.878.113,-zł, w tym:
 - c) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym pracowników Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych od 2012 r., finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 8.198.957,-zł (§ 4010 – 6.405.801,-

zł, § 4040 – 517.798,-zł, § 4110 – 1.134.318,-zł, § 4120 – 129.840,-zł, § 4170 – 11.200,-zł),

d) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.679.155,-zł, z tego:

- kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnia, monitoringu, podatków od nieruchomości, ubezpieczenia, trwałego zarządu, kosztów administrowania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami, przeglądów przewodów kominowych, kontroli i przeglądów okresowe obiektów budowlanych w kwocie 681.031,-zł, (§ 4260 – 229.319,-zł, § 4300 – 59.530,-zł, § 4400 – 251.470,-zł, § 4430 – 8.201,-zł, § 4480 – 30.957,-zł, § 4520 – 101.554,-zł),
- kosztów remontów i konserwacji obejmujących: remont instalacji elektrycznej, przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek i naprawa sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwacja systemu telefonicznego, przegląd i konserwacja systemu i sprzętu przeciwpożarowego, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana podgrzewacza, konserwacja dźwigu, przegląd i konserwacja klimatyzacji, przegląd i naprawy klimatyzatorów, naprawa systemu alarmowego, remont drzwi, naprawa i konserwacja okien, wyrównanie powierzchni parkingu oraz zakupu artykułów do remontów, koszty oceny technicznej urządzeń i sprzętu remonty i przeglądy serwisowe samochodów w kwocie 47.006,-zł (§ 4270 – 39.519,-zł, § 4210 – 6.539,-zł, § 4390 – 948,-zł),
- kosztów związanych z wyrównaniem powierzchni parkingu oznakowanie parkingu oraz zakup słupków parkingowych w kwocie 5.007,-zł (§ 4270 – 3.076,-zł, § 4210 – 1.279,-zł, § 4300 – 652 zł),
- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, naprawy samochodów, okresowe badania techniczne, wymiana opon i oleju, mycie, materiały i akcesoria, ubezpieczenie) w kwocie 69.454,-zł (§ 4210 – 43.312,-zł, § 4270 – 17.755,-zł, § 4300 – 3.958,-zł, § 4430 – 4.429,-zł),
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania, prasy, prenumeraty

czasopism, książek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, systemu alarmowego, centrali telefonicznej, środków czystości, aparatów telefonicznych, tablicy magnetycznej, znaków i instrukcji BHP, montaż i wykonanie rolet, tabliczek i naklejek informacyjnych, odśnieżarki do śniegu, w kwocie 141.824,-zł (§ 4210 – 139.324, § 4300 – 2.500,-zł),

- kosztów usług w tym: wyrobu pieczętek, obsługi konferencji, narad, spotkań, wynajmu sal, stoisk na targach pracy, utrzymania oprogramowania QNT - Systemy Informatyczne, dostosowania, utrzymania, aktualizacji i wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, montażu systemu audiowizualnego, instalacje centrali telefonicznej, usług kancelarii prawniczej, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, utrzymania strony internetowej, podpisów elektronicznych, przeprowadzki dorobienia kluczy, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną, dzierżawy dystrybutorów na wodę, emisji dwóch ogłoszeń w prasie, abonamentu RTV w kwocie 235.708,-zł (§ 4300),
- opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, wynajmu skrzytek bankowych, kosztów przesyłek, dostęp do systemu BIP w kwocie 106.259,-zł (§ 4300 – 85.198,-zł, § 4360 – 21.061,-zł),
- kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracowników, badań okresowych pracowników w kwocie 34.058,-zł (§ 4700 – 15.033,-zł, § 4280 – 15.345,-zł, § 4300 – 3.680,-zł),
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 313.787 zł (§ 4440),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników w kwocie 30.192,-zł (§ 4410 – 29.085,-zł, § 4420 – 1.107,-zł),
- kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. zwrot opłat sądowych w tym opłat od wniesionych apelacji, zaliczek komorniczych, usług notarialnych oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 14.829,-zł (§ 4610),

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, zakupu wody, odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie w kwocie 28.833,-zł (§ 3020).

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.058.839,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.848.107,- zł.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, zostały zrealizowane wysokości 13.998.895,- zł, w tym:

a) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 12.916.405,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.559.019,-zł (§ 4018 – 7.665.730,-zł, § 4019 – 1.352.776,-zł, § 4048 – 617.389,-zł, § 4049 – 108.951,-zł, § 4118 – 1.373.335,-zł, § 4119 – 242.353,- zł, § 4128 – 157.322,-zł, § 4129 – 27.763,-zł, § 4178 – 11.390,-zł, § 4179 – 2.010,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, usług związanych z wywozem śmieci, czynszu, wody i kanalizacji, szkolenia pracowników, podróży służbowych, utrzymania portalu internetowego PO KL, kosztów kampanii medialnych, napraw sprzętu komputerowego, zakup usługi dostosowania (modyfikacji) systemu SOWA do potrzeb Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w kwocie 1.349.233,-zł (§ 4218 – 130.494,-zł, § 4219 – 23.028,-zł, § 4268 – 84.215,-zł, § 4269 – 14.862,-zł, § 4278 – 2.536,-zł, § 4279 – 448,-zł, § 4308 – 100.238,-zł, § 4309 – 17.689,-zł, § 4368 – 8.477,-zł, § 4369 – 1.496,-zł, § 4398 – 156.382,-zł, § 4399 – 27.597,-zł § 4408 – 555.486,-zł, § 4409 – 98.027,-zł, § 4418 – 26.200,-zł, § 4419 – 4.623,-zł, § 4528 – 3.943,-zł, § 4529 – 696-zł, § 4708 – 78.877,-zł, § 4709 – 13.919,-zł),
- opłat komorniczych związanych z odzyskiwaniem dofinansowania w ramach w ramach PO KL w kwocie 7.491,-zł (§ 4438 – 6.367,-zł, § 4439 – 1.124,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.978.381,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.937.362,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 71.994.096,-zł, z czego 71.960.096,-zł to wydatki bieżące a 34.000,-zł to wydatki majątkowe. Zadanie realizowane w latach 2011-2015.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 12.946.464zł, z czego 12.915.743,-zł to wydatki bieżące, a 30.721,-zł to wydatki majątkowe.

Od początku realizacji programu do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 71.756.158,-zł, z czego 71.725.437,-zł to wydatki bieżące, a 30.721,-zł to wydatki majątkowe. Wydatkowane środki stanowią 99,67% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zadania realizowane były w podziale na plany szczegółowe tj. Roczny Plan: Kontroli, Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Ewaluacyjnych, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów Wdrażania.

Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy Technicznej PO KL w 2015 roku przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prac Podkomitetu Monitorującego PO KL w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych (w ramach realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim), sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

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

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

b) realizacji zadań na rzecz wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 679.915,-zł (Dep. RR), z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 585.186,-zł (§ 4018 – 415.623,-zł, § 4019 – 77.522,-zł, § 4118 – 68.674,-zł, § 4119 – 12.809,-zł, § 4128 – 8.898,-zł, § 4129 – 1.660,- zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, publikacje i materiały promocyjne oraz zakup sprzętu komputerowego, energii, usług pocztowych, usług związanych z wywozem śmieci, usług związanych z organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów, zamieszczeniem informacji dot. POWER w prasie i radiu, usług telekomunikacyjnych, wody i kanalizacji, czynszu, podróży służbowych, szkolenia pracowników) w kwocie 94.729,-zł (§ 4218 – 42.433,-zł, § 4219 – 7.915,-zł, § 4268 – 4.338,-zł, § 4269 – 809,-zł, § 4308 – 10.559,-zł, § 4309 – 1.970,-zł, § 4368 – 552,-zł, § 4369 – 103,-zł, § 4408 – 12.145,-zł, § 4409 – 2.265,-zł, § 4418 – 2.764,-zł, § 4419 – 516,-zł, § 4708 – 7.046,-zł, § 4709 – 1.314,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 573.032,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 106.883,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.685.012,-zł - wydatki bieżące. Zadanie realizowane w latach 2015-2018.

W 2015 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 679.915,-zł, co stanowi 4,63% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: Zatrudnienie, Podnoszenie kwalifikacji pracowników, Wsparcie eksperckie i prawne, Kontrola, Wsparcie procesu realizacji, Informacja i promocja, Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne. Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy technicznej PO WER w roku 2015, przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania i wdrażania PO WER. Sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem pracowników WUP w Rzeszowie zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu, koszty związane z kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli u beneficjentów realizujących projekty, koszty delegacji służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie i realizację PO WER. Sfinansowano również koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów, a także koszty utrzymania powierzchni biurowej, obejmujące wydatki na czynsz, media, zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych.

c) realizacji zadań na rzecz wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Dep. RP) w kwocie 402.575,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 360.730,-zł (§ 4018 – 258.657,-zł, § 4019 – 45.645,-zł, § 4118 – 42.735,-zł, § 4119 – 7.542,-zł, § 4128 – 5.228,-zł, § 4129 – 923,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. energii, usług telekomunikacyjnych, czynszu, wody i kanalizacji, kosztów obsługi spotkań z beneficjentami, podróży służbowych i szkoleń pracowników) w kwocie 41.846,-zł (§ 4268 – 277,-zł, § 4269 – 49,-zł, § 4308 – 2.524,-zł, § 4309 – 446,-zł, § 4368 – 220,-zł, § 4369 – 39,-zł, § 4408 – 22.281,-zł, § 4409 – 3.932,-zł, § 4418 – 470,-zł, § 4419 – 83,-zł, § 4708 – 9.796,-zł, § 4709 – 1.729,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 342.189,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 60.386,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisane w rozdziale 75018.

Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy technicznej RPO WP w roku 2015, przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem pracowników WUP w Rzeszowie zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu, koszty związane z kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Instytucji, koszty delegacji służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie i realizację RPO WP. Sfinansowano również koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów, a także koszty utrzymania powierzchni biurowej, obejmujące wydatki na czynsz, media, zakup usług telekomunikacyjnych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 230.386,- zł zostały zrealizowane w kwocie 202.594,- zł, tj. 87,94 % planu i obejmowały:

- 1) realizację zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie" w kwocie 90.782,-zł (§ 6060) (Dep. RR). W ramach zadania opracowany został projekt budowlano-wykonawczy zawierający wszystkie wytyczne dotyczące przebudowy, adaptacji, modernizacji pomieszczeń i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, opracowana została ocena techniczna budynku pod kątem dostosowania go na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych wraz z zagospodarowaniem działki nr 1068, obręb 207 Śródmieście w Rzeszowie. Wykonano również badania laboratoryjne oraz przeprowadzono weryfikację audytu energetycznego przedstawionego przez biuro projektowe pod kątem kryteriów formalnych

i merytorycznych określonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regulaminu Konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE.

2) zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Dep. RR) w kwocie 81.091,-zł (§ 6060), w tym:

- zakup kserokopiarki - 8.200,-zł,
- zakup aparatu fotograficznego - 8.506,-zł,
- zakup serwera do klastra VmWare - 19.385,-zł,
- rozbudowa macierzy dyskowej - 45.000,-zł.

3) realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 30.721,-zł. (§ 6068 – 26.113,-zł, § 6069 – 4.608,-zł). W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy, niszczarkę oraz 2 szt. kserokopiarek.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 26.113,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 4.608,-zł.

Zadanie pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna” ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisane w wydatkach bieżących.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach,
- przesunięcia na 2016 r. terminu rozpoczęcia realizacji wszystkich działań prowadzonych na rzecz wdrażania projektów Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020 i RPO WP 2014 – 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.358.265,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 266.968,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.163.349,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.323.805,-zł, tj. 98,97% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wkład własny do zadań współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne – 19.143,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu	Ciepły puchaty konik	4 000
2	Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta koło w Dębicy	Zwiększenie całodobowej bazy lokalowej oraz poprawa standardów pobytu i noclegów dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością kobiet i mężczyzn – poprzez dalsze prace adaptacyjno-remontowe	10 000
3	Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta koło w Stalowej Woli	Razem możemy więcej	5 143
Razem			19 143

- 2) realizacji przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.349.734,- zł, (Dep. OZ–ROPS) w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 208.591,- zł, (§ 4017- 129.139,- zł, § 4019- 22.789,- zł, § 4047- 20.222,- zł, § 4049- 3.569,- zł, § 4117- 24.813,- zł, § 4119- 4.379,- zł, § 4127- 2.754,- zł, § 4129- 486,- zł, § 4177- 374,- zł, § 4179- 66,- zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 414.331,- zł, (§ 4217- 8.745,- zł, § 4219- 1.543,- zł, § 4267- 3.150,- zł, § 4269- 556,- zł, § 4287- 80,- zł, § 4289- 14,- zł, § 4307- 323.166,- zł, § 4309- 59.340,- zł, § 4367- 1.502,- zł, § 4369- 265,- zł, § 4407- 7.877,- zł, § 4409- 1.390,- zł, § 4417- 2.015,- zł, § 4419- 356,- zł, § 4437- 106,- zł, § 4439- 19,- zł, § 4447- 3.487,- zł, § 4449- 615,- zł, § 4527- 89,- zł, § 4529- 16,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 527.519,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 95.403,- zł.

- c) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji na realizację projektu w kwocie 726.812,- zł (§ 2917).

W 2015 roku zostały wszczęte i rozstrzygnięte postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców szkoleń, w wyniku których powstały oszczędności poprzetargowe. W ramach zadania dotyczącego dialogu partnerstwa i współpracy zorganizowano 10 seminariów, w ramach treningu kompetencji zrealizowano dwa moduły szkoleniowe oraz szkolenie z zakresu pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi i KPA w praktyce. W 2015 roku zakończono również zadanie dotyczące studiów podyplomowych, które na dwóch kierunkach ukończyło 57 uczestników. Część planowanych wydatków nie została wykonana pomimo starań Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, gdyż Instytucja Zarządzająca nie wyraziła zgody na wydłużenie realizacji projektu, którego zakończenie planowane było na 30 czerwca 2015 roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.334.227,- zł, realizowane w latach 2011-2015. Kwota wydatków poniesionych w 2015 roku wynosi 1.349.734,- zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wynoszą 10.597.596,- zł, co stanowi 85,92% planowanych nakładów. W ramach przedsięwzięcia realizowane były zadania dotyczące specjalistycznego doradztwa, pracy socjalnej z osobami uzależnionymi, przeciwdziałania przemocy, samoobrony, terapii rodzin, języka migowego, badań i analiz z zakresu polityki społecznej, współpracy ponadnarodowej oraz zarządzania projektem.

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w 2015 roku kontynuowano realizację 24 umów z lat poprzednich, rozliczono 86 wniosków o płatność na kwotę 16.569.739,20 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.377.523,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze	POKL.06.01.01-18-010/13	0,00	41 830,18
2	Custom Media Group A. Kędzierska	POKL.06.01.01-18-047/13	0,00	14 810,37
3	Powiat Łańcucki	POKL.06.01.01-18-080/13	48 099,92	0,00
4	Powiat Kolbuszowski	POKL.06.01.01-18-088/13	65 556,15	0,00
5	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-089/13	0,00	49 755,74
6	GTW Projekt Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-091/13	0,00	47 626,80
7	InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-102/13	0,00	49 220,97
8	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-105/13	0,00	52 801,68
9	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.06.01.01-18-108/13	0,00	106 104,18
10	Powiat Leżajski	POKL.06.01.01-18-110/13	77 806,80	0,00
11	Powiat Leżajski - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku	POKL.06.01.01-18-111/13	73 358,31	0,00
12	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-120/13	0,00	122 071,59
13	CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.06.01.01-18-121/13	0,00	46 589,71
14	Stowarzyszenie CRAS	POKL.06.01.01-18-122/13	0,00	59 225,80
15	BD Center Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-124/13	0,00	62 214,69
16	Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego	POKL.06.01.01-18-126/13	0,00	44 605,44
17	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	POKL.06.01.01-18-139/13	0,00	15 008,84
18	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POKL.06.01.01-18-141/12	0,00	29 707,17
19	Powiat Jarosławski	POKL.06.01.01-18-147/13	2 145,96	0,00
20	INBIT Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-151/13	0,00	110 198,67
21	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POKL.06.01.01-18-152/13	0,00	70 213,27
22	Ecorys Polska Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-165/13	0,00	136 651,74
23	TMS Audit M. Janik-Stec	POKL.06.01.01-18-198/12	0,00	40 853,38
24	Edukator Sp. z o.o.	POKL.06.01.01-18-230/12	0,00	11 065,50
Razem			266 967,14	1 110 555,72

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

- 4) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 577.405,- zł (§ 2918 – 1.269,- zł, § 2919 – 576.136,- zł) (Dep. RR – WUP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 773.121,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 769.524,- zł, tj. 99,53% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 641.481,- zł (§ 4010 – 503.160,-zł, § 4040 – 42.131,-zł, § 4110 – 91.077,-zł, § 4120 – 5.113,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 124.615,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.041,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 32.557,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – 60.368,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 892,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 6.757- zł (§ 4300 – 2.820,-zł, § 4360 – 525,-zł, § 4520 – 3.412,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 3.428,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 108 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2015 roku wyniósł 594,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.887.282,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.887.276,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.163.740,- zł (§ 4017 – 127.829,-zł, § 4019 – 22.558,-zł, § 4117 – 24.770,-zł, § 4119 – 4.371,-zł, § 4127 – 2.907,-zł, § 4129 – 513,-zł, § 4177 – 833.673,-zł, § 4179 – 147.119,-zł),
- 2) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3.678.000,- zł (§ 3247 – 3.126.300,-zł, § 3249 – 551.700,-zł). Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1226 stypendiów, w tym 494 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 732 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 45.536,- zł (§ 4307 – 20.932,-zł, § 4309 – 3.694,-zł, § 4397 – 17.774,-zł, § 4399 – 3.136,-zł), zostały poniesione na koszty przeprowadzenia badania ewaluacyjnego oraz opracowania raportu w zakresie efektów realizacji projektu, koszty organizacji konferencji i wydania publikacji podsumowującej realizację projektu .

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.154.185,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 733.091,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.951.921,- zł.

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- opublikowano ogłoszenia promocyjne w prasie o naborze wniosków,
- przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych, łącznie wpłynęło 1656 wniosków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- wystąpiono do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dla projektu,
- wypłacono łącznie 1226 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- przeprowadzono badania ewaluacyjnego oraz opracowanie raportu w zakresie efektów realizacji projektu,
- zorganizowano konferencję oraz wydano publikację podsumowującą realizację projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 4.951.916,- zł co stanowi 100% planowanych nakładów finansowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 400.000,- zł (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł (§ 2710), tj. 100 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 418.522,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 413.976,- zł tj. 98,91% planu (Dep. RR – WUP).

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 418.486,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 67.790,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 250.591,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 413.942,- zł, tj. 98,91 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 74 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 217 wniosków o płatność na kwotę 12.105.032,83 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 313.841,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2 transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nr projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-014/13	0,00	589,99
2	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-049/13	0,00	457,19
3	E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska	POKL.09.01.02-18-131/13	0,00	5 771,68
4	ANGLO CLASS Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-146/12	0,00	3 212,87
5	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	POKL.09.01.02-18-179/13	0,00	4 049,19
6	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe	POKL.09.01.02-18-185/13	0,00	1 921,85

7	Stowarzyszenie Nizańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-191/13	0,00	1 172,59
8	Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej	POKL.09.01.02-18-198/13	0,00	46 038,81
9	Instytut Badawczo - Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-205/12	0,00	113 621,30
10	Stowarzyszenie Nizańskie Centrum Rozwoju	POKL.09.01.02-18-217/13	0,00	1 115,00
11	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś"	POKL.09.01.02-18-223/13	0,00	4 136,13
12	Anglo Class Renata Pomarańska	POKL.09.01.02-18-229/11	0,00	2 972,30
13	Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości"	POKL.09.01.02-18-234/13	0,00	10 862,72
14	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POKL.09.01.02-18-253/13	0,00	3 718,56
15	Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-257/13	0,00	38 392,38
16	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice	POKL.09.01.02-18-261/13	0,00	2 424,08
17	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POKL.09.01.02-18-264/13	0,00	5 233,38
18	BD Center Sp. z o.o.	POKL.09.01.02-18-268/13	0,00	1 235,13
19	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-275/13	0,00	1 152,33
20	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada	POKL.09.01.02-18-276/13	0,00	321,98
21	Fundacja Bieszczadzka	POKL.09.01.02-18-277/13	0,00	1 504,11
22	Gmina Grodzisko Dolne	POKL.09.01.02-18-065/13	9 213,61	0,00
23	Gmina Miasto Rzeszów	POKL.09.01.02-18-066/13	8 516,91	0,00
24	Gmina Miejska Mielec	POKL.09.01.02-18-070/13	3 568,32	0,00
25	Powiat Łańcucki	POKL.09.01.02-18-087/13	33,25	0,00
26	Gmina Miasto Krosno	POKL.09.01.02-18-126/13	182,15	0,00
27	Powiat Strzyżowski	POKL.09.01.02-18-160/13	1 197,47	0,00
28	Gmina Tuszów Narodowy	POKL.09.01.02-18-164/13	2 490,55	0,00
29	Gmina Niebylec	POKL.09.01.02-18-167/13	261,99	0,00
30	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-172/13	874,42	0,00
31	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-173/13	1 000,27	0,00
32	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-175/13	1 285,56	0,00
33	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-176/13	1 071,03	0,00
34	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-177/13	1 105,19	0,00
35	Gmina Ropczyce	POKL.09.01.02-18-182/13	1 284,17	0,00
36	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-186/13	1 959,68	0,00
37	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-187/13	1 923,75	0,00
38	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-188/13	2 089,57	0,00
39	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-189/13	1 992,65	0,00
40	Gmina Strzyżów	POKL.09.01.02-18-194/13	812,83	0,00
41	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-209/13	1 336,82	0,00
42	Gmina Czudec	POKL.09.01.02-18-229/13	1 218,19	0,00
43	Gmina Brzostek	POKL.09.01.02-18-235/13	1 314,03	0,00
44	Gmina Hyżne	POKL.09.01.02-18-236/13	1 935,92	0,00
45	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-238/13	3 192,04	0,00
46	Miasto i Gmina Kańczuga	POKL.09.01.02-18-248/13	409,42	0,00
47	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-251/13	2 619,27	0,00

48	Gmina Bojanów	POKL.09.01.02-18-256/13	587,95	0,00
49	Gmina Baranów Sandomierski	POKL.09.01.02-18-270/13	2 632,19	0,00
50	Gmina Medyka	POKL.09.01.02-18-275/12	170,27	0,00
51	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-282/13	593,40	0,00
52	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-283/13	891,25	0,00
53	Gmina Krościenko Wyżne	POKL.09.01.02-18-284/13	2 913,94	0,00
54	Gmina Skołyszyn	POKL.09.01.02-18-329/12	869,06	0,00
55	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-335/12	272,57	0,00
56	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-336/12	296,02	0,00
57	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-337/12	216,96	0,00
58	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-338/12	334,97	0,00
59	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-339/12	311,87	0,00
60	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-340/12	318,08	0,00
61	Gmina Zarszyn	POKL.09.01.02-18-341/12	291,74	0,00
62	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-347/12	152,10	0,00
63	Gmina Tyrawa Wołoska	POKL.09.01.02-18-348/12	195,68	0,00
Razem			63 937,11	249 903,57

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 100.101,-zł (§ 2919).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36,- zł zostały zrealizowane w wysokości 34,- zł, tj. 94,44 % planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 386.934,-zł zostały zrealizowane w wysokości 378.756,-zł, tj. 97,89% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 320.760,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 312.582,-zł, tj. 97,45% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza („Razem chrońmy nasze powietrze – III edycja”) w kwocie 7.000,-zł (§ 2360) (Dep. OS),
- 2) realizację zadania pn. „Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych” w kwocie 17.900,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach zadania poniesiono koszty związane z organizacją konkursu skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów z terenu województwa podkarpackiego na logo symbolizujące jakość powietrza,
- 3) realizację zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie” w kwocie 88.560,-zł (§ 4300) (Dep. OS).
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 48.560,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 40.000,-zł,
- 4) realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 58.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.300,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.700,-zł,
- 5) realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat odnawialnych źródeł energii dedykowanej samorządom terytorialnym i mieszkańcom obszarów wiejskich” w kwocie 60.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 48.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.000,-zł,
- 6) realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii szkoleniowej pn. „Słońce, wiatr, biomasa, woda Podkarpaciu energii doda” skierowanej do uczniów

szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego” w kwocie 60.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 48.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.000,-zł,

- 7) wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii podczas wydarzeń o charakterze rolniczym i ekologicznym, kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 13.695,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 8) organizacji konferencji poświęconej tematyce planowania energetycznego w samorządach oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii w kwocie 7.427,-zł (§ 4300) (Dep. RG).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 66.174,-zł zostały zrealizowane w wysokości 66.174,-zł (§ 6060) (Dep. OS), tj. 100% planu i obejmowały zakup elektronicznego systemu informacyjnego w ramach zadania pn. „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie”. Zakupiono 8 telewizorów o rozmiarze 48” wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem, które na podstawie umowy użyczenia zostały przekazane do 8 miast na terenie województwa podkarpackiego. Udostępniono panele informacyjne, gdzie wyświetlane są dane dotyczące prognozowanego zanieczyszczenia powietrza na terenie danego miasta.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 706.871,-zł zostały zrealizowane w wysokości 670.851,-zł, tj. 94,90% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 650.483,-zł zostały zrealizowane w wysokości 650.483,-zł, tj. 100% planu i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 650.000,-zł (§ 4010 – 543.297,-zł, § 4110 – 93.393,-zł, § 4120 – 13.310,-zł) (Dep. OR),
 - 2) zwrot oprocentowania nadpłaty z tytułu kary pieniężnej dla firmy "Vidok" Sp. z o.o. za nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych za

odpady za 2009 r. w kwocie 483,-zł (§ 4580) (Dep. OS). Zwrot dokonany został w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i uchYLENIEM przez SKO w Rzeszowie decyzji wymierzającej karę.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 56.388,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.368,-zł (§ 6060) (Dep. OR), tj. 36,12% planu i obejmowały zakup 3 zestawów komputerowych i drukarki dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze finansowo-księgowej oraz windykacji opłat za korzystanie ze środowiska.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych związane jest z brakiem rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Środki niewykorzystane w 2015r. zostaną wydatkowane w 2016r.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za niezłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w kwocie 36.020,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 483,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.286,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.500,-zł (§ 4010 – 1.254,-zł, § 4110 – 215,-zł, § 4120 – 31,-zł) tj. 65,62% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% i 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących związane jest z brakiem rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Środki niewykorzystane w 2015r. zostaną wydatkowane w 2016r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 16.169,-zł (§ 4210) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi bazy danych oraz windykacji opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, nie zostały zrealizowane z uwagi na brak rozstrzygnięcia

ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Środki niewykorzystane w 2015r. zostaną wydatkowane w 2016r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 144.188,-zł zostały zrealizowane w wysokości 143.687,-zł, tj. 99,65% i obejmowały:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 26.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym:
 - a) emisja na antenie regionalnej Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie programu edukacyjno-interwencyjnego pn. „Pogotowie ekologiczne” – 5.000,-zł,
 - b) przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej właściwego zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów – 14.000,-zł,
 - c) produkcja 3 odcinków programu edukacyjno-interwencyjnego na temat gospodarki odpadami przeznaczonych do emisji w telewizji i Internecie, utrwalenie programu na 2 nośnikach audiowizualnych DVD oraz emisja na antenie regionalnej Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie – 7.000,-zł,
- 2) opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym w kwocie 76.383,-zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym:
 - finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 68.745,-zł,
 - finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.638,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 84.870,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Rzeszowie i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2016.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie opisu aktualnego systemu gospodarowania odpadami wraz z propozycją ewentualnych zmian w systemie oraz opracowanie projektu WPGO wraz z planem inwestycyjnym i projektem

prognozy oddziaływania WPGO na środowisko w kwocie 84.870,-zł, co stanowi 90% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zrealizowano dwa podstawowe i najważniejsze etapy zadania tj. opracowano opis aktualnego systemu gospodarowania odpadami wraz z propozycją ewentualnych zmian w systemie oraz opracowano projekt WPGO wraz z planem inwestycyjnym i projektem prognozy oddziaływania WPGO na środowisko. W 2016r. zostaną zrealizowane etapy III i IV,

- 3) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami, w tym organizacji XXII Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2015 w kwocie 11.804,-zł (§ 4190 – 3.844,-zł, § 4210 – 4.034,-zł, § 4300 – 3.926,-zł) (ZPK Przemyśl – Dep. OS). W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, nagród, zakup i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych, usługi pocztowe, transportowe oraz pozostałe koszty związane z organizacją Akcji Sprzątania Świata. Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,-zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 1.804,-zł.
- 4) opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2014” w kwocie 29.500,-zł (§ 4210 – 25.195,-zł, § 4300 – 4.305,-zł) (PBPP – Dep. RR).

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, poligraficznych do prac projektowych, wyposażenia, oprogramowania komputerowego oraz serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS i opracowania graficznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 697.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 520.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 691.823,-zł, tj. 99,26 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarząd

Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje w kwocie 520.000,-zł na realizację 30 zadań w zakresie kultury. W 2015 r. przekazano środki finansowe w kwocie 514.823,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w złotych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Rzeszowie	Widowisko plenerowe „Słońcesław z Żołyni” w wykonaniu Teatru JARUGA z Rzeszowa	21 000,00
2.	Galicyskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie	Na teatralnym szlaku	18 000,00
3.	Galicyskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie	"Buda Jarmarczna" - Festiwal inspirowany sztuką Tadeusza Kantora	27 997,97
4.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2015	30 000,00
5.	Klub Jagielloński w Krakowie	Klub Zamkowy - obywatelska kultura	8 000,00
6.	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne w Krośnie	Młodzi muzycy w repertuarze polskim	15 000,00
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie	XXIV Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa	25 000,00
8.	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku	Inspiracja przez sztukę	14 000,00
9.	Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie	Festiwal Kultur Świata "7. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy"	15 000,00
10.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XIX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo	15 000,00
11.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie	Warsztaty Muzyczne dla osób niewidomych i słabo widzących	10 000,00
12.	Rzeszowska Akademia Fotografii w Rzeszowie	„Sławomir Mrozek – Życie warto jest życia”	15 000,00
13.	Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej	Festiwal Interdyscyplinarny „Natchnieni Bieszczadem” 2015 w Cisnej	15 000,00
14.	Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w Jarosławiu	XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	28 000,00
15.	Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy w Białymstoku	Na wyspach, czyli podróże z Teatrem Poddańczym z cyklu: „Małe teatrowanie przy tacie i mamie”	9 000,00
16.	Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa w Krościenku	Bieszczadzka Przestrzeń Literacka	10 000,00
17.	Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju w Lubaczowie	Teatr bliżej widza – prezentacje spektaklu teatralnego i doświadczeń scenicznych teatru Arka Lwowska w czterech miejscowościach powiatu lubaczowskiego	8 890,00
18.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni	XI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”	10 824,58
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie	Szlakiem Tadeusza Kantora	20 000,00
20.	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne KAMIEN w Kamieniu	Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych	15 000,00

		oraz VIII Międzynarodowy Festiwal Harmonijek Ustnych "HaKam2015"	
21.	Stowarzyszenie Sztuki Estradowej „Estrada” w Rzeszowie	„Ambalaze i kuglarze” - widowisko plenerowe i warsztaty o teatrze awangardowym	38 000,00
22.	Stowarzyszenie Taneczne Art Dance w Łańcucie	Mistrzowska Gracja	12 000,00
23.	Stowarzyszenie Twórcze "SztukPuk Sztuka" w Rzeszowie	Jak to niegrzecznym bywa źle	25 000,00
24.	Towarzystwo Artystyczno-Edukacyjne Aura Art w Sanoku	Miasto Ożywionych Sprzętów - Festiwal inspiracji kantorowskich	28 000,00
25.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu	VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej – Jarosław 2015	16 000,00
26.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwale	XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2015" o Puchar Starosty Rzeszowskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego	15 000,00
27.	Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów- Boguchwała" w Boguchwale	Warsztaty z Mistrzem - Dorota Makar - Sergiu Rusu I wicemistrzowie świata w tańcach standardowych - Paryż 2014	8 000,00
28.	Towarzystwo Muzyczne w Przemyśle	XXXII Przemyśka Jesień Muzyczna	15 000,00
29.	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej	Od Rusal do Jana 2015	15 000,00
30.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim	Tadeusz Kantor inspirował swoich rodaków	12 110,00
Razem			514 822,55

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - w kwocie 155.000,- zł (§ 3040), z tego:

a) nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 76.000,- zł, tj. dla 11 osób po 5.000,- zł i 7 osób po 3.000,-zł.

b) nagrody zbiorowe w kwocie 79.000,- zł, w tym dla: 3 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Creative Quintet z Sanoka, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin”, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i 8 podmiotów po 8.000,-zł, tj.: Dziewczęca Orkiestra Dęta w Rzeszowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses, Zespół Obrzędowy „Nosowiany” z Nosówki, Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej, Orkiestra Dęta w Wysokiej, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Amatorski Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa, Zespół Instrumentów Dętych „Da Camera” z Rzeszowa;

3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieka nad zabytkami w kwocie 22.000,-zł (§ 3250), z tego: 5.000,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Szkice węglem”, 2.000,- zł

na realizację przedsięwzięcia pt. „Obrazy zastępcze. Wystawa malarstwa z oprawą multimedialną” oraz 15.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „ANARTI – muzyka zaginionego świata”.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.882.050,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.881.910,- zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.651.950,- zł zostały wykonane w kwocie 4.651.810,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.397.860,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) wymianę oświetlenia awaryjnego w budynkach Teatru – 9.860,-zł.

Wykonano demontaż starych opraw oświetlenia awaryjnego w budynkach Dużej Sceny i Małej Sceny oraz dostawę i montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych wraz z naklejeniem piktogramów kierunkowych na oprawach.

b) remont dachu budynku Małej Sceny – 48.000,- zł. Wykonano roboty remontowe – budowlane dachu budynku Małej Sceny obejmujące: wymianę części elementów konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z impregnacją oraz wymianę starego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z blachy płaskiej ocynkowanej.

2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 253.950,- zł (§ 2800), w tym na:

a) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru – 240.000,- zł,

b) wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny” – 13.950,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację merytoryczną postępowania przetargowego, zakupiono router Wi-Fi.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 230.100,- zł zostały wykonane w kwocie 230.100,-zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym na:

a) wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny” – 150.100,- zł. W ramach zadania zakupiono: podesty sceniczne – 14 kpl., namioty ekspresowe – 3 kpl.

i ławki składane – 33 szt., elementy zasilania i sprzęt oświetleniowy, system nagłośnienia, system multimedialny.

Wypozażeniem Teatru Wędrownego jest zestaw składający się ze sceny objazdowej, opartej na uniwersalnej konstrukcji zamontowanej na platformie przyczepy, holowanej przez samochód teatralny oraz z widowni o konstrukcji namiotowej składającej się z pięciu modułów wyposażonych w ławy składane. Przestrzeń na platformie sceny jest przestrzenią transportową dla elementów scenografii i kostiumów. Przestrzeń modułów namiotowych widowni wyposażonych w ławy składane dla około 120 osób jest jednocześnie zadaszeniem dla dodatkowego oświetlenia.

Teatr wędrowny jest projektem, który przełamuje bariery społeczne i dociera do tych widzów, którzy osobiście nie mogą pojawić się w Teatrze. Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru Wędrownego to inwestycja w infrastrukturę społeczną, która stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury mieszkańcom obszarów wiejskich i mniejszych ośrodków miejskich Podkarpacia.

Zadanie o wartości kosztorysowej 309.050,- zł, realizowane w 2015 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 178.000,-zł, w tym: 150.100,- zł stanowią wydatki majątkowe.

- b) zakup wyposażenia multimedialnego i oświetleniowego wraz z osprzętem – 80.000,- zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie oświetleniowe wraz z osprzętem oraz wyposażenie multimedialne wraz z osprzętem. Celem zadania było uzyskanie lepszych efektów wizualnych przedstawień, nowoczesnego i inteligentnego zarządzania światłem scenicznym oraz obsługa złożonych efektów dźwiękowo – multimedialnych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 81.713,-zł, realizowane w 2015, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 80.000,-zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.305.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.305.000,- zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.146.309,- zł zostały wykonane w kwocie 7.146.309,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 6.200.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 946.309,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 600.000,- zł,
 - b) organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł,
 - c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 70.000,- zł,
 - d) organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40.000,-zł,
 - e) wkład własny do zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 36.309,- zł. Środki przeznaczone zostały na zakup pięciu smyczków oraz zestawu strun do harfy.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 158.691,-zł zrealizowane zostały w wysokości 158.691,-zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej – 158.691,- zł. W ramach zadania zakupiono: wiolonczelę mistrzowską lutniczą, tubę z futerałem, bęben koncertowy, zestaw 4 przenośnych kotłów koncertowych (lekkich), zestaw 4 symfonicznych kotłów koncertowych.

Zadanie o wartości kosztorysowej 345.069,- zł, realizowane w 2015 r., dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 195.000,-zł, w tym 36.309,- zł stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.388.283,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 6.388.282,-zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.239.352,- zł zostały wykonane w kwocie 5.239.351,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.923.763,- zł (Dep. DO) (§ 2480), w tym dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 3.047.512,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.876.251,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 315.588,-zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 162.200,- zł (Dep. DO), z tego na:
 - opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” – 100.000,- zł,
 - wkład własny do zadania pn. 31. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 21.500,- zł,
 - wkład własny do zadania pn. XXXIV Spotkania Cymbalistów – 15.700,- zł,
 - I Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 149.793,- zł (Dep. DO), z tego na:
 - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 40.000,- zł,
 - Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 38.793,-zł,
 - Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 36.000,- zł,
 - Festiwal Kultury Rzeczypospolitej – 35.000,- zł,
 - c) Gminy Głogów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.595,- zł (§ 6209) (Dep. RR),
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.148.931,- zł zostały wykonane w kwocie 1.148.931,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla:
- 1) Centrum Kulturalnego w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową” w kwocie 75.000,-zł (§ 6220) (Dep. DO). W ramach zadania dokonano modernizacji istniejącej wentylacji mechanicznej w Sali Widowiskowej budynku Centrum Kulturalnego polegającej na: rozbudowie centrali wentylacyjnej o sekcję chłodniczą freonową, doprowadzenie

zasilania elektrycznego od głównej rozdzielni elektrycznej do urządzeń chłodniczych i dostosowanie systemu chłodzenia do współdziałania z układem wentylacji nawiewno – wywiewnej. Dzięki realizacji zadania zdecydowanie poprawi się komfort korzystania z Sali Widowiskowej w okresach wysokich temperatur.

Zadanie o wartości 89.790,-zł, realizowane w 2015 dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 75.000,-zł.

- 2) Gminy Głogów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 50.014,- zł (§ 6209) (Dep. RR),
- 3) Gminy Żołynia - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyni” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.023.917,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

W 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP i nie podpisywano nowych umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzono 5 wniosków o płatność.

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 541.841,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 541.841,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 491.841,-zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na malowanie pomieszczeń, wymianę podłóg w budynku przy ul. Kościuszki 3 – 8.000,- zł. Wykonano dwukrotne malowanie ścian i sufitów pomieszczeń budynku Galerii farbami akrylowymi, wraz z reparacją i szpachlowaniem tynków, oraz ułożono nowe posadzki w pomieszczeniach biurowych z paneli podłogowych.
- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 50.000,- zł (§ 2800) na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.786.500,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.775.603 zł, tj. 99,39 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.641.500,- zł zostały wykonane w kwocie 1.630.603,-zł, tj. 99,34 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 1.609.103,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - a) remont Oficyny Dużej – kontynuacja robót remontowych – 95.000,- zł.
W 2015 roku kontynuowano roboty remontowe budynku Oficyny Dużej rozpoczęte w latach poprzednich. Wykonano izolacje pionowe części ścian budynku, remont schodów wejściowych do budynku, remonty balkonu i tarasu wraz z wymianą stropu, zabezpieczenie drzwi frontowych (wykonanie zadaszenia), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji budynku (zbiecie starych, zniszczonych tynków i położenie nowych tynków).
 - b) remont Pałacu – roboty przy elewacji oraz remont pomieszczeń i instalacji w budynku – 184.103,-zł. Wykonano izolacje poziome ścian ganków, renowację balkonów (malowanie balustrad, ułożenie posadzki z terakoty),

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w gankach, wymianę drewnianej podłogi w pomieszczeniu biurowym, remont kuchni (demontaż starej armatury i urządzeń, wymianę okładzin ściennych i posadzek, wymianę instalacji wod – kan i CO, montaż wyposażenia kuchennego i mebli) oraz remont elewacji Pałacu (renowacja istniejących tynków, malowanie elewacji).

2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 21.500,- zł (§ 2800), w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja – 15.500,- zł,
- b) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach” – 6.000,- zł;

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 145.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 145.000,-zł (§ 6220) , tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. Budowa linii energetycznej i monitoringu - Fort XIII B W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wybudowano linię kablową zasilającą i linię oświetleniową (3 słupy oświetleniowe) oraz zainstalowano system monitoringu dla zabytkowego Fortu XIII B z okresu I wojny światowej, posiadającego 3 słupy do monitoringu i 6 szt. kamer.

Zadanie o wartości kosztorysowej 154.892,-zł realizowane w 2015 roku dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 145.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.217.790,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.217.790,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 7.051.090,-zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 166.700,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,
 - b) wkład własny do zadania pn. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jego Myśli Nasze Słowa na wiersz inspirowany cytatem wiersza

- Karola Wojtyły oraz spotkania autorskiego z wieloletnim, bliskim przyjacielem Karola Wojtyły prof. Gabrielem Turowskim – 2.000,- zł,
- c) wkład własny do programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 41.700,- zł,
- d) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Gdzie się podziały tamte klimaty”, „Wehikuł czasu”, „Śladami przeszłości” – 21.000,- zł,
- e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 72.000,- zł.

Źródła finansowania wydatków:

- 1) budżet Województwa Podkarpackiego – 3.974.700,-zł,
- 2) budżet Miasta Rzeszowa – 3.171.090,-zł,
- 3) budżet Powiatu Rzeszowskiego - 72.000,-zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 29.680.285,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 27.575.193 zł, tj. 92,91 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.329.855,- zł zostały wykonane w kwocie 23.837.014,- zł, tj. 94,11 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 18.778.134,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 3.659.384,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.957.479,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - remont czterech kompletów drzwi wejściowych do budynku wraz z malowaniem części elewacji – 26.984,-zł. Wykonano kompleksową renowację czterech kompletów, zabytkowych drzwi wejściowych do budynku Muzeum (prace ślusarskie i prace stolarskie), oraz dwukrotne malowanie ościeży drzwiowych wraz z reparacją i szpachlowaniem tynków.
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.850.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
 - opracowanie projektu osuszenia piwnic w budynku przy ul. Szczepanika 2 – 50.000,- zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową

dla osuszenia piwnic budynku przy ul. Szczepanika 2 (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski).

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 2.065.000,- zł,

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 3.562.684,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

- remont piwnic oraz przebudowa instalacji elektrycznej i sieci telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle – 110.684,-zł. W ramach zadania wykonano: roboty remontowe piwnic budynku (udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej, reparacja i szpachlowanie tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych) oraz dokonano przebudowy (modernizacji) instalacji elektrycznej w całym budynku, a także zainstalowano nowoczesną sieć LAN na II piętrze budynku,
- remont układu automatyki instalacji wentylacji mechanicznej – 50.000,- zł.

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont układu automatyki instalacji wentylacji mechanicznej w budynku głównym MNZP przy Pl. Berka Joselewicza 1 w Przemyśle obejmujący: wymianę sterowników instalacji sterowania centralami wentylacyjnymi NW1, NW2, NW5 i NW6, dostawę i montaż higrostatów, montaż okablowania magistralnego pomiędzy nowymi sterownikami, konfigurację sterowników i oprogramowanie układów, oraz wizualizację instalacji na stacji komputerowej w pomieszczeniu ochrony budynku.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.178.587,- zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 505.000,- zł,

2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 600.000,- zł (§ 2710) na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.

3) dotacje celowe w kwocie 4.458.880,- zł (§ 2800), w tym dla:

a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 3.920.225,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II) – 1.203.097,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.409.631,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, dotacji z budżetu państwa, środków ze źródeł zagranicznych oraz środków własnych instytucji.

Termin realizacji zadania: 2014-2016.

W 2015 r. kontynuowano roboty remontowo – konserwatorskie dachów i drewnianych stropów skrzydła zachodniego, północnego i wschodniego budynku głównego Zamku oraz wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych. Realizowano również rozpoczęte w 2014 roku prace konserwatorskie zabytkowych wnętrz wszystkich pomieszczeń na II piętrze oraz wybranych pomieszczeń I piętra budynku głównego Zamku. Z uwagi na uzyskane oszczędności przetargowe na prace konserwatorskie rozpoczęto dodatkowe prace konserwatorskie wnętrz: Gabinetu w Wieży Zamkowej, Pokoju Werandowego i Apartamentu Chińskiego oraz konserwację zabytkowych mebli i wyposażenia budynku głównego Zamku.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty remontowo – konserwatorskie dachów (wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej), prace wzmacniające i renowacyjne drewnianych stropów (z wymianą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej) na budynku głównym i na 3 dachach pulpitowych. Do zakończenia w 2016 roku pozostały prace remontowo – konserwatorskie dachu nad skrzydłem wschodnim budynku Zamku. Prace konserwatorskie zabytkowych wnętrz (ściany, sufity, stolarka okienna z żaluzjami, stolarka drzwiowa, posadzki i kominki) wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I piętrze budynku głównego Zamku, podzielone zostały na III zadania

realizowane przez 3 zespoły konserwatorów. Na koniec 2015 roku zakończono zadanie I (obejmujące: pomieszczenia Nr 202 – 223 i Salę Balową), zadanie II (obejmujące pomieszczenia Nr 263 – 274, pomieszczenia Nr 148 – 158 i Główną Klatkę Schodową) oraz rozpoczęto prace konserwatorskie zadania III.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 1.543.352, co stanowi 43,02 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

- Jubileusz Jana Potockiego 2015 – 91.158,-zł,
- realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” – 2.625.970,-zł. W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową (Programy konserwatorskie, Ekspertyzy Techniczne, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót i Kosztorysy Inwestorskie) dla niżej wymienionych obiektów, robót remontowych, prac konserwatorskich i elementów wchodzących w zakres w/w przedsięwzięcia:
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Zamku – elewacja, fosa wokół Zamku,
 - Ekspertyza dotycząca zmiany ewakuacji ludzi z Muzeum – Zamku oraz ochrony eksponatów bibliotecznych,
 - Integracja projektowanych systemów teletechnicznych w Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Stajni Cugowych,
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Powozowni,
 - Remont, adaptacja i przebudowa budynku Warsztatów na biura dla Działu Technicznego Muzeum – Zamku,

- Rewaloryzacja podwórza wokół budynków: Stajni Cugowych, Powozowni i Warsztatów,
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Oranżerii,
 - Prace remontowo – konserwatorskie budynku Ujeżdżalni,
 - Prace remontowo – konserwatorskie, budowlane i instalacyjne na terenie Parku (uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej parku, alejki parkowe, fortyfikacje w parku, wnętrza przy i pod Tarasem Południowym Zamku, rzeźby parkowe, elementy małej architektury w parku, monitoring terenu parku, sieć Wi-Fi w Parku Wewnętrznym).
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Dziedzictwo kulturowe Polesia”, „Historie piękne i tragiczne”, „Preteksty kulturalne - Dziedzictwo Ukraińskie” – 13.000,- zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 240.852,-zł, w tym na:
- V Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2015 – 167.745,-zł,
 - wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość”- 4.775,-zł. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono warsztaty naukowe oraz promocję mikroprojektu.
 - realizację zadania pn. Konserwacja fortepianu Pleyel z 1862 r. – 40.650,-zł,
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Teatr obrzędów słowiańskich” – 27.682,-zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 28.273,-zł, w tym na:
- wkład własny do zadania pn. „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian” (cz. II - Przeworskie) – 20.273,-zł,
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Dawne, niedawno zapomniane...” – 8.000,- zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 64.522,-zł, w tym na:
- wkład własny do zadania pn. Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego – 42.908,- zł,

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Wsi spokojna, wsi miniona” – 10.114,- zł,
- współorganizację Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej – 11.500,- zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 125.000,- zł, w tym na:
 - realizację VI edycji Festiwalu „Zakłęte w Drewnie” – 40.000,- zł,
 - wkład własny zadania pn. Ulucz, grekokatolicka cerkiew (XVII w.): likwidacja grzybów oraz konserwacja i aranżacja nawy (ściana południowa, wschodnia, sklepienie) – 74.000,- zł. Wykonano prace badawcze, konserwację techniczną (likwidację grzybów) oraz konserwację estetyczną i aranżację polichromii nawy, zabytkowej XVII wiecznej grekokatolickiej cerkwi w Uluczu – ściana południowa, wschodnia, sklepienie.
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2015: „Kresowe dziedzictwo” – 11.000,- zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 67.008,- zł, w tym na:
 - Festiwal Żarnowiec 2015 – 47.008,- zł;
 - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” – 10.000,- zł;
 - Konkurs literacki im. Marii Konopnickiej na wiersz i prozę dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 10.000,- zł;

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.350.430,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.738.179,- zł (§ 6220), tj. 85,93 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.677.065,-zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” – 357.900,- zł;

W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową (Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót, Przedmiary robót i Kosztorysy Inwestorskie) dla następujących obiektów wchodzących w zakres w/w przedsięwzięcia:

- Budowa nowego Zaplecza Technicznego Muzeum – Zamku,
- Budowa nowego Zaplecza Działu Konserwacji Parku,
- Sieć teletechniczna światłowodowa między Serwerownią a Oranżerią, Ujeżdżalnią, Powozownią, Stajniami Cugowymi, Storczykarnią, Zameczkiem Romantycznym, Budynkami Zaplecza Technicznego.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.690.000,- zł, sfinansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.983.870, w tym 2.625.970,- zł stanowią wydatki bieżące.

- b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” – 2.319.165,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.541.437,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

W 2015 roku kontynuowano roboty wykończeniowe – wewnętrzne, wykonano elementy wystroju zewnętrznego (tablice z nazwiskami, oświetlenie zewnętrzne) i elementy architektury wewnątrz w budynku. Kontynuowano i zakończono roboty wewnętrznych instalacji sanitarnych (instalacja wod – kan, instalacja ogrzewania z kotłownią gazową, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych (wyłączniki, gniazda, oprawy, szafy sterownicze). Wykonano w pełnym zakresie instalacje nisko – prądowe i instalację AV w budynku. Dokończono również prace przy zagospodarowaniu działki Muzeum. Zakończono projekt scenografii Muzeum i rozpoczęto realizację scenografii wystawy stałej Muzeum.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono w pełnym zakresie roboty budowlano – instalacyjne i wykończeniowe związane z budową budynku Muzeum oraz roboty zewnętrzne na działce Muzeum: sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, ukształtowanie docelowe terenu, plac utwardzony przed budynkiem Muzeum, elementy zieleni i małej architektury. Przeprowadzono próby i odbiory techniczne robót oraz odbiór końcowy budynku Muzeum, a także uzyskano „Pozwolenie na użytkowanie”. Wyposażono budynek Muzeum w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne oraz rozpoczęto realizację scenografii wystawy stałej Muzeum.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 5.785.897, co stanowi 76,72 % planowanych łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 406.657,-zł, w tym na:

- wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu J. Pankiewicza „Rzeka w Giverny” – 46.000,- zł. Zakupiono obraz Józefa Pankiewicza „Rzeka w Giverny”, który następnie został wyeksponowany w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
- wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu W. Tetmajera „Spotkanie” – 17.000,- zł. Zakupiono obraz Włodzimierza Tetmajera „Spotkanie”, który następnie został wyeksponowany w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
- realizację zadania pn. Zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie – środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów – 20.000,- zł. Zakupiono kolekcję 27 tabliczek wotywnych powstałych w latach 1757-1943. Wota stanowią uzupełnienie kolekcji rzeźb sakralnych i dewocjonałów gromadzonych w zasobach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie,
- realizację zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V – 323.657,-zł. Wykonano: ścianki działowe na parterze budynku, przewody wentylacji

grawitacyjnej (kominy), montaż stolarki okiennej i drzwiowej, schody na parterze, tynki wewnętrzne, posadzki parteru i I piętra wraz z klatką schodową, obudowę poddasza, malowanie elementów konstrukcji stalowych, konserwację i rekonstrukcję zabytkowych drzwi wejściowych do Spichlerza, roboty elewacyjne budynku wraz z płytą odbojową, wewnętrzne instalacje wod – kan i CO, wewnętrzne instalacje elektryczne, przyłącza wodno – kanalizacyjne do budynku, roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu wokół Spichlerza, odwodnienie powierzchniowe terenu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 324.933,-zł realizowane w 2015, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 323.656,-zł.

3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 46.057,-zł, w tym na:

- wkład własny do zadania pn. Zakup cennego obrazu Seweryna Bieszczada „W karczmie” z 1885 r. – 17.090,- zł. Zakupiono obraz Seweryna Bieszczada „W karczmie” z 1885 r., który następnie został wyeksponowany na wystawie stałej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie „Galeria twórców krośnieńskich XIX i XX wieku” oraz na wystawach czasowych, organizowanych w kraju i za granicą.
- wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość” – 28.967,-zł. Wykonano rekonstrukcję wiaty słupowej o wymiarach 15,0 x 6,0 m (odpowiednik chaty słupowej kultury Otomani – Fuzesabony) - do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Skansenie Archeologicznym Karpacza Troja w Trzcinicy.

Zadanie o wartości kosztorysowej 206.324,-zł realizowane w 2015, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 33.742,-zł, w tym 4.775,- zł stanowią wydatki bieżące.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 362.237,- zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności – 200.000,- zł.

Opracowano kompleksową dokumentację projektową (Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Przedmiary robót, Kosztorysy Inwestorskie), w 2015 roku nie wykonano „studium wykonalności” które opracowane zostanie w 2016 roku.

Zadanie realizowane w 2015 finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- realizację zadania pn. Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego – 162.237,- zł. Wykonano: rozbiórkę stodoły plebańskiej w Majdanie Królewskim, transport elementów ww. obiektu do Parku Etnograficznego w Kolbuszowej, zestawienie obiektu stodoły plebańskiej zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją.

5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 246.163,-zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle – 227.997,- zł. Wykonano: roboty budowlane szybu windowego i klatki schodowej, roboty instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych związane z realizacją zadania oraz dostarczono, zamontowano i uruchomiono nowoczesną windę o udźwigu 400 kg (dla 4 osób). Tym samym budynek przy ul. Kościuszki 2 został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – zapewniono dostępność komunikacyjną na czterech poziomach: poziom parkingu, parter, I piętro i II piętro budynku.

Zadanie realizowane w 2015 finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

- wkład własny do zadania pn. Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 18.166,-zł. Wykonano modernizację (unowocześnienie oraz dostosowanie do aktualnych przepisów i standardów) systemu telewizji dozorowej w Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz w Muzeum Dzwonów i Fajek (Wieża Zegarowa).

Zadanie o wartości kosztorysowej 83.394,-zł realizowane w 2015, dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.166,-zł.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z:

- zwrotami dotacji przez instytucje kultury w związku z rozliczeniem podatku Vat oraz oszczędnościami na realizowanych zadaniach,
- opóźnieniem w realizacji zadania pn. „Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)” ze względu na konieczne roboty dodatkowe i bardzo wysokie temperatury w miesiącach letnich 2015 r., utrudniające prace na dachach i strychach. Termin realizacji zadania przesunięty na III kwartał 2016 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.064.881,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.064.879,- zł, tj. 100 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,-zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.770.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.000.000,-zł (§ 2720 – 3.000.000,-zł, § 2730 – 230.000,-zł), tj. 100 % planu (Dep. DO) i obejmowały dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku.

Lp.	Beneficjent	Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bielinach	Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. Wojciecha w Bielinach		20 000,00
2	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Świętej w Bieżdziej	Konserwacja ołtarza pw. MB Częstochowskiej w kaplicy przy kościele pw. Trójcy Świętej w Bieżdziej- etap II		10 000,00
3	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Bliznem	Wymiana instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru oraz włamania i napadu w zespole plebańskim w Bliznem		10 000,00

4	Klasztor OO. Dominikanów w Borku Starym	Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych kościoła OO. Dominikanów w Borku Starym		20 000,00
5	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Borku Starym	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Piotra i Pawła w Borku Starym		20 000,00
6	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy	Konserwacja ołtarza bocznego Chrystusa Ukrzyżowanego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - II etap		20 000,00
7	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie	Konserwacja dekoracji malarskich w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie		20 000,00
8	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzeli	Konserwacja elewacji kościoła pw. Wszystkich Świętych w Chorzeli		90 000,00
9	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa oraz dzwonnicy w Domaradzu		20 000,00
10	Klasztor OO Bernardynów w Dukli	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji klasztoru OO. Bernardynów w Dukli		20 000,00
11	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Zofii w Dylągowej	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Zofii w Dylągowej - IV etap		10 000,00
12	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci	Konserwacja polichromii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci		10 000,00
13	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Golcowej	Prace konserwatorskie dekoracji malarskich w kościele pw. Św. Barbary w Golcowej		20 000,00
14	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej	Konserwacja chrzcielnicy i obrazu "Ostatnia Wieczerza" w kościele pw. Św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej		10 000,00
15	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ofiarowania NMP w Górnicy	Konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Ofiarowania NMP w Górnicy		30 000,00
16	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej	Prace konserwatorskie elementów ołtarza głównego oraz konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej		50 000,00
17	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance	Wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance		70 000,00
18	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Prace remontowo - konserwatorskie budynku starej plebanii w Grodzisku Dolnym		30 000,00
19	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Prace remontowo - konserwatorskie budynku spichlerza plebańskiego w Grodzisku Dolnym		20 000,00
20	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Doroty w Harklowej	Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Doroty w Harklowej - etap V		10 000,00
21	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej	Konserwacja ołtarza bocznego wraz z obrazem w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej		10 000,00
22	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Hyżnem	Odnowienie polichromii ściennej i ław kolatorskich w kościele pw. Narodzenia NMP w Hyżnem		20 000,00
23	Parafia Greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu	Konserwacja ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej w Jarosławiu		20 000,00
24	Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu	Remont dachu klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu		100 000,00
25	Klasztor OO. Franciszkanów w Jarosławiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu		10 000,00

26	Klasztor Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu	Remont i konserwacja muru obronnego dawnego opactwa Benedyktyn w Jarosławiu		30 000,00
27	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji ściany frontowej budynku klasztornego w Jarosławiu		35 000,00
28	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu	Remont muru oporowego przy kościele pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu		40 000,00
29	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	Prace konserwatorskie prospektu organowego w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach		10 000,00
30	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach		10 000,00
31	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej	Prace remontowo - konserwatorskie kaplic w ogrodzeniu kościoła pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej		20 000,00
32	Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pałacowskiej	Wykonanie izolacji i drenażu budynku klasztoru w Kalwarii Pałacowskiej		50 000,00
33	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archaniola w Kańczudze	Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz polichromii w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Kańczudze		50 000,00
34	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archaniola w Kańczudze	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji z wymianą stolarki okiennej kamienicy w Kańczudze		20 000,00
35	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archaniola w Klimkówce	Konserwacja organów w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Klimkówce		10 000,00
36	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Korczynie	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczynie - etap III		10 000,00
37	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej	Prace remontowo konserwatorskie stropu w budynku starej plebanii w Kraczkowej		25 000,00
38	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem	Wykonanie tynków elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem		10 000,00
39	Parafia Rzymsko-Katolicka - pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej	Prace konserwatorskie wyposażenia drewnianej cerkwi Św. Kosmy i Damiana w Krempnej		10 000,00
40	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	Konserwacja witrażu w rozecie fasady w kościele pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym		10 000,00
41	Parafia Rzymsko - Katolicka - Fara pw. Trójcy Św. w Krośnie	Konserwacja organów i prospektu organowego w Bazylice Mniejszej w Krośnie		30 000,00
42	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Konserwacja i remont muru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie- etap II		10 000,00
43	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie		50 000,00
44	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczu	Remont budynku plebanii w Krzywczu		20 000,00
45	Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku	Prace remontowo - konserwatorskie fasady bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku		20 000,00

46	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie	Prace remontowe ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie		80 000,00
47	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy	Prace remontowo - konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy		10 000,00
48	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Bp. i M. w Lutowiskach	Zabezpieczenie hydrofobowe strefy posadowienia kościoła pw. Św. Stanisława Bp. i M. w Lutowiskach		10 000,00
49	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Urszuli w Lubenii	Remont organów oraz obrazu MB Różańcowa w kościele pw. Św. Urszuli w Lubenii		30 000,00
50	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie	Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie		20 000,00
51	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich	Konserwacja polichromii stropu w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich - III etap		50 000,00
52	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele w Łękach Górnych - etap II		10 000,00
53	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Łukowem	Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych więźby na kościele pw. NMP Królowej Polski w Łukowem		30 000,00
54	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim	Remont i konserwacja kaplicy grobowej rodu Kozłowieckich na cmentarzu w Majdanie Królewskim		20 000,00
55	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mateusza w Mielcu	Przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych w Bazylice Mniejszej w Mielcu		50 000,00
56	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marka Ewangelisty w Mielcu	Prace remontowo - konserwatorskie i odtworzeniowe kapliczek w Mielcu Rzochowie		15 000,00
57	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	Prace remontowo-konserwatorskie muru ogrodzeniowego kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie		60 000,00
58	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu	Prace remontowo - konserwatorskie więźby dachowej z wymianą poszycia blaszanego i oszalowania ścian zrębowych dawnej cerkwi w Gwoździance		25 000,00
59	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Niwiskach	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Niwiskach		50 000,00
60	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu	Prace remontowo - konserwatorskie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu		25 000,00
61	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Matki Kościoła w Orłach - Zadąbrowiu	Konserwacja malowideł ściennych w cerkwi pw. Bogurodzicy w Zadąbrowiu		10 000,00
62	Parafia Prawosławna pw. Św. Archaniola Michała w Pielgrzymce	Konserwacja polichromii ściany w cerkwi pw. Św. Archaniola Michała w Pielgrzymce		10 000,00
63	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu	Wymiana więźby dachowej z pokryciem oraz konstrukcji stropu kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu		15 000,00
64	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy		10 000,00
65	Archidiecezja Przemysko - Warszawska obrządku greckokatolickiego w Przemyśle	Remont i odtworzenie muru ogrodzeniowego dawnego seminarium greckokatolickiego w Przemyśle		90 000,00

66	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu	Konserwacja i restauracja ścian i sklepienia prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu		100 000,00
67	Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyślu	Osuszenie ściany oraz wykonanie izolacji wraz z drenażem budynku Kurii Metropolitalnej w Przemyślu		50 000,00
68	Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu	Konserwacja Wielkiego Ołtarza w kościele klasztornym Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Przemyślu		40 000,00
69	Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu	Prace konserwatorskie i renowacyjne dachu w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu		50 000,00
70	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku	Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku		50 000,00
71	Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku	Wykonanie izolacji ścian i fundamentów zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Przeworsku - II etap		20 000,00
72	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ranżowie	Konserwacja ołtarza bocznego i chrzcielnicy z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ranżowie		20 000,00
73	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach	Odprowadzenie wód wokół kościoła pw. Św. Bartłomieja w Rogach		10 000,00
74	Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie	Konserwacja ołtarza głównego w Bazylice Mniejszej w Rzeszowie		50 000,00
75	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie - Fara	Konserwacja i restauracja witraży oraz stolarki drzwiowej kościoła farnego i plebanii w Rzeszowie		40 000,00
76	Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku - etap II		30 000,00
77	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie	Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie		10 000,00
78	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.	Konserwacja i restauracja dwóch portali w kościele pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.		20 000,00
79	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślężakach	Prace remontowo - konserwatorskie okładzin i tynków kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślężakach		40 000,00
80	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Gwałberta i Św. Tekli w Stanach	Prace remontowo - konserwatorskie ścian wewnętrznych oraz polichromii kościoła pw. Św. Jana Gwałberta i Św. Tekli w Stanach		20 000,00
81	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście	Remont dachu kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście		25 000,00
82	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie		15 000,00
83	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja obrazu "Ukrzyżowanie" oraz polichromii w kościele pw. Chrystusa Króla w Trzcianie		10 000,00
84	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Trześniowie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Trześniowie		15 000,00
85	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	Przebudowa konstrukcji dachu i stropu oraz wymiana pokrycia dachu budynku dawnej plebanii w Tuszowie Narodowym		20 000,00

86	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach	Remont dachu kościoła pw. Św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach		30 000,00
87	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Tyczynie	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Katarzyny w Tyczynie - I etap		20 000,00
88	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach - etap II		10 000,00
89	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archaniola w Wietrznie	Konserwacja polichromii i ambony w kościele Św. Michała Archaniola w Wietrznie		10 000,00
90	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej	Remont dachu na kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej - II etap		20 000,00
91	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance	Wymiana pokrycia dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych we Wrocance		10 000,00
92	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej		50 000,00
93	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej	Konserwacja i restauracja ikonostasu w kościele filialnym w Oparówce - II etap		25 000,00
94	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Zaklikowie	Konserwacja ław w kościele cmentarnym pw. Św. Anny w Zaklikowie		20 000,00
95	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Zarszynie	Wykonanie hydro-izolacji kościoła pw. Św. Marcina w Zarszynie		30 000,00
96	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie	Konserwacja polichromii kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie - kontynuacja		10 000,00
97	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sanoku	Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Sanoku - Dąbrówce		10 000,00
98	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rakszawie	Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie		10 000,00
99	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju	Prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju		30 000,00
100	Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich" w Chyrcynie	Wykonanie kamiennej posadzki cerkwi greckokatolickiej pw. św. Szymona Słupnika w Chyrcynie		20 000,00
101	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu	Remont i konserwacja obwarowań przy zespole opactwa pobenedyńskiego w Jarosławiu - etap III		50 000,00
102	Stowarzyszenie Królik Wołoski w Iwoniczu Zdroju	Konserwacja i remont dzwonnicy parawanowej w zespole cerkiewnym w Króliku Wołoskim		10 000,00
103	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej w Horyńcu Zdroju	Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Starym Bruśnie		10 000,00
104	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	Dofinansowanie remontu kaplicy na terenie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach	50 000,00	
105	Gmina Gać	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Uniwersytetu Ludowego w Gaci	10 000,00	
106	Gmina Haczów	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich schodów oraz wymiana	20 000,00	

		stolarki okiennej i drzwiowej dworu w Haczowie		
107	Powiat Jarosław	Dofinansowanie konserwacji malowideł ściennych i stolarki drzwiowej Sali Kopernikańskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu	20 000,00	
108	Miasto Jasto	Dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich przy nagrobkach na cmentarzu przy ul. Zielonej w Jaśle	10 000,00	
109	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich pałacu, obecnie Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie	30 000,00	
110	Gmina Miejska Przeworsk	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Tysiąclecia w Przeworsku	10 000,00	
111	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Prof. Władysława Szafera w Rzemieniu	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich pałacu Szaszkiewiczów w Rzemieniu, obecnie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego	30 000,00	
112	Gmina Zagórz	Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji wschodniej kościoła, furty klasztornej, muru ogrodzenia ogrodu klauzurowego oraz rewitalizacja dziedzińca wschodniego w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórz	40 000,00	
113	Gmina Jawornik Polski	Dofinansowanie remontu budynku "Modrzew" w zespole dworsko-parkowym w Hadlach Szklarskich.	10 000,00	
Razem			230 000	2 770 000

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 64.881,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 47.624,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 16.997,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 64.879,- zł, tj. 100 % planu (Dep. RR) i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 64.620,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie	Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych	0,00	16.996,24

2	Gmina Baranów Sandomierski	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajów dla turystów	1.546,38	0,00
Razem			1.546,38	16.996,24

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Tarnobrzeg	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	45.900,62	0,00
2	Gmina Baranów Sandomierski	Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych	177,00	0,00
Razem			46.077,62	0,00

W 2015 roku w ramach osi VII „Spójność wewnątrzregionalna” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono 4 wnioski o płatność.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 259,- zł (§ 6669).

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

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DO) w kwocie 2.278.198,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 2.213.885,-zł, (§ 6220) tj. 97,18 % planu i obejmowały dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy” – etap I.

W ramach zadania wykonano I Etap robót zabezpieczających osuwiska w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w tym:

- roboty przygotowawcze (ścinanie, karczowanie drzew, droga dojazdowa),
- konstrukcja wsporcza (roboty ziemne, wykonanie palowania, słupy, podkład betonowy, zbrojenie i betonowanie płyty żelbetowej),
- drenaż francuski (wykonanie odwodnienia, drenaż korytkowy).

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.278.198,-zł realizowane w 2015, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.071.252 oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 142.633,-zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.146.601,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.023.867,-zł, tj. 94,28 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.600,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 28.630,-zł, tj. 96,72 % planu i obejmowały:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz na inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz koszty organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 24.530,-zł (Dep. DO) (§ 4210 – 12.230,-zł, § 4300 – 12.300,-zł),
- 2) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla Stowarzyszenia Teatr

s.tr.a.c.h na realizację zadania pn. "Uwierz w swój talent - integracja młodzieży polsko - ukraińskiej" – 2.000,-zł (KZ) (§ 2360),

- 3) koszty transportu dla członków Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na uroczystości państwowe, patriotyczne i upamiętniające wydarzenia historyczne – 2.100,-zł (KZ) (§ 4300).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.117.001,- zł w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.887.001,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.995.237,- zł, tj. 94,25 % planu i obejmowały:

- 1) realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej- 45.784,-zł (§ 6050) (Dep. DO).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.050.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2017.

W 2015 roku powołano Komitet Sterujący instytucji ochrony i promocji Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Na pierwszym spotkaniu omówiono zasady i tryb pracy Komitetu Sterującego oraz zaprezentowano założenia Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Na drugim posiedzeniu Komitetu Sterującego odbyła się sesja inauguracyjna działalności stałego seminarium „Akademia Dziedzictwa Kresów” (stałe seminarium programotwórcze, którego celem jest stworzenie strategii programowej Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej). W dniu 7 września odbyło się spotkanie grupy roboczej w sprawie utworzenia Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zakupiono publikację popularyzującą genezę, ideę i przedmiot działania Muzeum w oparciu o rezultaty prac uczestników seminarium. Ogłoszono przetarg na opracowanie studium wykonalności projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Ponieważ Wykonawca który zaoferował najniższą cenę wycofał swoją ofertę dokonano wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym proces rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy przedłużył się a umowa na realizację zadania została podpisana w styczniu 2016 r.

- 2) budowę pomnika upamiętniającego ofiary Katastrofy Smoleńskiej – 79.991,- zł (§ 6050) (Dep. DO). W ramach zadania opracowano projekt wizualizacji i model pomnika, dokumentację projektową (Projekt Budowlany) na roboty budowlane, dokonano koniecznych uzgodnień i uzyskano wymagane prawem decyzje administracyjne, wykonano roboty budowlane (roboty ziemne, wymiana gruntu, fundament żelbetowy, postument pomnika z płyt granitowych - czarnych, opaska odbojowa z kostki brukowej), wykonano odlew pomnika z atestowanego brązu, dostarczono i zamontowano pomnik na postumencie, przeprowadzono wymagane odbiory i uzyskano akceptację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa,
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.869.462,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom
transz dotacji celowej w 2015 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Cieszanów	Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów	23.672,57	0,00
2	Gmina Osiek Jasielski	Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski	103.657,13	0,00
3	Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl "ZGFTP"	Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej etap I	1.686.813,10	0,00
4	Gmina Grodzisko Dolne	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na działce nr ew. 307 oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne	55.319,06	0,00
Razem			1.869.461,86	0,00

W ramach osi VI w 2015 roku nie ogłaszano konkursów, nie podpisywano nowych umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzonych zostało 9 wniosków o płatność.

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki (Dep. OS) w kwocie 1.161.195,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.158.277,-zł, tj. 99,75% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.147.195,-zł zrealizowane zostały w wysokości 1.146.736,-zł, tj. 99,96 planu i dotyczyły:

1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 574.826,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 389.576,-zł (§ 4010 – 298.396,-zł, § 4040 – 21.615,-zł, § 4110 – 56.849,-zł, § 4120 – 5.416,-zł, § 4170 – 7.300,-zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.992,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej, szczepienia ochronne, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży służbowej,

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 169.258,-zł, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów do remontów, aparatu fotograficznego, telefonu

- stacjonarnego, wkładarki, aktualizacji programu finansowo-księgowego, programu antywirusowego, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 17.138,-zł (§ 4210 – 17.001,-zł, § 4240 – 137,-zł),
- koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 17.314,-zł (§ 4210 – 13.635,-zł, § 4300 – 1.121,-zł, § 4430 – 2.558,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 13.879,-zł (§ 4260),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.257,-zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.282,-zł (§ 4410 – 1.238,-zł, § 4420 – 44,-zł),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 23.379,-zł (§ 4400 – 22.471,-zł, § 4430 – 908,-zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.566,-zł (§ 4440),
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 2.890,-zł (§ 4480),
 - szkolenia i badania okresowe pracowników – 679,-zł (§ 4280 – 292,-zł, § 4700 – 387,-zł),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup, wykonanie i wydruk materiałów reklamowych, nagród na konkursy, koszty tłumaczenia, wykonania tablic informacyjnych, organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych, warsztatów fotograficznych oraz udziału w targach rzemiosła) – 39.444,-zł (§ 4190 – 5.957,-zł, § 4210 – 1.311,-zł, § 4300 – 32.176,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego, monitoringu budynku ZKPK, koszenia trawy, odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego, opłata za ścieki i śmieci, przegląd centralnego ogrzewania i gaśnic, remont instalacji elektrycznej, montaż żaluzji, abonament RTV oraz koszty obsługi Rady ZKPK i udziału w spotkaniu organizacyjnym Parków Krajobrazowych Polski – 11.228,-zł (§ 4300),
 - opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków

Krajobrazowych w Krośnie”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 8.750,-zł (§ 4300),

- realizacja zadania pn. „Wydanie drukiem folderu „Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” – 16.800,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 13.440,-zł oraz z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.360,-zł,
- realizacja zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 4.652,-zł (§ 4190). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.184,-zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.468,-zł.

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 571.910,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło – 390.278,-zł (§ 4010 – 310.257,-zł, § 4040 – 18.463,-zł, § 4110 – 53.823,-zł, § 4120 – 3.735,-zł, § 4170 – 4.000,-zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.701,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na umundurowanie, środki BHP, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia służbowego,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 155.931,-zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, drukarki, UPS-ów, gaśnic, centrali telefonicznej, tablic korkowych, literatury fachowej oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 26.144,-zł (§ 4210 – 24.844,-zł, § 4240 – 1.300,-zł),
 - koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie przyczepy i opłata za karty paliwowe – 19.391,-zł (§ 4210 – 14.861,-zł, § 4300 – 1.416,-zł, § 4430 – 3.114,-zł),

- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 11.124,-zł (§ 4260 – 10.385,-zł, § 4300 – 739,-zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.225,-zł (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – 557,-zł (§ 4410),
- opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 37.488,-zł (§ 4400 – 36.880,-zł, § 4430 – 608,-zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.387,-zł (§ 4440),
- studia podyplomowe, szkolenia i badania okresowe pracowników – 3.436,-zł (§ 4280 – 946,-zł, § 4300 – 1.800,-zł, § 4700 – 690,-zł),
- koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup materiałów promocyjnych oraz do prowadzonej działalności oświatowej związanej z organizowaniem pleneru malarskiego w ramach edukacji ekologiczno-przyrodniczej, nagród na konkursy, rajdy i plener malarski, wydruk Kalendarza Przyrodniczego na 2016r. i przewodnika Pogórze Przemyskie, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 31.585,-zł (§ 4190 – 7.000,-zł, § 4210 – 5.284,-zł, § 4300 – 19.301,-zł), w tym finansowane z darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe w kwocie 500,-zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątania, transportowe, opieka autorska programów księgowych i antywirusowych, dostęp do portalu internetowego, aktywacja podpisu elektronicznego, opłata za domenę, koszty wykonania pieczętek, tablic, kluczy, odbitek fotograficznych, legalizacji gaśnic, montażu żaluzji, abonament RTV oraz koszty organizacji posiedzenia Rady Parków i udziału w naradzie księgowych – 15.594,-zł (§ 4300).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 11.541,-zł, tj. 82,44% planu i obejmowały:

- 1) zakup komputera spełniającego wymogi obsługi specjalistycznych programów wraz z oprogramowaniem „ARC GIS for Desktop Basic 10,2” oraz

licencji na 1 stanowisko pracy dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 7.990,-zł (§ 6060),

2) zakup projektora do sali edukacyjnej dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 3.551,-zł (§ 6060),

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 724.797,-zł, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 417.356,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 15.624,-zł oraz darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe w kwocie 500,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.570,-zł zostały zrealizowane w wysokości 33.819,-zł (§ 4300) (Dep. OS), tj. 97,83% planu i obejmowały wykonanie oznakowania 12 obszarów chronionego krajobrazu 39 tablicami informującymi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 3.711.732,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 3.123.117,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 3.670.859,-zł, tj. 98,90 % planu i obejmowały:

1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 3.083.238-zł (§ 2360 – 751.184,-zł, § 2820 – 2.332.054,-zł). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy "Burza" w Rogach	„XXIX Bieg imienia Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” wraz z biegami dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach	3 600,00
2	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Cykl masowych biegów przełajowych	3 400,00
3	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	VIII Wojewódzki Turniej Szachowy „Szukamy Talentów”	1 300,00
4	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	XXI Ogólnopolskie Biegi Uliczne	3 500,00
5	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXIII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości	3 500,00
6	Akademia Sportu w Lubaczowie	IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów	5 000,00
7	Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSIK”	IX Bieg Uliczny „Pożegnanie Lata” oraz Bieg Dzieci i Młodzieży	1 177,71
8	Klub Piłkarski Kaskada Kamionka	Organizacja turnieju piłkarskiego pn. „Piłka dla najmłodszych”	3 000,00
9	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Mielcu	Organizacja XXI Międzynarodowego Turnieju Szachowego „Sierpień 2015”	2 000,00
10	Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli	XXVII Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja	3 000,00
11	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	V Turniej Musztry	2 000,00
12	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	„Na szlak z KSM em – jesień”	3 500,00
13	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	„Na szlak z KSM em – wiosna”	3 500,00
14	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Finał Wojewódzki rozgrywek sportowych dla Seniorów bądź aktywny!	2 000,00
15	Stalowowski Klub Biegacza	III Stalowa Dycha	1 510,94
16	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło	Międzynarodowy Festiwal Sportu JASŁO 2015	6 500,00
17	Fundacja Promocji Sportu "Ekoball"	Organizacja czterech turniejów piłkarskich z okazji dnia dziecka dla dzieci w wieku 5 - 10 lat	2 000,00
18	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XVI Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Sporcie Pożarniczym	3 000,00
19	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke	Podkarpackie Biegi Benedyktynskie	3 000,00
20	Fundacja Promocji Sportu "Ekoball"	Turnieje niepodległościowo – mikołajkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat	2 500,00
21	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	X Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych	2 750,00
22	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XII Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej"	2 000,00
23	Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XVII Edycja Współzawodnictwa Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym	2 000,00
24	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku	II Leżajski Bieg Zośki Turosz	1 500,00
25	Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego pobytu twojego dziecka nad wodą "Orka" Przemysł	Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	570,00

26	Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK”	Organizacja XXVIII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	2 500,00
27	Towarzystwo Sportowe Pro-Familia	XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej Pro-Familia Cup 2015	1 500,00
28	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. ks. B. Markiewicza	6 000,00
29	Rzeszowski Klub Wysokogórski	„Zawody Wspinaczkowe BoulderRes 2015”	2 000,00
30	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu	II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci	2 000,00
31	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 7 Mini Wyścigu "Solidarności" w ramach 26 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków	1 000,00
32	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	Organizacja zawodów strzeleckich z broni sportowej kbks dla uczczenia 97. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości	1 230,00
33	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Podkarpacie biega z mapą i kompasem - edycja 2	945,44
34	Towarzystwo Sportowe Pro-Familia	XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym Pro-Familia Cup 2015	2 000,00
35	Stowarzyszenie CZARNA JEDYNKA	Bieg Niezłomnych 2015	1 500,00
36	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ORLETA” w Przemysłu	Piłkarska Liga "Salezjańska" Województwa Podkarpackiego	3 000,00
37	Krośnieński Klub Szachowy „Urania” Krosno	Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2015	1 000,00
38	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2004 i młodszych – JASŁO 2015	2 000,00
39	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	Chorągwiany Złot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku – impreza integracyjno-sportowa dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół	1 000,00
40	Stowarzyszenie „LATOROŚL”	IV Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych	2 000,00
41	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	X Wojewódzka Impreza Sportowo Integracyjna	3 000,00
42	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu	Organizacja IV Podkarpackiego Mityngu Kolarskiego Olimpiad Specjalnych	2 000,00
43	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o „Puchar Podkarpacia”	3 000,00
44	Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”	VIII Podkarpacki Turniej Bocce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	1 000,00
45	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	Rozgrywki warcabowo-szachowe dla osób niewidomych i słabowidzących	2 000,00
46	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	1 000,00
47	Fundacja Szansa dla niewidomych	„Niewidomi na start” Podkarpacki wyścig tandemów	2 000,00
48	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego	287 500,00
49	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Realizacja programu „Multisport” na terenie województwa podkarpackiego	352 200,00
50	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2015 roku	414 000,00
51	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00
52	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego	20 445,00


53	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2015 roku	28 517,82
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze i zakup sprzętu	9 427,30
55	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach oraz organizacja zawodów na torze długim – łyżwy szybkie	15 707,00
56	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	61 340,24
57	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	16 974,00
58	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja imprez i wyjazdów	25 538,27
59	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Wyjazd na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży oraz zakup sprzętu sportowego	3 200,00
60	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego – II etap XVI edycji 2014/2015 oraz I etap XVII edycji – 2015/2016	90 000,00
61	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja wyjazdów na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016	32 083,03
62	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja turniejów badmintonu w sezonie 2015/2016	2 370,12
63	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	14 905,74
64	Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego	Zimowy obóz sportowy	1 682,80
65	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Szkolenie i udział w imprezach oraz zakup sprzętu sportowego	18 337,48
66	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	12 120,00
67	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	2 750,00
68	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Szkolenie i starty reprezentacji województwa w orientacji sportowej – I półrocze	9 849,77
69	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	31 715,08
70	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia w piłce siatkowej – I półrocze 2015	57 230,00
71	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja imprez pływackich	12 511,80
72	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu	18 757,31
73	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	14 250,00
74	Podkarpacki Wojewódzki Związek Stermierczy	Organizacja i udział w zawodach i zgrupowaniu	5 000,00
75	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie 76 Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin	4 000,00
76	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie – I kwartał 2015	14 587,54
77	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	27 832,00
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	12 539,96
79	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016	9 973,99
80	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	8 663,62
81	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie	Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie	29 980,00
82	Rzeszowski Klub Kajakowy	Organizacja i udział w imprezach	3 973,94

83	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego	23 000,00
84	Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	Udział i organizacja zawodów w karate tradycyjnym	5 200,00
85	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach sportowych	37 778,61
86	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	10 801,24
87	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	9 165,00
88	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2015 roku	56 540,35
89	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział w zawodach w łucznictwie – II kwartał 2015	19 807,00
90	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym	18 400,00
91	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	26 932,66
92	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	2 016,00
93	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach w skokach do wody	20 188,38
94	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach w podnoszeniu ciężarów	11 028,40
95	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	36 314,00
96	Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie	Organizacja współzawodnictwa dzieci w Województwie Podkarpackim	21 372,24
97	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	29 770,00
98	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	19 750,00
99	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Udział zawodników województwa podkarpackiego w Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Dąbkach	2 000,00
100	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Organizacja szkolenia i udział w imprezach Michała Bartusika członka szerokiej kadry olimpijskiej	16 000,00
101	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego – lekka atletyka	29 000,00
102	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	6 000,00
103	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego	13 280,00
104	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	49 109,87
105	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce	27 702,40
106	Podkarpacki Związek Badmintonu	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016	3 353,00
107	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w zgrupowaniu oraz zakup sprzętu sportowego	1 555,00
108	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach	10 351,45
109	Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim Finał Otwartego Pucharu Podkarpacia	Finał Otwartego Pucharu Podkarpacia	4 300,00
110	Klub Jeździecki „Leśna Wola”	Organizacja szkolenia w dyscyplinie skoków przez przeszkody	4 298,89

111	Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka”	Konferencja licencyjna dla trenerów i instruktorów jeździectwa	4 300,00
112	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	Organizacja i udział w imprezach POZ Judo	14 060,00
113	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach mistrzowskich	10 199,32
114	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Udział w imprezach	18 930,00
115	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	12 407,00
116	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w IV kwartale 2015 roku	59 877,00
117	Podkarpacka Federacja Sportu	Udział i organizacja zawodów w łucznictwie – III kwartał 2015	4 230,00
118	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach oraz zgrupowaniach na torze długim – łyżwy	11 909,84
119	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach i zgrupowaniach łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze oraz organizacja zawodów	7 819,60
120	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział skoczków narciarskich w letnich zawodach na igielicie oraz w inauguracji sezonu zimowego	3 284,40
121	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Starty reprezentacji województwa w MP i MMM w orientacji sportowej	6 570,60
122	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie	Organizacja Mistrzostw Podkarpacia w piłce nożnej	12 000,00
123	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	3 000,00
124	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zawodów pływackich	5 500,00
125	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	6 156,62
126	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sportowo-szkoleniowego	39 460,00
127	Podkarpacki Związek Tenisowy	Zakup sprzętu sportowego dla klubów tenisowych woj. Podkarpackiego	2 500,00
128	Podkarpacki Związek Tenisowy	Szkolenie dla trenerów i instruktorów z zakresu programu TENIS 10 cz. II	2 500,00
129	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	Udział w imprezach zapaśniczych	17 917,20
130	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja imprez	6 171,72
131	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w grudniu 2015 roku	10 545,00
132	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach na torze długim – łyżwy szybkie	4 197,00
133	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja Grand Prix w skokach do wody – memoriał Jerzego Szczerbatego	2 773,00
134	Integracja-Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół	Zakup sprzętu i ubiorów sportowych dla Jacka Czecha	6 500,00
135	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00
136	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	2 100,00
137	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	Zakup sprzętu sportowego	108 272,00
138	Podkarpacki Związek Biathlonu	Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem do biathlonu	4 000,00
139	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2 000,00

140	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Zakup sprzętu sportowego	5 000,00
141	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Zakup sprzętu sportowego	209 831,85
142	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja obozu sportowego dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie alpejskim	5 000,00
143	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Zakup sprzętu do organizacji szkolenia i zawodów w orientacji sportowej	1 500,00
144	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00
145	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Zakup sprzętu sportowego	4 263,00
Razem			3 083 237,54

- 2) dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla Klubu Sportowego EKOBALL w Sanoku na realizację zadania pn. „Sport moją pasją” – warsztaty sportowe dla 410 osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz wyjazd na tygodniowy obóz sportowy – 7.600,-zł (KZ) (§ 2360),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 561.950,-zł, w tym:
 - a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 54 trenerów, 11 zawodników i 12 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 77.750,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 129 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 484.200,-zł (§ 3250).
- 4) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 5.463,-zł (§ 4110 – 5.355,-zł, § 4120 – 108,-zł),
- 5) zakup pucharów, albumów o tematyce sportowej wręczanych podczas imprez organizowanych na terenie województwa podkarpackiego, koszty organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 12.608,-zł (§ 4210 – 11.360,-zł, §4300 – 1.248,-zł).


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Władysław Ortyl

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2015 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 8.404.288,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 9.342.650,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 938.362,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na inwestycje melioracyjne.

- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 10.493.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 16.245.647,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.752.647,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 152.647,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 5.600.000,-zł.

- 3) w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40001- Dostarczanie ciepła plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 569.866,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 569.866,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 4) w ramach działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.422.844,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2015 r. – 936.545,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu na kwotę 1.486.299,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 5) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 39.195.482,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2015 r. – 130.593.741,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 91.398.259,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych w kwocie 91.015.307,- zł,
- ustaleniem planu z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 382.952,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

- 6) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 428.997,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2015 r. – 635.145,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 206.148,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 205.758,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 390,- zł.

- 7) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 485.565,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 485.565,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

- 8) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 11.055.908,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 11.055.908,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (PSeAP) w kwocie 10.901.303,- zł,
- zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 154.605,- zł.

- 9) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 10.400.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 10.475.412,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 75.412,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 74.898,- zł,
- ustaleniem planu z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 514,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

- 10) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.165.653,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.472.516,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 693.137,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

11) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 766.356,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 766.356,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 54.113,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 712.243,- zł.

12) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.215.585,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.077.526,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.138.059,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

13) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 1.170.672,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 64.881,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.105.791,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 260,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 1.106.051,- zł.

14) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.227.987,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.887.001,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 340.986,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP.

II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.029.173,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 1.029.173,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 22.947.503,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 20.052.368,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.895.135,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej.

- 3) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 9.113.675,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.316.418,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 7.797.257,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej.

III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011–
Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 5.445.370,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 7.445.400,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.000.030,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 1.251.731,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 748.299,- zł.

- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 –
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.115.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 4.393.196,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.278.196,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 716.721,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 561.475,- zł.

- 3) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 3,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 3,- zł w związku ze zwrotem środków do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim".

4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 15.500,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 15.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

5) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 153.068,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 389.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 236.432,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w kwocie 182.236,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Finansów w kwocie 54.196,- zł.

6) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 306.120,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.814.883,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.508.763,- zł w związku z:

- realizacją projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie jarosławskim” ,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w kwocie 17.369,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów

rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” w kwocie 11.744,- zł,

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w kwocie 1.381.115,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Finansów w kwocie 122.023,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

7) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 7.376.790,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 14.848.863,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 7.472.073,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 763.704,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w kwocie 6.554.734,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 153.635,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

8) w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 645.420,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian poprzez ustalenie planu na kwotę 645.420,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

9) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 260.816,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 446.200,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 185.384,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 110.454,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 74.930,- zł.

10) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 593.045,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 972.160,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 379.115,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 168.679,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 210.436,- zł.

11) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.054.420,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 5.012.293,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.957.873,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 722.617,- zł,
- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 1.235.256,- zł.

12) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 11.900.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 13.185.063,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.285.063,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 663,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej PO KL w kwocie 1.284.400,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

13) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.286.637,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 3.338.265,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.051.628,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w kwocie 1.304.591,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 333.695,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań" w kwocie 80.732,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

14) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415

– Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 4.903.415,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 4.887.282,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 16.133,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami i zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015".

15) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495

– Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2015 r. – 478.560,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 418.522,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 60.038,- zł w związku z:

– ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 100.141,- zł,

– zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów PO KL w kwocie 160.179,- zł.

IV. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy i plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.238.824,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 1.361.645,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.877.179,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej POWER.

V. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2015 r. – 13.316.570,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2015 r. – 16.668.996,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.352.426,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

- 2) w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 64.361.279,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 68.537.414,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.176.135,- zł w związku z:

- realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 4.176.135,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

- 3) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 309.843.749,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 318.065.796,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.222.047,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

- 4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 67.267.285,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 101.914.114,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 34.646.829,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

VI. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.000.000,- zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 75095 wydatków na realizację projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich”,

2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 2.167.109,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.167.109,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w kwocie 60.900,- zł,
- zwiększeniem i przeniesieniem z rozdziału 75018 wydatków na realizację projektu pn. „System informacji o Funduszach Europejskich” w kwocie 2.100.000,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie 6.209,- zł.

VII. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 500 – Handel, rozdziale 50005 – Promocja eksportu i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 131.340,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 488.340,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 357.000,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim”.

VIII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 14.758.850,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 14.884.216,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 125.366,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie”.

IX. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 17.654.974,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 17.517.739,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 137.235,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych.

- 2) w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 5.703.930,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 5.081.482,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 622.448,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu części dotacji do Wojewody Podkarpackiego w kwocie 4.373,- zł,

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 626.821,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

X. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 2.464.200,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 2.340.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 124.200,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 124.200,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami.

XI. PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 828.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 828.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

XII. SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 3.960.997,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 5.212.488,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.251.491,- zł w związku z przeniesieniami pomiędzy paragrafami oraz zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”.

XIII. PROGRAM ERAZMUS +

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 108.213,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 108.213,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych”.

XIV. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2015 roku w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2015 r. – 6.276,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 6.276,- zł z tytułu zwrotów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl