

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W 2015 roku planowane dochody w kwocie **1.254.121.090,-zł**, zostały wykonane w wysokości **1.243.621.432,-zł**, tj. 99,16% planu.

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

Niewykonanie w kwocie **10.499.658,-zł** stanowi 0,84 % i dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków przez beneficjentów RPO WP, beneficjentów PO KL oraz rozliczeniem i certyfikacją projektów własnych Samorządu Województwa.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 73.303.069,-zł zostały zrealizowane w wysokości 73.149.128,-zł, tj. 99,79% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 32.189.233,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32.207.109,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.564.721,-zł, z tego na:
 - a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.273.966,-zł (rozdz. 01008 § 2210),
 - b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 3.375.781,-zł (rozdz. 01041, § 2218 – 2.531.832,-zł, § 2219 – 843.949,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 252 z dnia 27 października 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.133.167,-zł (§ 2218).

- c) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.874.975,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
 - d) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – 39.999,-zł (rozdz. 01005, § 2210).
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.893.851,-zł (§ 2058 – 1.205.057,-zł, § 2059 – 688.794,-zł),
- 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”” w kwocie 34.920,-zł (§ 2460),
- 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 01008, § 2710),
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 2.299,-zł (rozdz. 01041, § 2708),
- 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.168,-zł (rozdz. 01008 § 2360),
- 7) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.125.488,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 8) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 39.799,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),

- 9) zwrotu przez Gminę Zaleszany kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.617,-zł (rozdz. 01041 § 0970),
- 10) wpływu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników i Stowarzyszenie Zdrowie i Natura na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” w kwocie 5,-zł (rozdz. 01095 § 0900),
- 11) wpływu kary naliczonej dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 213,-zł (rozdz. 01095 § 0580),
- 12) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 289.766,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
- a) wpływów za odstąpienie od wykonania umowy oraz naliczonych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie przedmiotów umów – 89.530,-zł (§ 0580),
 - b) wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze opracowania pn. „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej Wisły” – 76.700,-zł (§ 0580),
 - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania użytkowanych powierzchni biurowych – 82.439,-zł (§ 0750),
 - d) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 29.216,-zł (§ 0830),
 - e) wpływu odszkodowania od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA Oddział w Tarnowie za dokonane zniszczenia na działce nr 1546 położonej w Tarnobrzegu w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi polegającymi na likwidacji istniejącego rurociągu i ułożeniu nowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 oraz odszkodowania za brak dostępu do sieci Internet – 6.152,-zł (§ 0970),

- f) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwroty opłaty sądowej, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz podatku VAT – 3.067,-zł (§ 0920 – 798,-zł, § 0970 – 2.269,-zł),
 - g) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 2.662,-zł (§ 0970),
- 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 1.194.262,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz scaleń okołoautostradowych – 739.356,-zł (§ 0830),
 - b) najmu pomieszczeń biurowych – 162.890,-zł (§ 0750),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, zwrotu podatku VAT oraz nadpłaconych wydatków za usługi internetowe – 2.030,-zł (§ 0920 – 14,-zł, 0970 – 2.016,-zł),
 - d) zwrotu poniesionych opłat od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za koszty eksploatacji tj. media, konserwację, remonty, przeglądy i dozór techniczny budynku i urządzeń, zarządzanie, korzystanie z centrali telefonicznej oraz utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania – 289.986,-zł (§ 0830).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 41.113.836,-zł zostały zrealizowane
- w wysokości 40.942.019,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.679.674,-zł, w tym na:
 - a) wydatki kwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.441.666,-zł (rozdz. 01008 § 6519),

- b) wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 1.032.842,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 910.445,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 122.397,-zł),
- c) wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.028.808,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 42.186,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 986.622,-zł),
- d) wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.585.256,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 3.351.564,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 233.692,-zł),
- e) pozostałe inwestycje melioracyjne – 11.326.586,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 1.773.396,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 9.553.190,-zł),
- f) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 264.516,-zł (rozdz. 01041 § 6518 – 198.387,-zł, § 6519 – 66.129,-zł).

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 252 z dnia 27 października 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 11.613,-zł (§ 6518).

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 10.421.075,-zł (rozdz. 01008 § 6517),
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 282 z dnia 6 listopada 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 50.056,-zł (§ 6517).
- 3) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 9.838.856,-zł (rozdz. 01078 § 6280),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 1.151,-zł (rozdz. 01006 § 0870),

- 5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu i wyposażenia portierni w kwocie 1.263,-zł (rozd. 01004 § 0870).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 516.864,-zł (rozd. 05011, § 2000 – 7.763,-zł, § 2008 – 381.825,-zł, § 2009 – 127.276,-zł), tj. 62,42% planu i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 334 z dnia 25 listopada 2015r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 200.000,-zł (§ 2008 – 150.000,-zł, § 2009 – 50.000,-zł). Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 2.089.013,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.096.438,-zł, tj. 100,36 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.955.874,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.963.301,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.962.845,- zł (rozd. 15011 § 2919 – 1.252.160,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 710.685,-zł),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 456,- zł (rozdz. 15011 § 2919).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 133.139,-zł zostały zrealizowane w wysokości 133.137,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 133.132,- zł (rozdz. 15011 § 6669),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5,- zł (rozdz. 15013 § 6669).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 488.340,-zł zostały zrealizowane w wysokości 486.500,-zł, tj. 99,62% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 413.525,-zł (rozdz. 50005 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 72.975,-zł (rozdz. 50005 § 2009).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 140.372.769,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 137.140.713,- zł, tj. 97,70% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 87.937.127,-zł zostały zrealizowane w wysokości 91.511.766,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 19.506.919,-zł (rozdz.60013 § 2230),

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.695.382,-zł z przeznaczeniem na:
- a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 53.627.126,- zł (rozdz.60003 § 2210),
Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji:
 - decyzją Nr 341 z dnia 27 listopada 2015r. w kwocie 1.400.000,-zł,
 - decyzją Nr 379 z dnia 17 grudnia 2015r. w kwocie 350.000,-zł.
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 68.256,-zł, (rozdz.60095 § 2210),
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 379 z dnia 17 grudnia 2015r. dokonał blokady dotacji w kwocie 3.744,-zł.
- 3) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 36.992,-zł (rozdz.60001 § 2007),
- 4) dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 8.090.539,- zł (rozdz.60001 § 2440),
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Baranów Sandomierski na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w km 9+149 - 9 +450 w m. Skopanie w kwocie 30.000,-zł (rozdz.60013 § 2710),
- 6) zwrotu podatku VAT od zakupionego elektrycznego pojazdu trakcyjnego, od wykonanego studium wykonalności, zakupu materiałów promocyjnych, sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zakupu taboru kolejowego, od usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych w kwocie 2.789.969,-zł (rozdz.60001 § 0970),
- 7) wpływu z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w kwocie 1.664.743,-zł (rozdz.60001 § 0750),

- 8) wpływu kar za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 1.094.709,-zł (rozdz.60001 § 0580), w tym:
- a) za nieterminową dostawę elektrycznego pojazdu trakcyjnego zakupionego w ramach projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 398.354,- zł,
 - b) za nieterminową dostawę jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego w kwocie 263.958,-zł,
 - c) za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych w kwocie 418.917,-zł,
 - d) za niedotrzymanie terminu w zakresie rozliczania trakcyjnej energii elektrycznej w kwocie 1.600,-zł,
 - e) za nieterminowe wykonanie modernizacji pojazdów szynowych w kwocie 11.880,-zł,
- 9) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferenta umowy na wykonanie modernizacji pojazdów szynowych w kwocie 45.000,-zł (rozdz.60001 § 0970),
- 10) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 33.771,- zł (rozdz.60001 § 0970),
- 11) odsetek od nieterminowej wpłaty należności z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych w kwocie 9.450,-zł (rozdz.60001 § 0920),
- 12) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 118.126,- zł (rozdz.60004 § 0690),
- 13) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 4.722,- zł (rozdz.60004 § 2360 – 372,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 4.350,-zł),

- 14) wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 7.830,-zł (rozdz.60095 § 0690),
- 15) zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami - 9.676,-zł (rozdz.60003: § 2910 - 8.306,-zł, § 0900 - 1.370,-zł),
- 16) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 4.373.938,- zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 3.141.822,-zł (rozdz.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 2.221,-zł (rozdz.60013 § 0920),
 - b) zaliczenia gwarancji należytego wykonania umowy na poczet kary umownej naliczonej firmie „AGLOMANCHA” z tytułu odstąpienia od umowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w c. d. w. Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od m. Tuszów Narodowy w km 20+636 do ul. Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” - 676.999,- zł (rozdz.60013 § 0970) oraz odsetek - 270.942,-zł (rozdz.60013 § 0920),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz promem, zwrotu zaliczek i kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa adwokackiego, zaliczek przeznaczonych na postępowania komornicze i egzekucyjne, wpływów za wykonanie kopii materiałów przetargowych, zwrotu nadpłaconych wydatków na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego oraz elementów oznakowania pionowego po kolizji drogowej w m. Jarosław, składek na ubezpieczenie społeczne – 21.972,- zł (rozdz.60013 § 0830 – 1.683,-zł, § 0970 – 20.289,-zł),
 - d) wpływu środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela mienia zarządzanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na montaż i obsługę systemu alarmowego, ochrony fizycznej oraz stałego monitorowania sygnałów

przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 - 16.000,-zł (rozdz.60013 § 0970),

e) wpływu kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich – 14.427,- zł (rozdz.60013 § 0570 - 10.587,-zł § 0580 – 3.840,-zł)

f) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 8.189,- zł rozdz.60013 § 0830),

g) czynszów mieszkaniowych – 25.148,- zł (rozdz.60013 § 0750),

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

Na koniec 2015r. w zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajdują się lokale w miejscowości Ustianowa Górna 95.

W roku 2015 wykonano odrębną klatkę schodową pozwalającą na wydzielenie segmentu mieszkaniowego z zasobów PZDW w Rzeszowie. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację oddzielnego wjazdu na posesję, co pozwoli na całkowite wydzielenie gruntu jak i pomieszczeń z zasobów PZDW w Rzeszowie. Ponadto została wdrożona procedura wyceny lokali mieszkalnych. Po opracowaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, zostanie podjęta decyzja o sprzedaży przedmiotowych mieszkań dotychczasowym najemcom lub przekazaniu ich do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Lokal położony w miejscowości Zawada 5A został sprzedany 11 września 2015r. i nie znajduje się w zasobach mieszkaniowych Podkarpackiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Rzeszowie.

- h) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 wraz z budową zatoki autobusowej w m. Ustrzyki Dolne, budowę chodnika w miejscowości Pakoszkówka, wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych, usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i robót awaryjnych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, zakup i montaż elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 w m. Kolbuszowa – 6.086,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- i) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w m. Jarosław, kradzież elementów oświetlenia na moście w m. Połaniec i włazów kanalizacyjnych w m. Gorliczyna, bariery ochronne, znaki drogowe, uszkodzony samochód osobowy, – 140.151,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- j) zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku na drodze wojewódzkiej - 3.600,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- k) wpływu kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy- 93.857,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- l) kar umownych za odstąpienie od realizacji umów – 3.563,-zł (rozdz.60013 § 0970), w tym dotyczących:
- sprzątnięcia pasa drogowego - 1.892,-zł,
 - utrzymania czystości pomieszczeń biurowo-administracyjnych - 1.671,-zł
- m) zwrotu zaliczek sądowych związanych z wykupem działek - 72.099,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- n) zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Zaklików – 748,-zł (rozdz.60013 § 0970),
- o) wpływu z gwarancji umownych na pokrycie części kosztów wykonania zastępczego na zadaniu „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 w m. Jamnica” – 903,-zł (rozdz.60013 § 0970),

- p) wpływu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu od osoby cywilnej za uszkodzenie mienia Województwa – 700,-zł (rozdz. 60013 § 0970),
- q) zwrot wpłaconej w latach 2013-2014 na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzki w Rzeszowie przez firmę BUDIMEX kary za przejazd ponadnormatywny. Zwrot dokonany został na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - (-) 125.490,-zł (rozdz. 60013 § 0580).

Marszałek Województwa Podkarpackiego we wrześniu 2015r. wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wyjaśnienie sposobu zwrotu dochodów budżetowych stanowiących nadpłatę. RIO w Rzeszowie zwróciło się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie, do dnia sporządzenia sprawozdania brak stanowiska Ministerstwa Finansów. Z uwagi na brak w 2015 r. dochodów z tytułu kar za nienormatywny przejazd na drogach wojewódzkich zwrot spowodował wystąpienie dochodów o wartości ujemnej.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 52.435.642,-zł zostały zrealizowane w wysokości 45.628.947,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.596.764,-zł, w tym na:

- a) dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich w kwocie 6.131.329,-zł (rozdz. 60001 § 6530),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 362 z dnia 3 grudnia 2015r. dokonał blokady dotacji w kwocie 929.250,-zł.

- b) realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”- 4.465.435,-zł (rozdz. 60078 § 6530),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.004.795,-zł na realizację:

- a) projektu własnego pn: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz

z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 7.835.000,-zł (rozdz.60013 § 6207),

- b) projektu własnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 8.169.795,- zł (rozdz.60001 § 6207),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 9.772.273,- zł oraz projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 12.321,-zł (rozdz.60013 § 6207),
- 4) dotacja celowa z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację pojazdów szynowych w kwocie 6.021.535,-zł (rozdz.60001§ 6260 – 3.103.751,-zł, § 6269 – 2.917.784,-zł),
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Brzozowski na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok” w kwocie 50.000,-zł (rozdz.60013 § 6300),
- 6) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.969.961,-zł, z tego na:
 - a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.854.513,-zł (rozdz.60013 § 6300),

Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - b) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna w kwocie 88.560,-zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Kolbuszowa.

- c) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 na terenie Gminy Gorzyce - 20.000,-zł.

Pomoc udzielona przez Gminę Gorzyce.

- d) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73„ - 6.888,-zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Jasło.

- 7) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 773,- zł (rozdz.60015: § 6669 - 390,-zł, rozdz. 60016 § 6669 - 383,-zł),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu oraz wybrakowanych, skasowanych środków trwałych w kwocie 200.525,- zł (rozdz.60013 § 0870).

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest z niewykonaniem wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej. Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 59.170.608,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 59.114.780,- zł, tj. 99,91% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 174.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 121.172,-zł (rozdz.63095 § 2007) i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 117.822,-zł,
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu

własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 3.350,-zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 58.996.608,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 58.993.608,- zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 79.001,-zł (rozdz.63095 § 6207),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 58.914.607,-zł, (rozdz.63095 § 6207 – 52.642.411,- zł, § 6209 – 6.272.196,- zł.)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 5.355.461,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.970.454,-zł (rozdz. 70005), tj. 148,83% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.317.956,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.931.233,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
o ujawnienie własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych oraz wyodrębnienie działek poprzez ustalenie linii brzegowej (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne) w celu uwidocznienia dla nich prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych kwocie 499.999,-zł (§ 2210),
- 2) wpływów za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 324.151,-zł (§ 0470),
- 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 13.706,-zł (§ 0750),

- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.106,-zł (§ 0920),
 - 5) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących: zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 4.112,-zł (§ 0970),
 - 6) wpływu z tytułu odszkodowań od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 2.545.403,-zł (§ 0970), w tym:
 - a) za prawo własności nieruchomości położonej w Przeworsku przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku Węzeł Przeworsk – Korczowa (Granica Państwa), od km 612+300,00 do km 688+837,65” – 180.570,-zł,
 - b) za prawo własności nieruchomości położonej w Rudnej Małej przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV” – 165.384,-zł,
 - c) 70% zaliczka za prawo własności nieruchomości położonych w Sokołowie Małopolskim przeznaczonych na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa I etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku: węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna od km 449+096,52 do km 461+593,03 wraz z włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 19 od km 448+090,49 do km 449+096,52 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.199.449,-zł,
 - 7) rozliczenia związanego z wniesieniem przez Województwo Podkarpackie aportu do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie w kwocie 534.756,-zł (§ 0970).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.037.505,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.039.221,-zł i dotyczyły:
- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 283.000,-zł (§ 0770),

- 2) sprzedaży nieruchomości położonych w Potoku, gm. Jedlicze w kwocie 439.600,-zł (§ 0770),
- 3) sprzedaży nieruchomości położonej w Zawadzie, gm. Dębica w kwocie 28.593,-zł (§ 0770),
- 4) sprzedaży nieruchomości położonej w Krempnej w kwocie 506,-zł (§ 0770),
- 5) sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce, gm. Trzebownisko w kwocie 22.000,-zł (§ 0770),
- 6) sprzedaży nieruchomości położonej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (Specjalna Strefa Ekonomiczna) w kwocie 2.139.300,-zł,
- 7) dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych w obrębie 207 m. Rzeszowa pomiędzy Województwem Podkarpackim (lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. Targowej 1 oraz lokal nr 5 w budynku przy ul. Targowej 3) a Gminą Miastem Rzeszów (nieruchomość położona przy ul. Szpitalnej) w kwocie 1.000.000,-zł (§ 0770),
- 8) dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu pomiędzy Województwem Podkarpackim (nieruchomość zabudowa budynkiem czterokondygnacyjnym przy ul. Sienkiewicza) a Gminą Tarnobrzeg (niezabudowana nieruchomość przy ul. Sienkiewicza) w kwocie 100.000,-zł (§ 0770),
- 9) odszkodowania za zwrot wywłaszczonych nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 24.506,-zł (§ 0770),
- 10) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.716,-zł (§ 0760).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 4.019.816,-zł zrealizowane zostały w wysokości 4.059.572,-zł, tj. 100,99 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 967.816,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.011.906,-zł i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 48.546,-zł, w tym z tytułu:

a) wpływu z najmu pomieszczeń biurowych i garaży, zwrotu kosztów opłat za media – 44.811,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 8.720,-zł, § 0830 – 36.091,-zł),

- b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media oraz kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 3.735,-zł (rozdz.71003 § 0920 – 8,-zł, § 0970,-zł – 3.727,-zł),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 88.040,-zł, w tym z tytułu:
 - a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 15.699,-zł,-zł (rozdz.71012, § 0690),
 - b) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT za 2014 r., wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi – 72.341,-zł (rozdz.71012 § 0580 – 72.246,-zł, § 0970 – 95,-zł),
 - 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 875.050,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) opracowanie opinii dotyczącej możliwości ustanowienia wychodni skał jako pomnika przyrody nieożywionej – 3.000,-zł (rozdz.71005 § 2210),
 - b) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 226.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
 - c) realizację zadania pn. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 87.000,-zł (rozdz. 71013 § 2210),
 - d) usuwanie szkód powodziowych na „wodach pozostałych” w stosunku, do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 459.050,-zł (rozdz. 71078 § 2210),
 - e) utrzymanie wód pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 100.000,-zł (rozdz. 71095 § 2210).
 - 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 270,-zł (rozdz. 71005 § 2360).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.052.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.047.666,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży wybrakowanych skasowanych środków trwałych w kwocie 666,-zł (rozdz.71003 § 0870),
- 2) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie” w kwocie 3.047.000,-zł (rozdz. 71078 § 6280).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 264.091.553,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 266.263.522,-zł (rozdz. 72095), tj. 100,82% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.332.081,-zł zostały zrealizowane w wysokości 22.087.395,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 21.543.278,-zł (§ 0970),
- 2) refundacji przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 313.508,-zł (§ 0970),
- 3) odsetek od nieterminowo wniesionych przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 350,-zł (§ 0920),
- 4) odsetek od zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System

e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 230.259,-zł (§ 0909).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 242.759.472,-zł zostały zrealizowane w wysokości 244.176.127,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 219.696.503,-zł (§ 6207),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 482.039,-zł (§ 6207),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 22.966.786,-zł (§ 6209),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 151.682,-zł (§ 6209),
- 5) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 879.117,-zł (§ 6667).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 17.408.972,-zł zostały zrealizowane w wysokości 16.206.552,-zł, tj. 93,09% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.711.881,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.952.353,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 1.191.651,-zł, z tego na:
 - a) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.181.351,-zł (rozdz.75095 § 2008),
 - b) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 10.300,-zł (rozdz.75071 § 2007),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w kwocie 346.719,-zł (rozdz.75095 § 2708), z tego:
 - a) pn. „Move on Green” w ramach INTERREG IVC – 212.663,-zł,
 - b) pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 134.056,-zł.
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.123.866,-zł, z tego na:
 - a) realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 210.292,-zł, w tym:
 - projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.818,-zł (rozdz.75071 § 2009),
 - projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 208.474,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 739.681,-zł, w tym na:
 - sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 723.000,-zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 16.681,-zł (rozdz.75046 § 2210),
 - c) podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2015 pn. „Odnawialne źródła energii

- szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w kwocie 101.893,-zł (rozdz. 75079 § 2220),
- d) zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 72.000,-zł, w tym na:
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie – 67.000,-zł (rozdz.75018 § 2230),
 - realizację zadań Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach kosztów zamykania ZPORR – 5.000,-zł (rozdz. 75095 § 2230),
- 4) pomocy finansowej od Gminy Trzebownik z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 75095 § 2710)
- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.267,-zł (rozdz.75046 § 2360 – 1.196,-zł, rozdz. 75011 § 2360 – 71,-zł,)
- 6) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2014 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 17.331,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 221.519,-zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu opłat za media, kaucji za wynajem mieszkania w Brukseli, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników, zwrotu nadpłaty za szkolenie pracownika w kwocie 80.244,-zł (rozdz.75018 § 0970 – 73.803,-zł, § 0690 – 6.441,-zł),
 - b) zwrotu kosztów postępowania sądowego, komorniczego oraz kosztów postępowań egzekucyjnych i kasacyjnych w kwocie 3.558,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 17,-zł, § 0970 – 261,-zł, rozdz. 75095 § 0970 – 3.280,-zł),
 - c) wpływu środków na organizację udziału Województwa Podkarpackiego w Targach Air Cargo Europe Monachium 2015 oraz za udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas Targów Air Cargo Europe Monachium 2015r. w kwocie 6.615,-zł (rozdz.75075 § 0970),

- d) wpływu za korzystanie przez Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. ze strony internetowej [www. wrotapodkarpackie.pl](http://www.wrotapodkarpackie.pl) w kwocie 4.035,-zł (rozdz. 75075 § 0970),
 - e) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplickiego 4 w kwocie 48.915,-zł (rozdz.75018 § 0750),
 - f) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.984,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 1.744,-zł, § 0830 – 38,-zł, § 0920 – 114,-zł, § 0970 – 1.088,-zł)
 - g) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 17.231,-zł (rozdz.75018 § 0970),
 - h) refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1.744,-zł (rozdz. 75018 § 0970),
 - i) wpływu kar naliczonych za nienależyte wykonanie umów w kwocie 56.193,-zł (rozdz. 75018 § 0580 – 22.080,-zł, rozdz. 75075 § 0580 – 21.375,-zł, rozdz. 75095 § 0580 - 12.738,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.697.091,-zł zostały zrealizowane w kwocie 13.254.199,-zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu Województwa w kwocie 13.227.209,-zł, z tego na:
 - a) „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w kwocie 97.071,-zł (rozdz.75095 § 6208)
 - b) „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 13.130.138,-zł (rozdz.75095 § 6207),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 9.860,-zł (rozdz.75018 § 0870).
 - 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 – 17.130,-zł (rodz. 75095 § 6209).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 5.000,-zł (rozdz.75212 § 2210), tj. 100,00% planu.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 179.448.989,-zł zostały zrealizowane w wysokości 185.057.626,- zł, tj. 103,13% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 184.270.576,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 45.265.296,- zł (rozdz.75623 § 0010),
 - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 139.005.280,- zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 766.100,- zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia w kwocie 19.600,- zł (rozdz.75618 § 0970),
- 4) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP w kwocie 1.350,- zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 471.933.398,-zł zostały zrealizowane w wysokości 456.408.540,-zł, tj. 96,71 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 297.666.464,-zł zostały zrealizowane w wysokości 289.216.172,-zł i dotyczyły:
 - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 234.794.187,-zł, z tego:

- a) części oświatowej – 39.864.767,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 119.303.773,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 75.625.647,-zł (rozdz.75833 § 2920),
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 3.723.294,-zł (rozdz.75814 § 0920),
- 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 12.014.555,-zł, w tym:
- a) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 9.874.374,-zł (rozdz.75861 § 2008),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 2.140.181,-zł (rozdz.75861 § 2009),
- 4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.629.729,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz.75864 § 2058),
- 5) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 27.054.407,-zł, w tym:
- a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 8.504.531,-zł (rozdz. 75862 § 2007),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 18.549.876,-zł (rozdz.75862 § 2009).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 174.266.934,-zł zostały zrealizowane w wysokości 167.192.368,-zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 161.181.833,-zł, w tym:
- a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 100.189.151,-zł (rozdz.75861 § 6207),

- b) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 24.310.574,-zł (rozdz.75861 § 6207),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 33.353.035,-zł (rozdz.75861 § 6209),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 3.329.073,-zł (rozdz.75861 § 6209).
- 2) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 745.065,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz.75864 § 6258),
 - 3) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 424.045,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów (rozdz.75862 § 6209),
 - 4) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.841.425,-zł (rozdz.75802 § 6180).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.266.460,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.366.963,-zł, tj. 107,94% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 964.994,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.062.323,-zł i dotyczyły:

- 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 33.425,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 3,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 162,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 13.335,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 18.213,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.712,-zł),
- 2) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 169.872,-zł, w tym z tytułu:

- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 10.459,-zł (rozdz. 80102 § 0970 – 2.103,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 4.221,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 385,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1.980,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.770,-zł),
 - b) zwrotu kosztów za media, najmu pomieszczeń – 84.636,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 153,-zł, rozdz. 80141 § 0830 – 57.279,-zł, rozdz. 80147, § 0750 – 2.016,-zł, § 0830 – 5.908,-zł, § 0970 – 19.280,-zł),
 - c) zwrotu nadpłaconych składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia, opłat za media, prasę, kosztów poniesionych na remont siedziby NKJO w Leżajsku, wpływów ze sprzedaży książek – 60.232,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 3.954,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 48.712,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 7.566,-zł),
 - d) wpływów z usług przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przez osoby niebędące obywatelami polskimi – 14.545,-zł (rozdz. 80130 § 0830 - 7.195, § 0970 – 7.350,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 147.771,-zł na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów pn.:
- a) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 94.668,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
 - b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 53.103,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 46.097,-zł, z tego na:
- a) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów w kwocie 26.077,-zł, w tym:
 - „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 16.706,-zł (rozdz. 80146 § 2009),

- „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9.371,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 18.720,-zł (rozdz. 80102 § 2210 – 9.167,-zł, rozdz. 80111 § 2210 – 9.553,-zł),
 - c) realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w kwocie 1.300,-zł (rozdz. 80102 § 2230),
- 5) środków na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie partnerskiego projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach programu ERAZMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w kwocie 108.212,-zł, (rozdz. 80195 § 2051),
- 6) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 472.195,-zł (rozdz. 80195, § 2919),
- 7) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 84.751,-zł (§ 2917 – 83.511,-zł, § 2919 – 1.240,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 301.466,-zł zostały zrealizowane w wysokości 304.640,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 458,-zł (rozdz. 80146 § 0870),
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju” w kwocie 90.000,-zł (rozdz 80102 § 6530)
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 209.088,-zł (rozdz. 80195 § 6669),
- 4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.094,-zł (rozdz. 80195 § 6667 – 4.826,-zł, § 6669 – 268,-zł).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 645.420,-zł zostały zrealizowane w wysokości 489.383,-zł, tj. 75,82 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 486.187,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 413.259,-zł, § 0979 – 72.928,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 3.169,-zł (rozdz.80309, § 0929),
 - 2) zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w kwocie 27,-zł (§ 0970).
- Niskie wykonanie dochodów związane jest z niedokonaniem zwrotu stypendium przez dwóch stypendystów projektu „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

W 2016 r. zostanie wszczęte postępowanie sądowe celem odzyskania przekazanego stypendium wraz z należnymi odsetkami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 7.069.973,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.500.871,-zł, tj. 106,09% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 71.175,-zł zostały zrealizowane w wysokości 70.133,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.927,-zł, w tym na:

a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 20.545,-zł (rozdz.85156 § 2210),

b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 36.632,-zł (rozdz.85195 § 2210),

c) realizację przez Marszałka Województwa zadania dotyczącego sprawowania nadzoru nad wykonaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 9.750,-zł (rozdz.85195 § 2210),

2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.303,-zł (rozdz.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 97,-zł (rozdz.85154 § 0900),

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

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.998.798,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.430.738,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510),

- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 431.941,-zł (rozdz.85111 § 6660 – 403.452,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 22.221,-zł, rozdz.85121 § 6660 – 6.268,-zł),
- 3) zwrotu przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na potrzeby Onkohematologii Dzieci” w kwocie 6.894.685,-zł (rozdz.85111 § 6660),
- 4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 54.112,-zł (rozdz.85111 § 6669).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 4.705.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.711.553,-zł, tj. 100,14 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.645.949,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.652.453,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 431.749,-zł (rozdz.85295 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.226.657,- zł, w tym na:
 - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 2.216.983,- zł (rozdz.85212 § 2210),
 - b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.009.674,- zł (rozdz.85226 § 2210),

- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,-zł (rozdz.85205 § 2230),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.677,-zł (rozdz.85217 § 0970) z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 732,-zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 915,-zł,
 - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 30,-zł.
- 5) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 78,- zł (rozdz.85212 § 0970),
- 6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej w kwocie 4.216,- zł (rozdz.85205 § 2910 – 1.046,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 3.170,-zł) oraz odsetek w kwocie 79,- zł (rozdz.85205 § 0900 – 37,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 42,-zł),
- 7) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 965.042,- zł (rozdz.85218 § 2919 – 110.452,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 146.696,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 707.894,-zł),
- 8) zwrotu dotacji z tytułu udzielonej w 2014r. pomocy finansowej dla Miasta Rzeszów w kwocie 6.500,-zł (rozdz. 85278 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 162,-zł(rozdz. 85278 § 0900),
- 9) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 31,-zł (rozdz. 85295 § 0976 – 5,-zł, § 0977 – 26,-zł),
- 10) wpłaty wkładu własnego przez beneficjentów realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Poprawa

infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.222,-zł (rozdz.85295 § 0830),

11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 40,-zł (rozdz.85212 § 2360).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 59.206,-zł zostały zrealizowane w wysokości 59.100,-zł i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z realizacją przez samorząd województwa zadań dotyczących:

1) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych w kwocie 37.586,-zł (rozdz. 85212 § 6510),

2) prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego w kwocie 21.514,-zł (rozdz. 85226 § 6510).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 14.504.974,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.619.868,- zł, tj. 93,90 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 14.476.074,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.593.755,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.978.381,- zł, (rozdz.85332 § 2008),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w kwocie 573.032,- zł, (rozdz.85332 § 2058),

3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.058.839,- zł (rozdz.85332 § 2440),

4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 265.490,-zł (rozdz. 85324 § 0970),

5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 130.438,- zł, z tytułu:

- a) zwrotu kosztów za media i obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie w kwocie 111.015,-zł (rozd.85332 § 0970), wraz z odsetkami w kwocie 1,-zł (rozd.85332 § 0920),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 6.288,-zł (rozd.85332 § 0970),
 - c) wpłaty za sprzedaż makulatury, odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, obciążenia pracownika za utratę laptopa, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego na rzecz WUP oraz rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: składek ZUS, czynszu i centralnego ogrzewania, prenumeraty, zasądzonej należności od dłużnika, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym – 9.810,- zł (rozd.85332 § 0970),
 - d) wpłaty kary naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1.487,-zł (rozd.85332 § 0570),
 - e) zwrotu w ramach projektu własnego działania 2.3 ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.837,-zł (rozd.85332 § 0970).
- 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.243,-zł (rozd.85332 § 0978 – 4.682,-zł, § 0979 – 1.561,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 2.331,- zł (rozd.85332 § 0920),
- 7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 779,- zł (rozd.85332 § 0978 – 662,-zł, § 0979 – 117,-zł),
- 8) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 577.909,-zł (rozd. 85395 § 2918 - 1.697,-zł, § 2919 – 576.212),
- 9) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 272,-zł zł (rozdz. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 41,-zł zł (rozdz. 85311 § 0900).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 28.900,- zł zostały zrealizowane w wysokości 26.113,- zł i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz.85332 § 6208).

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest z niewykonaniem wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów Pomocy Technicznej. Przyczyny niewykonania zostały opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 96.568,-zł zostały zrealizowane w wysokości 98.228,-zł, tj. 101,72% planu i dotyczyły:

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 96.532,-zł zostały zrealizowane w wysokości 98.194,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 98.162,-zł (rozdz.85495 § 2919),
- 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 32,-zł (rozdz.85410 § 2400).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 36,-zł zostały zrealizowane w wysokości 34,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz.85495 § 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 911.034,-zł zostały zrealizowane w wysokości 990.502,-zł, tj. 108,72% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 255.849,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 49.300,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
 - b) „Przeprowadzenie kampanii szkoleniowej pn.: „Słońce, wiatr, biomasa, woda Podkarpaciu energii doda” skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego” w kwocie 48.000,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
 - c) „Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat odnawialnych źródeł energii dedykowanej samorządom terytorialnym i mieszkańcom obszarów wiejskich” w kwocie 48.000,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
 - d) „Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” w kwocie 40.000,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
 - e) „Wojewódzka XXII Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2015 – zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów” w kwocie 1.804,-zł (rozdz. 90095 § 2460),
 - f) „Opracowanie projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania WPGO na środowisko” – 68.745,-zł (rozdz. 90095 § 2460),
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie w kwocie 108,-zł (rozdz. 90095 § 2360),
- 3) wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 721.135,-zł (rozdz. 90019), w tym:
 - a) 3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska – 721.059,-zł (§ 0690),
 - b) 20% wpływu z kar pieniężnych za nieprzedłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 76,-zł (§ 0570),
- 4) wpływu z tytułu opłaty produktowej w kwocie 11.220,-zł (rozdz. 90020 § 0400), w tym:

- a) 2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 974,-zł,
 - b) 10% odpisu wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 10.246,-zł,
- 5) wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.190,-zł (rozdz. 90024), w tym:
- a) 5% wpływu z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 1,-zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływu z nieodebranej opłaty depozytowej – 1.884,-zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływu z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 305,-zł (§ 0970).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 5.612.655,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.568.086,-zł, tj. 99,21 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.383.090,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.399.990,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.243.090,-zł, udzielonych przez:
 - a) Miasto Rzeszów – 3.171.090,-zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 72.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 140.000,-zł, (rozdz.92108 § 2710), w tym na:
 - a) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 100.000,-zł,
 - b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40.000,-zł,
 - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury
- w kwocie 16.081,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 5.292,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 1.861,-zł, rozdz. 92120 § 2910 – 8.928,-zł) wraz z odsetkami w kwocie

819,-zł (rozdz.92105 § 0900 – 598,-zł, rozdz. 92118 § 0900 – 99,-zł, rozdz. 92120 § 0900 - 122,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.229.565,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.168.096,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 76.844,-zł (rozdz.92109 § 6660 – 1.844,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 20.203,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 54.797,-zł),
- 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację zadania pn. Zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie w kwocie 20.000,-zł, (rozdz.92108 § 6300),
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu z przeznaczeniem 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 kwocie 2.071.252,-zł (rozdz. 92178 § 6530).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 741.124,-zł zostały zrealizowane w wysokości 740.980,-zł (rozdz. 92502), tj. 99,98% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 724.797,-zł (§ 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 15.624,-zł (§ 2460) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 2.184,-zł,

- b) „Wydanie drukiem folderu „Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” – 13.440,-zł,
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu w kwocie 559,-zł, w tym z tytułu:
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 59,-zł (§ 0970),
 - d) darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe – 500,-zł (§ 0960).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 51.370,-zł zostały zrealizowane w wysokości 57.940,-zł, tj. 112,79% planu i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 57.289,-zł (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 651,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2015 r. wydatki planowane w kwocie **1.392.615.022,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.326.488.116,-zł**, tj. 95,25 %, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 515.357.027,-zł tj. 92,83 % planu, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 239.679.516,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133.483.450,-zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 106.196.066,-zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 197.176.519,-zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.318.225,-zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 66.205.556,-zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.977.211 ,-zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 811.131.089,-zł tj. 96,85 % planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 799.045.114,-zł w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie: 678.426.801,- zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 12.085.975,-zł

ROZDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 9.025.434,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.916.276,-zł, tj. 98,79% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.016.934,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.908.276,-zł, tj. 98,79% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 7.632.810,-zł (§ 4010 – 5.951.812,-zł, § 4040 – 504.384,-zł, § 4110 – 1.036.972,-zł, § 4120 – 109.128,-zł, § 4170 – 30.514,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.980,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków higieny osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych oraz odprawa pieniężna z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.225.486,-zł, w tym na:
 - a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, środków czystości, zespołów komputerowych wraz z akcesoriami, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 138.185,-zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia m.in. klimatyzacji, instalacji przeciwpożarowej, gaśnic, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła ciepłowniczego, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 30.993,-zł (§ 4270),
 - c) zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwizacyjnych, kopiowania i bindowania, wykonanie pieczętek, zryczałtowane koszty eksploatacyjne z tytułu najmu pomieszczeń oraz zarządzania budynkiem, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 92.369,-zł (§ 4300),

- d) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 22.751,-zł (§ 4300),
 - e) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu, Jarosławiu oraz głównej siedziby jednostki w Rzeszowie – 141.495,-zł (§ 4400),
 - f) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 135.707,-zł (§ 4210 – 86.890,-zł, § 4270 – 29.006,-zł, § 4300 – 6.146,-zł, § 4430 – 13.665,-zł),
 - g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 278.657,-zł (§ 4260),
 - h) ubezpieczenie budynku biurowego i sprzętu geodezyjnego – 2.640,-zł (§ 4430),
 - i) podróże służbowe krajowe pracowników – 53.054,-zł (§ 4410),
 - j) szkolenia pracowników – 14.445,-zł (§ 4700),
 - k) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 39.705,-zł (§ 4360),
 - l) wpłaty na PFRON – 48.347,-zł (§ 4140),
 - m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.547,-zł (§ 4440),
 - n) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i wywóz nieczystości oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 83.746,-zł (§ 4480 – 40.442,-zł, § 4510 – 2.091,-zł, § 4520 – 41.213,-zł),
 - o) okresowe badania lekarskie pracowników – 7.047,-zł (§ 4280),
 - p) podatek VAT – 7.798,-zł (§ 4530).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.000,-zł (§ 6060), tj. 94,12% planu i obejmowały zakup aktualizacji oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 40.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 39.999,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 22.893,-zł (§ 4010 – 19.135,-zł, § 4110 – 3.289,-zł, § 4120 – 469,-zł),

2) zakup materiałów biurowych i do sprzętu komputerowego w kwocie 17.106,-zł (§ 4210).

Analiza zmian w strukturze agrarnej, jak i w sposobie użytkowania gruntów oraz bonitacji obejmowała lata 2006 – 2014 w formie graficznej i opisowej we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego.

Wykonano opracowania dla 21 powiatów województwa podkarpackiego (21 składek skompletowanych w trzech tomach – w każdym po siedem składek; każda składka zawiera dane w formie tabelarycznej i diagramów słupkowych; sporządzono również w 2 egzemplarzach składkę zawierającą dane zbiorcze dla całego województwa oraz opracowanie informatyczne na 1 płycie CD dla poszczególnych powiatów i dla całego województwa).

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 11.643.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.604.563,-zł, tj. 99,67% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.609.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.570.647,-zł, tj. 99,66% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 10.221.597,-zł (§ 4010 – 8.046.612,-zł,

§ 4040 – 624.867,-zł, § 4110 – 1.388.596,-zł, § 4120 – 117.293,-zł, § 4170 – 44.229,-zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.988,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, ręczników, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.330.062,-zł, w tym na:

- a) zakup paliwa, olejów, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, zestawów komputerowych wraz z akcesoriami, drukarek, drukarki fiskalnej, niszczarek, aparatów telefonicznych, krzeseł, regałów do archiwum, żaluzji, ogrzewaczy wody, łat niwelacyjnych, niwelatorów optycznych, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 268.963,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 35.804,-zł (§ 4270),
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 177.802,-zł (§ 4260),
- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 70.034,-zł (§ 4360),
- e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 259.199,-zł (§ 4300),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 33.522,-zł (§ 4400),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 202.508,-zł (§ 4440),
- h) wpłaty na PFRON – 115.942,-zł (§ 4140),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 10.238,-zł (§ 4410),
- j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe i za śmieci – 59.417,-zł (§ 4480 – 30.320,-zł, § 4510 – 261,-zł, § 4520 – 28.836,-zł),
- k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 29.588,-zł (§ 4430),
- l) szkolenia pracowników – 9.692,-zł (§ 4700),
- m) okresowe badania lekarskie pracowników – 5.329,-zł (§ 4280),
- n) koszty postępowań sądowych i komorniczych – 832,-zł (§ 4610).
- o) prace remontowe – 51.192,-zł (§ 4270), w tym:
 - remont instalacji elektrycznej w związku z powstałą awarią w budynku administracyjno-biurowym siedziby PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, z tego: montaż nowych obwodów trójfazowych i instalacji do zasilania komputerów, rozbudowa rozdzielni prądowej

oraz montaż zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowo-prądowych – 13.170,-zł,

– niezbędne remonty wynikające z zaleceń okresowych przeglądów obiektów budowlanych – 38.022,-zł, z tego:

- remont magazynu przeciwpowodziowego, garażu i budynku biurowego Oddziału w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86, w tym: roboty w magazynie przeciwpowodziowym i garażu – wykonanie tynków i posadzki z płytek gresowych, malowanie ścian i stropów, roboty w budynku biurowym (piwnice) – wykonanie tynków wewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, posadzki z płytek grysowych oraz malowanie ścian i sufitów – 37.077,-zł,
- remont budynku Inspektoratu w Lubaczowie, Oddział w Jarosławiu, w tym: uzupełnienie brakujących tynków wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie sufitów z szpachlowaniem, wykonanie odprowadzania wód z rynien – 945,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 33.916,-zł (§ 6060), tj. 99,75% planu i obejmowały zakup:

- 1) kserokopiarki A3 kolor w kwocie 10.578,-zł,
- 2) macierzy dyskowej z oprogramowaniem w kwocie 10.694,-zł,
- 3) programu komputerowego do ewidencji nieruchomości w kwocie 12.644,-zł.

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

I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 14.348.974,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.348.939,-zł (rozd. 01008), tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnych i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych w kwocie 1.230.711,-zł (§ 4010 – 962.860,-zł, § 4040 – 75.374,-zł, § 4110 – 171.825,-zł, § 4120 – 20.652,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.797,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody, ubrań roboczych, środków

higieny osobistej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych dla Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 13.105.431,-zł, w tym:

a) wpłaty do PFRON – 32.589,-zł (§ 4140),

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.585,-zł (§ 4440),

c) okresowe badania lekarskie Zespołu pracowników do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 317,-zł (§ 4280),

d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej na przepompowniach wody – 1.588,-zł (§ 4360),

e) zakup drona, tabletu i kamery na potrzeby wykonywania przeglądów urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz materiałów i wyposażenia do obsługi przepompowni i utrzymania urządzeń melioracyjnych – 28.850,-zł (§ 4210),

f) naprawa piły spalinowej będącej na wyposażeniu magazynu przyobiektowego na zbiorniku w Wilczej Woli – 594,-zł (§ 4270),

g) wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 88.806,-zł (§ 4270),

h) wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla trzech zadań przewidzianych do realizacji na obszarach sieci Natura 2000, w tym dla rzek Dąbrówka i Kowale oraz potoku Olszynka – 79.950,-zł (§ 4270),

i) opracowanie projektu remontu zabezpieczenia lewej skarpy rzeki Wisłoki – 7.626,-zł (§ 4270),

j) zakup map, aktów notarialnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz wykonanie operatów szacunkowych, geodezyjnych, wodnoprawnych, nadzorów przyrodniczych i badań laboratoryjnych – 31.801,-zł (§ 4300),

k) podatek rolny i od nieruchomości – 1.643,-zł (§ 4480 – 1.067,-zł, § 4500 – 576,-zł),

l) odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące – 282.532,-zł, z tego:

- potoku Młynówka – 254.661,-zł (§ 4590): obręb Trześniów, gm. Haczów – 1.718,-zł, obręb Rzeszów – Słocina, gm. Rzeszów – 71.731,-zł, obręb Rzeszów – Wilkowyja Płd., gm. Rzeszów – 181.212,-zł,
 - potoku Kowale – obręb Jeżowe, gm. Jeżowe – 7.516,-zł (§ 4590),
 - ciek „bez nazwy” w m. Smerek, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego – 15.107,-zł (§ 4580 – 1.237,-zł, § 4590 – 8.743,-zł, § 4610 – 5.127,-zł),
 - potoku Żurawianka – obręb Buszkowiczki, gm. Żurawica wraz ze zwrotem kosztów poniesionych za wykonanie operatu niezbędnego do ustalenia linii brzegowej – 1.382,-zł (§ 4590),
 - potoku Gwoźnica – obręb Małówka, gm. Niebylec wraz ze zwrotem kosztów poniesionych za wykonanie operatu niezbędnego do ustalenia linii brzegowej – 3.866,-zł (§ 4590),
- m) utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 12.513.550,-zł (§ 4260 – 420.352,-zł, § 4270 – 12.036.667,-zł, § 4300 – 56.531,-zł), z tego:
- wód (cieki uregulowane) – 1 213,329 km, usuwanie tam bobrowych – 6.942.444,-zł (§ 4270),
 - wód (cieki nieuregulowane) – 102,639 km, usuwanie tam bobrowych – 1.863.374,-zł (§ 4270 – 1.844.986,-zł, 4300 – 18.388,-zł),
 - kanałów – 6,67 km, usuwanie tam bobrowych – 10.565,-zł (§ 4270),
 - wałów przeciwpowodziowych – 612,634 km – 2.683.665,-zł (§ 4270),
 - 27 zbiorników – 450.758,-zł (§ 4270 – 418.096,-zł, § 4300 – 32.662,-zł),
 - 6 stacji pomp – 562.744,-zł (§ 4260 – 420.352,-zł, § 4270 – 136.911,-zł, § 4300 – 5.481,-zł).

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych poniesiono wydatki na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec” w kwocie 24.973,-zł (01008 § 4270).

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 172.739,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na konserwację potoku Gołębiówka w km 0+000-2+536 oraz potoku Świerkowiec w km 0+000-1+812 w miejscowości Jasionka, gm. Trzebownik.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje wykonanie bieżących prac konserwacyjnych. W 2015r. wykonano na potoku Gołębiówka wiosenne i jesienne koszenie porostów z ich wygrabieniem i wywozem, rozbiórkę umocnień z kieszek faszynowych na długości 24 m oraz wykonano nowe umocnienia w formie opaski z faszyny. Natomiast na potoku Świerkowiec odcinkowo wykoszono porosty wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem.

Zadanie zostało zakończone. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi, a także zapewniono trwałość projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 172.738,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

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

Roboty konserwacyjne na potoku Przyrwa podzielone zostały na II etapy. W I etapie wykonano koszenie w km 0+000-5+350. Natomiast w II etapie wykonano koszenie w km 0+950-8+500, remont zniszczonego ubezpieczenia opasek z faszyny w km 3+626-4+060. W ramach robót konserwacyjnych na potoku Młynówka wykonano koszenie skarp w km 0+000-5+920, wycięto zakrzaczenia oraz wykonano roboty udroźnieniowe polegające na usuwaniu zatorów. Zarówno potok Przyrwa jak i Młynówka objęte były umową polegającą na utrzymaniu czystości w obrębie skarp i dna poprzez usuwanie gromadzących się zanieczyszczeń i ich utylizację.

Źródła finansowania wydatków bieżących:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.273.966,-zł,

- pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł,
- środki własne Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.973,-zł.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 49.140.821,-zł zostały zrealizowane w wysokości 48.979.377,-zł, tj. 99,67% planu, obejmowały:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 27.813.935,-zł, w tym na:

1) realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 9.337.130,-zł (01008 § 6050 – 910.445,-zł, 01078 § 6050 – 122.397,-zł, § 6057 – 8.304.288,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.032.842,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.304.288,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 37.378.682,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty pomiarowe, roboty związane z makroniwelacją czaszy zbiornika, budową korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, wykonaniem spustu dennego i przelewu, roboty związane z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych, roboty uzupełniające polegające na wykonaniu humusowania wraz z obsiewem mieszankami traw części terenu wchodzącego w zakres inwestycji, roboty

dodatkowe zabezpieczające przed osuwaniem się lewej skarpy kanału odpływowego, roboty towarzyszące i wykończeniowe. Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję oraz publikację ogłoszenia promocyjnego w prasie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót podstawowych, dodatkowych i uzupełniających była firma Inżynieria Rzeszów SA w Rzeszowie. Natomiast wykonawcą robót budowlano-montażowych związanych z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej była firma SANITEX Sp. z o.o. w Tryńcu.

Efekt rzeczowy – wybudowany 1 suchy zbiornik przeciwpowodziowy (polder przepływowy) o całkowitej pojemności 3,09 mln m³.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zapewniono ochronę przeciwpowodziową miejscowości położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczy Kańczudzkiej, a następnie rzeki Mleczy.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 37.373.162,-zł co stanowi 99,99% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Rzeszowie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.028.808,-zł (01008 § 6050 – 42.186,-zł, 01078 § 6050 – 986.622,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.078.352,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2019.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, kopię map do celów projektowych, zakup wyrysów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową oraz uzyskano komplet decyzji administracyjnych. Na realizację całego zakresu wchodzącego w skład planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie 2 decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowni przeciwpowodziowych (budowa i przebudowa wałów) oraz 1 pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia. Zadanie posiada 2 prawomocne decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji wydane przez Wojewodę Podkarpackiego, tj. dla budowy wałów wydaną w lutym 2015r. i dla przebudowy wałów wydaną listopadzie 2015r. Ponadto, zadanie posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, która została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w sierpniu 2015r. Sporządzono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, zakupiono kopię mapy do celów projektowych oraz wyrisy, które były niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

W 2015r. uzyskano 2 pozwolenia na realizację i 1 na budowę. Opracowano także operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych. Ponadto, w 2015r. rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję, która będzie kontynuowana w 2016r. Z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zostanie wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.606.033,-zł co stanowi 6,96% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 17.447.997,-zł, z tego:

a) „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwniecki zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319 na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempiów i Otaęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempiów i Otaęż woj. podkarpackie” – 300.559,-zł (01008 § 6050 – 58.388,-zł, § 6057 – 181.628,-zł, § 6059 – 60.543,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 118.931,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181.628,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.325.789,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty przygotowawcze, rozbudowę korpusu wałowego, roboty związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

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

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

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.325.454,-zł co stanowi 99,99% planowanych łącznych nakładów finansowych.

b) „San I Etap I – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" w kwocie 10.694.090,-zł (01008 § 6050 – 2.032.218,-zł, § 6057 – 6.496.404,-zł, § 6059 – 2.165.468,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.197.686,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.496.404,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.347.647,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215-9+417, przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy wałowej w km 7+027, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo – kamiennych w km 5+380-5+420, wykonanie ścianek oporowych z grodzic stalowych, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San 2+215-9+417. Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

Efekt rzeczowy – rozbudowany i przeciwfiltracyjnie zabezpieczony prawy wał rzeki San na łącznej długości 7,202 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi na terenie gminy Radomyśl nad Sanem.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 23.330.588,-zł co stanowi 99,93% planowanych łącznych nakładów finansowych.

c) „Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I” w kwocie 663.393,-zł (01008 § 6050 – 124.519,-zł, § 6057 – 404.155,-zł, § 6059 – 134.719,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 259.238,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 404.155,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.022.488,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, roboty związane z budową lewostronnego wału cofkowego na potoku Kiełkowskim oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

Efekt rzeczowy – rozbudowany lewy wał rzeki Wisłoki wraz z wybudowanymi obustronnymi wałami cofkowymi na potoku

Kiełkowskim o długości 150 m (budowa – 0,150 km, rozbudowa – 2,622 km).

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi w miejscowościach Boża Wola i Książnice.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 7.020.392,-zł co stanowi 99,97% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- d) „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie” w kwocie 1.312.348,-zł (01008 § 6050 – 246.057,-zł, § 6057 – 799.718,-zł, § 6059 – 266.573,-zł), w tym:
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 512.630,-zł,
 - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 799.718,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.671.872,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2006-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnieniem stopni w km 2+987-7+700, roboty drogowe oraz wykupy gruntów pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynierskiego w Wieliczce.

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

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

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.639.381,-zł co stanowi 99,51% planowanych łącznych nakładów finansowych.

e) „San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" w kwocie 4.189.670,-zł (01008 § 6050 – 762.578,-zł, § 6057 – 2.395.050,-zł, § 6059 – 798.350,-zł, 01078 § 6050 – 233.692,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.794.620,-zł,
- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.395.050,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.728.987,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty uzupełniające polegające na naprawie dróg gminnych i dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót podstawowych i uzupełniających była firma EKOKANWOD Sp. z o.o. w Nowym Korczynie. Natomiast wykonawcą robót związanych z naprawą dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych była firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl w Staszowie.

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

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

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 12.712.108,-zł co stanowi 99,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- f) „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie” w kwocie 287.937,-zł (01008 § 6050 – 127.804,-zł, § 6057 – 144.120,-zł, § 6059 – 16.013,-zł), w tym:
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 143.817,-zł,
 - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 144.120,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.880.338,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2014-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe związane z budową zbiornika retencyjnego, tj. roboty związane z wykonaniem czaszy zbiornika, rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, roboty towarzyszące budowie zbiornika.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

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

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

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.879.456,-zł, co stanowi 99,97% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. Pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 21.165.442,-zł, w tym na:

- 1) „Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów” w kwocie 5.506.554,-zł (01008 § 6050 – 16.138,-zł, 01078 § 6050 – 5.490.416,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 266.044,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.240.510,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 21.136.977,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z rozbudową korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698-12+942, wykonaniem śluzy wałowej w km 7+830 prawego wału rzeki Trześniówki, wykonaniem śluzy wałowej w km 0+006 lewego wału rzeki

Żupawki, roboty dodatkowe polegające na budowie przejazdów i przepustów technologicznych przez rzekę Trześniówkę, Żupawkę oraz Mokrzyszówkę oraz roboty uzupełniające polegające na naprawie drogi dojazdowej służącej do transportu materiałów budowlanych. Ponadto, poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót był Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – rozbudowany lewy wał rzeki Trześniówki na długości 4,775 km oraz prawy wał na długości 5,24 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi na terenie wzdłuż lewego i prawego brzegu rzeki Trześniówki w miejscowościach Wielowieś, Sobów, Stale, Mokrzyszów, gmina Tarnobrzeg i gmina Grębów. Zrealizowane przedsięwzięcie zapobiegnie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesie poziom ochrony przed zagrożeniem powodziowym.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 21.135.957,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) „Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce

i Zaleszany" w kwocie 4.602.400,-zł (01008 § 6050 – 4.054,-zł, 01078 § 6050 – 4.598.346,-zł), w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.054,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.598.346,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.877.875,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe tj. roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580, rozbudową korpusu prawego wału rzeki Łęg w km 5+200-11+000, wykonaniem śluzy wałowej w km 7+393, 10+994 prawego wału rzeki Łęg, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki Łęg w km 5+200-11+000 oraz naprawę dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych Ponadto, poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

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

Efekt rzeczowy – rozbudowany lewy wał rzeki Łęg na długości 2,58 km oraz prawy wał na długości 5,8 km.

Cel przedsięwzięcia zastał osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi na terenie wzdłuż lewego i prawego wału rzeki Łęg na terenie gmin Zaleszany i Gorzyce. Zrealizowane przedsięwzięcie zapobiegnie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesie poziom ochrony przed zagrożeniem powodziowym.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 16.877.875,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" w kwocie 5.400.329,-zł (01008 § 6050 – 15.912,-zł, 01078 § 6050 – 5.384.417), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.104.042,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, zdjęciu humusu, wykonanie wału przeciwpowodziowego (roboty ziemne i zabezpieczenie korpusu wału, roboty rozbiórkowe), wykonanie ramp i przepustu wałowego (rów obiegowy, śluza wałowa z komorą zamknięć, zbiornik wyrównawczy, rurociąg średnicy 800 mm), roboty wykończeniowe polegające na zagospodarowaniu pasa technologicznego na międzywał i zawalu, naprawę dróg publicznych i ubezpieczenie wylotu od śluzy wałowej w km 26+945 rzeki Wisłoki. Ponadto, poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót przygotowawczych była firma „TRANSJANBUD” s.c. Jan Trela, Małgorzata Trela w Mielcu. Natomiast wykonawcą robót podstawowych i uzupełniających był Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc w Ozimku.

Efekt rzeczowy – wybudowany prawostronnie wał rzeki Wisłoki na długości 2,106 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zabezpieczono ludność, mienie i gospodarkę przed negatywnymi skutkami powodzi. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na uzupełnienie obecnej „luki” w systemie obwałowań rzeki Wisłoki na terenie osiedla Rzochów. Podstawowym celem projektu było ograniczenie zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanej w zlewni rzeki Wisłoki, ochrona miasta Mielca i gminy Przecław.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.104.041,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

4) „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) w kwocie 893.519,-zł (01008 § 6050 – 217.433,-zł, 01078 § 6050 – 676.086,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.545.141,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2011-2017.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie 3 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową, uzyskano komplet decyzji administracyjnych wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, którą uzyskano w I półroczu 2015r. Opracowano 3 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. W 2015r. częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję. Przedmiotowy projekt został włączony do realizacji ze środków Budżetu Państwa – Banku Światowego. Mając na uwadze jak najszybsze wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlano-montażowych, w listopadzie 2015 r. PZMiUW w Rzeszowie wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania dla przedmiotowego projektu. Z chwilą jej wydania zostanie złożony wniosek w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi PZMiUW w Rzeszowie do zaciągnięcia zobowiązań. Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w decyzji środowiskowej. W tym celu na potrzeby realizacji każdego projektu niezbędne jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zarządzania Środowiskiem”. W myśl wymogów BŚ dokument ten stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. W październiku

2015r. na zlecenie Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu firma konsultingowa Grontmij przystąpiła do opracowywania PZŚ dla zadania Wisła etap 1.

Po otrzymaniu wersji finalnej PZŚ PZMiUW wystąpi do BKP we Wrocławiu z wnioskiem o przesłanie dokumentu do Banku Światowego celem uzyskania wstępnej akceptacji. Po jej otrzymaniu dokument zostanie poddany procesowi upubliczniania poprzez wywieszenie go na stronach internetowych, ogłoszenia w lokalnej prasie i udostępnienie do wglądu w siedzibie inwestora. Po 21 dniowym okresie podania do publicznej wiadomości zostanie zorganizowana debata publiczna podczas której zostaną omówione wszystkie zgłoszone uwagi społeczeństwa. Wnioski z konsultacji zostaną zamieszczone w ostatecznej wersji PZŚ, która zostanie ponownie przekazana za pośrednictwem BKP do siedziby BŚ celem uzyskania ostatecznego *No Objection*. Dopiero z chwilą uzyskania tej klauzuli Inwestor może dołączyć ten dokument do dokumentacji przetargowej i wszcząć procedurę przetargową. W 2015r. nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję, dlatego w 2016r. kontynuowana będzie wypłata odszkodowań. Głównym tego powodem stanu było nie wyrażenie zgody przez właścicieli nieruchomości przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa na zaproponowane kwoty odszkodowawcze, wynikające z opracowanych operatów szacunkowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.523.160,-zł co stanowi 3,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Świącany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie” w kwocie 1.623.576,-zł (01008 § 6050 – 667.686,-zł, 01078 § 6050 – 955.890,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.067.189,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2007-2015.

W 2015r. poniesiono wydatki na roboty budowlano-montażowe, tj. roboty podstawowe i uzupełniające, opracowanie dokumentacji projektowej i operatu szacunkowego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą I części robót podstawowych było konsorcjum firm w składzie: lider – firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych "Wodnik" Krzysztof Barzyk z siedzibą w Bączal Górnym, Skołyszyn, partner – WOD-BUD Śleziak Sp. j. z siedzibą w Korczynie, Biecz. Wykonawcą II części robót podstawowych i I części robót uzupełniających polegających na likwidacji ubytków terenowych w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w miejscowości Siepietnica była Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych "Wodnik" Krzysztof Barzyk z siedzibą w Bączal Górnym, Skołyszyn. Natomiast wykonawcą II części robót uzupełniających polegających na likwidacji ubytków terenowych w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w miejscowości Święcany było konsorcjum firm: lider – firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk z siedzibą w Bączal Górnym, Skołyszyn, partner – WOD-BUD Śleziak Sp. j. z siedzibą w Korczynie, Biecz.

Efekt rzeczowy – umocnione koryto potoku Olszynka na łącznej długości 0,74 km.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – umocniono koryto potoku Olszynka na długości 0,740 km w miejscowościach Święcany i Siepietnica, woj. podkarpackie. Głównym celem przedsięwzięcia było ograniczenie zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanych na terenach przylegających do potoku Olszynka. Obszar, na którym znajduje się zrealizowana inwestycja to tereny okresowo podtapiane podczas występowania deszczy nawalnych. Konieczność realizacji zadania wynikała przede wszystkim z potrzeb ochrony zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, użytków rolnych i dróg przed podtopieniami. Niezbędne było również zabezpieczenie przed erozją brzegów potoku i tworzącymi się osuwiskami.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.067.188,-zł co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 6) „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” w kwocie 235.007,-zł (01008 § 6050), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 37.541.444,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2008-2018.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie posiadało pełną dokumentację projektową i wszystkie decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie inwestycji. W 2011r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych i rozpoczęto roboty. Realizowane roboty miały zostać w całości sfinansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na mocy zawartej w 2009 roku preumowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 29 października 2012r. Ministerstwo Środowiska poinformowało PZMiUW w Rzeszowie o negatywnym wyniku oceny merytorycznej II stopnia złożonego wniosku o dofinansowanie. Powyższa sytuacja sprawiła, że w 2013r. nie było możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Z uwagi na zakwestionowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadzonego poprzednio postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wynikła potrzeba opracowania materiałów do

wniosku o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z zaistniałą sytuacją doszło do przerwania robót budowlano-montażowych, a w dniu 7 stycznia 2013r. odstąpiono od umowy zawartej z wykonawcą. W ramach zrealizowanego zakresu robót wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, roboty związane z umocnieniem koryta potoku oraz roboty wykończeniowe. Ponadto, opracowano ekspertyzę w zakresie zgodności projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonano mapę do celów projektowych, opracowano operat geodezyjny, zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy, uzgodniono dokumentację projektową dla kładki komunikacyjnej na rzece Strug, częściowo wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania.

W celu zapewnienia pełnej zgodności zadania z przepisami krajowymi i unijnymi konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2013r. został złożony wniosek o jej wydanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ w Rzeszowie nałożył na PZMiUW obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach którego konieczne było przeprowadzenie m.in. trwającej około 12 miesięcy inwentaryzacji przyrodniczej. W styczniu 2014 r. PZMiUW otrzymał wezwanie do uzupełnienia przedłożonego do RDOŚ ww. raportu, z terminem do 31 grudnia 2014r.

Na potrzeby uzupełnienia raportu niezbędne było m.in. wykonanie dodatkowego uzasadnienia wariantowania przedsięwzięcia, co wiązało się z koniecznością sporządzenia odrębnego opracowania pn. „Analiza wielokryterialna wyboru preferowanego wariantu zabezpieczenia przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn w zlewni rzeki Strug” w oparciu o wytyczne otrzymane od RZGW w Krakowie. W efekcie uzupełnienie do raportu przedłożono w RDOŚ w listopadzie 2014r. Po uzyskaniu nowych decyzji administracyjnych zlecony zostanie także do opracowania nowy projekt budowlany i wykonawczy.

Ponadto, w 2014r. opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję i składniki roślinne.

W 2015r. kontynuowano wykupy gruntów i wypłacano odszkodowania, opracowano także kolejny operat szacunkowy. W dniu 27 stycznia 2015r. do RDOŚ w Rzeszowie przedłożono wyjaśnienia w sprawie spełnienia przesłanek warunkujących otrzymanie derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla jednolitej części wód powierzchniowych, na której będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Niezależnie od powyższego RDOŚ w dniu 30 stycznia 2015r. po raz drugi wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagając m.in. sporządzenia jednolitego tekstu raportu w terminie do 30 czerwca 2015r. Uzupełnienie, w tym jednolity tekst raportu przekazano do RDOŚ w dniu 1 czerwca 2015r. Podczas zapewnionego pełnego udziału społeczeństwa w trwającym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski. Organ wydający decyzję przystąpił więc do następnego etapu tj. zapewnienia możliwości wnoszenia uwag przez strony postępowania zgodnie z art. 10 KPA. Decyzja ta miała zostać wydana w listopadzie 2015r. Jednak z przyczyn niezależnych od PZMiUW nie uzyskano przedmiotowej decyzji w 2015 r. Z chwilą wydania i uprawomocnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia staną się podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji.

Obecnie koryto rzeki Strug posiada niedostateczną przepustowość dla wód średnich i średnio wielkich. Zaprojektowane rozwiązania zmierzają do tego, by rzędne zwierciadła wody wielkiej po wykonaniu robót, były niższe od obecnych średnio o 0,5 – 1,0 m (różnie na różnych odcinkach rzeki, stosownie do aktualnego stanu profilu koryta i symulacyjnego profilu hydraulicznego na modelu matematycznym). Obniżenie takie realnie zmniejszy zagrożenie powodziowe na terenach zabudowanych i zagospodarowanych w dolinie rzeki Strug. Realizacja zadania przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 17.433.533,-zł co stanowi 46,44% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 7) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 1.101.146,-zł (01008 § 6050 – 403.807,-zł, 01078 § 6050 – 697.339,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.543.144,-zł, realizowane w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2002-2018.

W 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie 3 projektów budowlanych i wykonawczych, wykonanie części prac projektowych w ramach opracowywanych 5 projektów budowlano-wykonawczych, opracowanie przyrodnicze, analizę hydrauliczną i programu inwestycyjnego, 2 koncepcje rozwiązań technicznych, publikację ogłoszenia promocyjnego w prasie o zakończonym projekcie, kopię map ewidencyjnych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykupy gruntów pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, opracowano prace przedprojektowe i projektowe, opracowania przyrodnicze, zawarto umowy o udzielenie dotacji z Wojewodą Podkarpackim dla 6 zadań inwestycyjnych w 2013r. oraz dla jednego zadania w 2014r. Ponadto opracowano materiały do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych, projekty budowlane i wykonawcze, uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Wykupiono także grunty pod inwestycje, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję oraz za składniki roślinne i budowlane.

W 2015r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na opracowanie nowych projektów. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji

administracyjnych oraz wykupy gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Część decyzji administracyjnych uzyskano w 2015r. Jednak na kilku projektach pojawiły się opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi, zmianami zakresów rzeczowych planowanych do realizacji inwestycji, zmianami rozwiązań technicznych i projektowych. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy, wydłużające terminy zakończenia tych opracowań oraz przenoszące środki finansowe na lata następne. Dlatego też wydłużono termin zakończenia zadania do 2018 roku. Podyktowane zostało to koniecznością zlecenia opracowań nowych projektów budowlanych i wykonawczych, których opracowanie zakończy się w 2018 roku. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2015r. przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy na opracowanie 7 nowych projektów budowlanych i wykonawczych. Ze względu na duże rozmiary rzeczowe tych projektów, opracowania te są pracami wieloletnimi, realizowanymi co najmniej w okresie 2 lat. Z posiadanego doświadczenia szacuje się, że średni czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/realizację inwestycji włącznie, trwa ok. 3 lat. W 2015r. opracowano 2 koncepcje rozwiązań technicznych, analizę hydrauliczną, analizę programu inwestycyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, inwentaryzację przyrodniczą, opracowanie przyrodnicze, opublikowano ogłoszenie promocyjne w prasie dla zakońzonego projektu finansowanego ze środków RPO WP. Ponadto zakupiono kopię map ewidencyjnych, częściowo wykupiono grunty pod inwestycje i wypłacono odszkodowania.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. w ramach rozdziałów 01008, 01078, 71095 zrealizowano zakres zadania o wartości 12.367.909,-zł co stanowi 70,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 8) „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków woj. podkarpackiego – etap II” w kwocie 1.802.911,-zł (01008 § 6050 –

213.359,-zł, 01078 § 6050 – 1.589.552,-zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2015r. wydatki zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, wywóz odpadów zgromadzonych podczas realizacji inwestycji, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje oraz zakup wypisu z rejestru ewidencji gruntów.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.959.798,-zł realizowane w latach 2010-2015 zostało zakończone. Wykonawcą robót budowlano-montażowych podstawowych i dodatkowych był Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Efekt rzeczowy – wybudowany lewostronny odcinek obwałowania rzeki Wisłoki na łącznej długości 500,30 m.

Niewykonanie planu wydatków w rozdziale 01008 powstało na skutek oszczędności na robotach budowlano-montażowych oraz trudności związanych z wykupem gruntów pod inwestycje melioracyjne z uwagi na brak uregulowanych stanów prawnych działek przejmowanych pod inwestycje spowodowany brakiem postanowień Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zezwoleniu na złożenie depozytów sądowych i wpłacenie kwot odszkodowań oraz brakiem decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalających kwoty odszkodowań.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 282 z dnia 6 listopada 2015r. dokonał blokady planu wydatków środków europejskich w dziale 010, rozdziale 01008, § 6517 w kwocie 50.056,-zł, w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Wspólna Polityka Rolna).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 660.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 659.370,-zł (§ 2830), tj. 99,90% planu i dotyczyły dotacji celowych udzielonych 61 spółkom wodnym funkcjonującym na terenie Województwa PPodkarpackiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) |
|-----|---------------------|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | GSW Łańcut | 1. Usuwanie szkód powodziowych na rowie R-1 w km 0+050-1+650 tj. 1600 mb we wsi Głuchów gm. Łańcut. 2. Usuwanie szkód powodziowych na rowie R-5 w km 1+550-3+200 tj. 1650 mb we wsi Rogóźno gm. Łańcut. 3. Usuwanie szkód powodziowych na rowie S-2-1 w km 0+240-1+420 tj. 1180 mb w Soninie gm. Łańcut. | 46 800 |
| 2 | MSW Tarnobrzeg | Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie trasy rowów, remont przepustów. Obiekt Wielowieś rów Nr-11 w km 0+000 – 0+350. Obiekt Sielec rów Nr-11 w km 0+350 – 1+150. Obiekt Sobów rów Nr-1 w km 0+800 – 1+930, rów Nr-3 0+000 – 0+150, rów Nr-4 w km 0+000 – 0+080. | 25 300 |
| 3 | GSW Gorzyce | Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowów melioracji szczegółowej. Obiekt Sokolniki Rów Nr-0-8-1-1 w km 0+000-0+180, rów Nr-0-8-1-2 w km 0+000-0+166, rów Nr-0-8-1-3 w km 0+000-0+210, rów Nr-0-8-1-4 w km 0+000-0+210, rów Nr-0-8-1-6 w km 0+000-0+214, rów Nr-0-10 w km 0+000-1+520, rów Nr-0-2-b w km 0+600-1+084. Obiekt Wrzawy Rów Nr-1-b w km 2+400-3+250. | 32 800 |
| 4 | GSW Dębica | Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-4 w miejscowości Paszczyzna gmina Dębica. | 12 300 |
| 5 | GSW Czarna | Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-9 w miejscowości Róża gmina Czarna. | 12 200 |
| 6 | GSW Żyraków | Usuwanie szkód powodziowych na rowie melioracyjnym nr R-B w miejscowości Korzeniów gmina Żyraków . | 9 100 |
| 7 | GSW Boguchwała | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Niechobrz. | 14 000 |
| 8 | GSW Białobrzegi | 1. Konserwacja rowów A-5 w km 0+000-0+500 i B-2 w km 0+000-0+550 razem 1050 mb w Białobrzegach. 2. Konserwacja rowów "2" w km 0+850-1+240 i "2a" w km 0+000-0+400 razem 790 mb w Budach Łańcuckich Pn. | 9 300 |
| 9 | GSW Żołynia | 1. Konserwacja rowu A-5 w km 0+500-1+349 tj. 849 mb w Żołyni I. 2. Konserwacja rowu P-13 w km 0+230-0+840 i P-10-1-1 w km 0+000-0+495 tj. 1105 mb w Żołyni II. | 8 100 |
| 10 | MSW Jasło | OBIEKT BRZYSZCZKI - Konserwacja rowu I 6 w km 0+000-0+750 na długości 750 mb. | 4 500 |
| 11 | GSW Jasło | OBIEKT WARZYCE - Konserwacja rowu melioracyjnego I w km 0+000-1+300 na długości 1300 mb. | 13 900 |
| 12 | GSW Brzyska | OBIEKT WRÓBŁOWA - Konserwacja rowu melioracyjnego W7 w km 0+200-0+600 oraz W9 w km 0+000-0+410 na łącznej długości 810 mb. | 3 700 |
| 13 | GSW Wadowice Górne | Konserwacja - Rów "Za dworem" w km 0+000-1+600 obiekt Kawęczyn. | 10 200 |
| 14 | GSW Czermin | Konserwacja rowu melioracji szczegółowych osuszający Nr 1 w sołectwie Trzciana i Czermin. | 14 000 |
| 15 | GSW Mielec | Konserwacja: Rów "Świątowiec" w km 3+320-6+320 i Rów "Łaszczyzna" w km 0+000-0+500, tj. 3500 mb Trześń gmina Mielec. | 12 700 |
| 16 | GSW Osiek Jasielski | OBIEKT SAMOKŁĘSKI - Konserwacja rowu melioracyjnego R 10 w km 1+1870-2+400 na długości 530 mb. | 3 600 |
| 17 | GSW Dębowiec | OBIEKT CIEKLIN - Konserwacja rowu melioracyjnego R 27 w km 0+000-0+210 oraz R 28 w km 0+000-0+280 na łącznej długości 490 mb. | 2 900 |

| | | | |
|----|--------------------------|---|--------|
| 18 | GSW Przecław | Konserwacja: Rów "Boczno-Kielkowski" w km 1+450-2+100, Rów "R-I/I" w km 0+000-0+290, Rów "R-I/I/I" w km 0+000-1+170, Rów "R-I/I/V" w km 0+000-0+480, Rów "R-I/V" w km 0+000-0+670 tj. 3260 mb Kielków Gmina Przecław. | 14 000 |
| 19 | GSW Kołaczyce | OBIEKT NAWSIE KOŁACZYCKIE - Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 2 w km 0+240-0+620 na długości 380 mb. | 3 000 |
| 20 | GSW Tuszów Narodowy | Konserwacja: Rów "Światowiec" w km 0+000-3+320 i Rów "Rzeka" w km 0+000-1+830 tj. 5150 mb Grochowe Gmina Tuszów Narodowy. | 14 000 |
| 21 | GSW Trzebownik | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebownik - obiekt Stobierna. | 14 000 |
| 22 | GSW Tarnowiec | OBIEKT SĄDKOWA - Konserwacja rowu melioracyjnego IC 4 odcinkowo w km 0+500-1+015 oraz Nr 3 w km 0+000-0+400 na łącznej długości 915 mb. | 8 300 |
| 23 | GSW Leżajsk | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk – obiekt Wierzawice, Stare Miasto, Dębno – Chałupki Dębnińskie. | 14 000 |
| 24 | GSW Baranów Sandomierski | Obiekt Wola Baranowska rów Nr-3 w km 0+000-5+050. | 14 000 |
| 25 | GSW Świlcza | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Świlcza. | 14 000 |
| 26 | GSW Radomyśl | Obiekt Antoniów Rów Nr - B w km 1+380-2+333, rów Nr-B-13 w km 0+000-0+140, 1+033-2+974. | 14 000 |
| 27 | GSW Tyczyn | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Borek Stary. | 11 800 |
| 28 | GSW Ropczyce | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Ropczyce, obiekt Brzezówka. | 14 000 |
| 29 | GSW Nowa Dęba | Konserwacja rowu Nr-9 „Przyrwa” w km 0+000-0+420 na obiekcie Chmielów, rowu Nr-1 „Przyrwa” w km 0+420-1+400 na obiekcie Jadachy i rowu Nr-5 „Graniczny” w km 0+000 – 1+950 na obiekcie Tarnowska Wola. | 14 000 |
| 30 | GSW Krasne | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Maława. | 14 000 |
| 31 | GSW Skołyszyn | OBIEKT SKOŁYSZYN - Konserwacja rowu melioracyjnego R3 w km 0+900-1+150 oraz R2 w km 0+000-0+360 na łącznej długości 610 mb. | 2 800 |
| 32 | GSW Nowy Żmigród | OBIEKT MYTARKA - Konserwacja rowu melioracyjnego W1 odcinkowo w km 1+190-2+100 na długości 400 mb. | 2 400 |
| 33 | MSW Rzeszów | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Biała. | 14 000 |
| 34 | GSW Iwierzycy | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Iwierzycy, obiekt Sielec – Olchowa. | 10 600 |
| 35 | GSW Wielkie Oczy | Kobylnica - konserwacja rowów Ł-6, Ł-6-1, Ł-26, Ł, m-śc Kobylnica Wołoska gm. Wielkie Oczy. | 8 100 |
| 36 | GSW Laszki | Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych Rów nr. S-3 w km 2+240-3+610, Rów nr. S-3-1 w km 0+000-0+850 w m. Laszki. | 10 700 |
| 37 | GSW Lubaczów | Świdnica - konserwacja rowów S-5, PKP-1 w m-ci Tymce, Basznia Dolna, Załuże, gm. Lubaczów. | 7 700 |
| 38 | GSW Cieszanów | Brusienka-Niemstów IV - konserwacja rowów N-4, N-6, N-10, N-10-1 w m-ci Niemstów, gm. Cieszanów. | 6 100 |
| 39 | GSW Głogów Małopolski | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Lipie. | 13 800 |
| 40 | GSW Jarocin | Konserwacja rowów R-32, R-33, Doprowadzalnika H i G na obiekcie Dolina Gilówki. | 14 000 |
| 41 | GSW Ulanów | Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości: Borki, Huta Deręgowska, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia i Wólka Tanewska. | 14 000 |

| | | | |
|----|---------------------|---|--------|
| 42 | GSW Zaleszany | Obiekt Kępie Zaleszańskie rów Nr-2 w km 0+000-0+900. Obiekt Kotowa Wola rów Nr-7 „Kozi róg” w km 0+000-0+960. | 10 300 |
| 43 | GSW Sędziszów Młp. | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Sędziszów Młp, - obiekt Klęczany. | 14 000 |
| 44 | GSW Zarzecze | Wykonanie konserwacji urządzeń mel. Rów nr. R-B-1 w km 0+000-0+500, Potok Siennowski w km 0+000-1+200, Rów nr. S-2 w km 0+000-0+580, naprawa drenarki - W-53, W-51, W-46, W-15, W-16 w m. Siennów. | 6 500 |
| 45 | GSW Orły | Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych - Rów nr. R-A-4 w km 0+000-0+600, Rów nr. R-A-5 w km 0+000-215, Rów nr. R-F-2 w km 0+000-1+640, Rów nr. R-F-8 w km. 0+000-0+520, Rów nr. R-F-7 w km 0+000-0+500, Rów nr. R-F-6 w km 0+000-0+200. | 6 400 |
| 46 | GSW Grębów | Obiekt Grębów Rów Nr-38 w km 0+000-0+640, rów Nr-37 w km 0+000-0+653, rów Nr-36 w km 0+000-0+640, rów Nr-51 w km 0+000-0+600. | 9 400 |
| 47 | GSW Jarosław | Wyk. kons. rowów w m. Surochów Nr 1 w km 0+000-2+500, Nr 1a w km 0+710-1+540, Nr 1b w km 2+500-3+230, Nr E w km 0+000-0+940, Nr F w km 0+000-1+000, Nr L w km 0+000-0+320, nr Ł w km 0+000-0+280. | 6 100 |
| 48 | GSW Nowa Sarzyna | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna – obiekt Łukowa – Ruda Łańcucka, Sarzyna, Wólka Łętowska, Wola Zarczycka. | 9 400 |
| 49 | GSW Rożwienica | Konserwacja urządzeń mel. szczegółowych - Rów nr. 27 w km 0+000-0+180, Rów nr. 33 w km 0+000-0+230, Rów nr. 28 w km 0+000-0+220, Rów nr. 29 w km 0+000-0+510, Rów nr. 29 a w km 0+000-0+050, Rów nr. 32 w km 0+000-0+520, Rów nr. 30 w km 0+000-0+510, Rów nr. 28 a w km 0+000-0+130, Ciek od Bystrowic w km 0+000-1+950. | 8 200 |
| 50 | MSW Leżajsk | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie MSW Leżajsk. | 5 000 |
| 51 | GSW Kolbuszowa | Konserwacja szczegółowa rowów Nr R-G-6 w km 0+000-0+727, Nr R-N-3 w km 0+000-1+100 w m. Kolbuszowa Górna na obiekcie Kolbuszowa Górna. | 6 600 |
| 52 | GSW Dzikowiec | Konserwacja drenowania, naprawa awarii drenarskich w miejscowości Lipnica na obiekcie Lipnica. | 8 300 |
| 53 | GSW Kuryłówka | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka – obiekt Dąbrowica, Słoboda, Kuryłówka, Kolonia Polska. | 9 400 |
| 54 | GSW Niwiska | Konserwacja szczegółowa rowu Nr 1 /Niwiska/ w km 0+630-2+500 w m. Niwiska na obiekcie Niwiska. | 7 200 |
| 55 | GSW Grodzisko Dolne | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne. | 6 300 |
| 56 | GSW Markowa | Konserwacja bieżąca rowów: R-8, R-16, R-15, R-13, R-17, R-20, R-12, R-22, R-C, R-D, B na łącznej długości - 5512 mb we wsi Markowa. | 9 400 |
| 57 | GSW Padew Narodowa | Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa. | 3 970 |

| | | | |
|--------------|---------------------|--|----------------|
| 58 | GSW Wielopole Skrz. | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Wielopole Skrz., obiekt Glinik. | 9 400 |
| 59 | GSW Haczów | Obiekt Buków Rów R-1. | 4 400 |
| 60 | GSW Zaklików | 1. Obiekt Goliszowiec rów B-w km 0+000-1+077; rów A w km 0+000-2+300; A-1 - w km 0+000-1+040 - konserwacja bieżąca, rów A-2 0+000-0+0775. 2. Obiekt Gielnia rów A-1 w km 0+000-0+878; rów A w km 0+000-0+250; Rów B-2 w km 0+000-0+600; B w km 0+000-1+496m; rów B-1 w km 0+000-0+635m; - konserwacja bieżąca - Goliszowiec - rów C w km 0+000-0+750 - konserwacja gruntowna. 3. Obiekt Lipa - rów E w km 0+000-0+345; rów B-10 w km 0+000-0+250; rów F w km 0+000-4+370; rów A w km 0+000-2+080; rów A-17 w km 0+000-0+555; rów A-18 w km 0+000-0+230 - konserwacja bieżąca. 4. Obiekt Lipa - rów B-11 w km 0+000-0+365m - konserwacja gruntowna. | 9 400 |
| 61 | GSW Cmolas | Konserwacja szczegółowa rowu Nr K 2 w km 0+000-0+900, K-2b 0+000-0+274 i K-4-2 0+000-0+200 K-4-2a 0+000-0+110 i K-4-1 0+000-0+250 w m. Cmolas na obiekcie Cmolas. | 7 000 |
| RAZEM | | | 659 370 |

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.421.482,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.830.546,-zł, tj. 78,56% planu, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.534.148,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 296.398,-zł.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.073.186,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.493.864,-zł, tj. 77,67% planu i obejmowały:

1. Realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 5.474.242,-zł, w tym:

1) wydatki związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 3.580.391,-zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na umowy zlecenie i o dzieło na potrzeby realizacji Planu Działania

- Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 2.248.966,-zł (§ 4018 – 1.257.170,-zł, § 4019 – 419.057,-zł, § 4048 – 158.321,-zł, § 4049 – 52.774,-zł, § 4118 – 238.655,-zł, § 4119 – 79.554,-zł, § 4128 – 30.701,-zł, § 4129 – 10.234,-zł, § 4178 – 1.875,-zł, § 4179 – 625,-zł),
- b) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego oraz doposażenia punktu informacyjnego w kwocie 81.885,-zł (§ 4210 – 15.312,-zł, § 4218 – 49.930,-zł, § 4219 – 16.643,-zł),
- c) koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, ogłoszeń w prasie oraz organizacji spotkań dla beneficjentów PROW w kwocie 90.671,-zł (§ 4300 – 14.912,-zł, § 4308 – 56.819,-zł, § 4309 – 18.940,-zł),
- d) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 3.363,-zł (§ 4270 – 629,-zł, § 4278 – 2.051,-zł, § 4279 – 683,-zł),
- e) koszty podróży służbowych w kwocie 13.275,-zł (§ 4410 – 844,-zł, § 4418 – 9.323,-zł, § 4419 – 3.108,-zł),
- f) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 29.903,-zł (§ 4700 – 1.988,-zł, § 4708 – 20.936,-zł, § 4709 – 6.979,-zł),
- g) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakupu paliwa, części zamiennych, płynów do spryskiwaczy, żarówek, wymiany opon i oleju, myjni, przeglądów, napraw, ubezpieczenia, kosztów rejestracji) w kwocie 49.920,-zł (§ 4210 – 5.728,-zł, § 4218 – 18.677,-zł, § 4219 – 6.226,-zł, § 4300 – 1.845,-zł, § 4308 – 6.151,-zł, § 4309 – 2.051,-zł, § 4438 – 6.931,-zł, § 4439 – 2.311,-zł),
- h) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizację konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.062.408,-zł (§ 4190 – 17.908,-zł, § 4198 – 58.397,-zł, § 4199 – 19.466,-zł, § 4300 – 145.444,-zł, § 4308 – 615.895,-zł, § 4309 – 205.298,-zł).
- 2) wydatki związane z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.893.851,-zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.387.828,-zł (§ 4018 – 742.234,-zł, § 4019 – 424.250,-zł, § 4118 – 125.126,-zł, § 4119 – 71.520,-zł, § 4128 – 15.715,-zł, § 4129 – 8.983,-zł),
 - b) zakup ramienia do ekranu komputerowego oraz biuletynu cen robót budowlanych w kwocie 655,-zł (§ 4218 – 417,-zł, § 4219 – 238,-zł),
 - c) koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych oraz organizacji spotkań dla beneficjentów PROW w kwocie 33.764,-zł (§ 4308 – 21.484,-zł, § 4309 – 12.280,-zł),
 - d) koszty podróży służbowych w kwocie 15.766,-zł (§ 4418 – 10.032,-zł, § 4419 – 5.734,-zł),
 - e) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 24.720,-zł (§ 4708 – 15.729,-zł, § 4709 – 8.991,-zł),
 - f) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakupu paliwa, płynów do spryskiwaczy, żarówek, wymiany opon i oleju, myjni, przeglądów, napraw) w kwocie 26.074,-zł (§ 4218 – 12.944,-zł, § 4219 – 7.399,-zł, § 4308 – 3.647,-zł, § 4309 – 2.084,-zł),
 - g) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizację konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 405.044,-zł (§ 4198 – 24.176,-zł, § 4199 – 13.819,-zł, § 4308 – 233.553,-zł, § 4309 – 133.496,-zł),
2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 4.371,-zł (§ 2918 – 3.278,-zł, § 2919 – 1.093,-zł),
3. Koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie roszczenia beneficjenta PROW, Gminę Kołaczyce, w związku z rozwiązaniem umowy o przyznanie pomocy po negatywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.251,-zł (§ 4610).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 348.296,-zł zostały zrealizowane w wysokości 336.682,-zł, tj. 96,67% planu i obejmowały zakupy inwestycyjne

realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym:

- 1) zakup samochodu osobowego w kwocie 85.127,-zł (§ 6060 – 25.127,-zł, § 6068 – 45.000,-zł, § 6069 – 15.000,-zł),
- 2) zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem (komputery, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne – kserokopiarki) w kwocie 251.555,-zł (§ 6060 – 47.039,-zł, § 6068 – 153.387,-zł, § 6069 – 51.129,-zł),

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

Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi oraz pozostałych wydatków w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych i oszczędności na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu, realizacją Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planu Komunikacyjnego. W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 252 z dnia 27 października 2015r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dziale 010, rozdziale 01041 w kwocie 1.144.780,-zł (§ 2218 – 1.133.167,-zł, § 6518 – 11.613,-zł).

Obsługa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 odbywa się w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.714.568,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2010-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty.

Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonując zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej

pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizował m.in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego m. in. na: wynagrodzenia pracowników, koszty kontroli, koszty szkoleń i delegacji, zakup i naprawy sprzętu oraz na realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. Poniesione wydatki pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i właściwą realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przygotowanie pracowników do nowych działań związanych z perspektywą 2014-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 28.786.950,-zł, co stanowi 93,72% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostały wygenerowane oszczędności, które powstały w wyniku mniejszych niż szacowano wydatków związanych m.in. z wynagrodzeniami pracowników, zakupami sprzętu i materiałów biurowych, szkoleniami dla pracowników, kosztami kontroli.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.963.349,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.771.023,-zł (Dep. RG), tj. 97,58% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.410.349,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.310.349,-zł) zostały zrealizowane

w wysokości 2.331.742,-zł, tj. 96,74% planu i obejmowały:

- 1) zakup licencji programu finansowo-księgowego, systemu TAXI PLUS obsługującego organ egzekucyjny niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 51.785,-zł (§ 4210),
- 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.257.643,-zł (§ 2310),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości - nr ewidencyjny działki | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gmina Ustrzyki Dolne | Ropienka – 636, 615 | 28 000,00 |
| 2. | Gmina Czarna | Olchowiec – 190, 278/2 | 47 347,37 |
| 3. | Gmina Jodłowa | Jodłowa - 3758 | 28 000,00 |
| 4. | Gmina Pilzno | Zwiernik – 1094/1 Gołęczyna - 104 | 35 000,00 |
| 5. | Gmina Czarna | Grabiny – 495/4 | 28 000,00 |
| 6. | Gmina Brzostek | Kamienica Górna - 710 | 28 000,00 |
| 7. | Gmina Laszki | Korzenica (Bukowina) - 611, 617 | 73 000,00 |
| 8. | Gmina Rokietnica | Rokietnica - 1044/53 | 28 000,00 |
| 9. | Gmina Pruchnik | Świebodna - 407, 560, 765 Rozbórz Długi - 736, 881 | 173 000,00 |
| 10. | Gmina Brzyska | Wróblowa - 790 Błażkowa - 914 Lipnica Dolna - 177 | 75 000,00 |
| 11. | Gmina Nowy Żmigród | Mytarz - 133 Stary Żmigród - 325, 785 | 38 000,00 |
| 12. | Gmina Skołyszyn | Święcany - 2512, 2514 Kunowa - 2/2, 4/2, 7/3, 12/2, 15/2, 16/5, 16/6, 26/1 Lisów - 450 | 35 000,00 |
| 13. | Gmina Cmolas | Trzęsówka - 681 | 28 000,00 |
| 14. | Gmina Chorkówka | Bóbrka - 1214 | 28 000,00 |
| 15. | Gmina Iwonicz Zdrój | Lubutowa - 3449 | 28 000,00 |
| 16. | Gmina Kuryłówka | Dąbrowica - 349, 350, 351, 352, 353 | 28 000,00 |
| 17. | Gmina Łańcut | Albigowa - 3258 Handzlówka - 1372 | 55 000,00 |
| 18. | Gmina Rakszawa | Wydrze - 436/2 | 28 000,00 |
| 19. | Gmina Żołynia | Żołynia - 6723/2 | 35 000,00 |
| 20. | Gmina Mielec | Rzędzianowice - 410, 656, 1583, 1592, 1432 | 88 000,00 |
| 21. | Gmina Radomyśl Wielki | Janowiec - 500, 721 | 28 000,00 |
| 22. | Gmina Wadowice Górne | Przebendów - 61, 289, 72 Wierzchowiny - 779 | 38 136,00 |
| 23. | Gmina Gawłuszowice | Wola Zdakowska - 385 Gawłuszowice - 551/1 | 28 000,00 |
| 24. | Gmina Borowa | Surowa - 406 | 28 000,00 |
| 25. | Gmina Jarocin | Mostki - 1306/1, 1306/4 | 28 000,00 |
| 26. | Gmina Harasiuki | Łazory - 881 | 48 000,00 |
| 27. | Gmina Stubno | Barycz - 175 Stubno - 628/1, 582/2 | 28 000,00 |
| 28. | Gmina Bircza | Wola Korzeniecka - 113 | 28 000,00 |
| 29. | Gmina Zarzecze | Zarzecze - 1044 | 33 000,00 |
| 30. | Gmina Sędziszów Młp. | Zagorzyce - 5614 | 35 000,00 |
| 31. | Gmina Iwierzycy | Wiśniowa - 1029 | 34 867,94 |
| 32. | Gmina Ropczyce | Niedźwiada - 277, 309 Gnojnica - 1588 | 35 000,00 |
| 33. | Gmina Krasne | Krasne - 2362, 2535 | 35 000,00 |
| 34. | Gmina Dynów | Łubno - 154, 164, 167/1, 167/2, 176, 191, 208, 242, 2798, 2200, 2419, 2199 | 120 000,00 |
| 35. | Gmina Kamień | Nowy Kamień - 443 | 68 000,00 |
| 36. | Gmina Boguchwała | Mogielnica - 846/6, 873/2, 872/1, 874/3, 875/1, 890/1, 891/1 | 35 000,00 |
| 37. | Gmina Zarszyn | Posada Jaćmierska - 1849 Bażanówka - 149 Odrzechowa - 1306 | 68 000,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------|---|---------------------|
| 38. | Gmina Besko | Besko - 3628 | 28 000,00 |
| 39. | Gmina Sanok | Mrzyglód - 1167, 1124 Strachocina - 1815, 1462, 1474, 1209 | 232 768,58 |
| 40. | Gmina Tyrawa Wołoska | Siemuszowa - 426/1, 426/2 | 27 991,80 |
| 41. | Gmina Zagórz | Tarnawa Górna - 1566 Zahutyń - 565/2 | 47 231,27 |
| 42. | Gmina Bojanów | Przyszów - 1239, 3605, 3620, 3621 Stany - 404 | 156 000,00 |
| 43. | Gmina Frysztak | Kobyle - 412 Huta Gogołowska - 312 | 28 000,00 |
| 44. | Gmina Niebylec | Połomia- 2025 | 35 000,00 |
| 44. | Gmina Strzyżów | Godowa - 1560 Brzeżanka - 400 | 22 300,00 |
| 45. | Gmina Nowa Dęba | Chmielów - 2821, 1677, 1649/1 | 28 000,00 |
| RAZEM | | | 2 257 642,96 |

3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 22.314,-zł (§ 2320).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-------|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powiat Przemyski | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych. | 9 995,00 |
| 2. | Powiat Bieszczadzki | | 2 200,00 |
| 3. | Powiat Jasielski | | 5 369,00 |
| 4. | Powiat Strzyżowski | | 850,00 |
| 5. | Powiat Nizański | | 899,99 |
| 6. | Powiat Brzozowski | | 3 000,00 |
| RAZEM | | | 22 313,99 |

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.553.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.373.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.439.281,-zł, tj. 97,95% planu i obejmowały:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 22.491,-zł (§ 6060),
- 2) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie związanego z realizacją zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie

99.992,-zł (§ 6060), w tym: zestawu pomiarowego z kontrolerem, oprogramowaniem i akcesoriami oraz abonamentem TPI NETpro na 12 miesięcy, 2 ploterów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz dodatkowego wyposażenia serwera,

- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.249.147,-zł (§ 6610),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość - nr ew. działki | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gmina Lutowiska | Lutowiska - 389/9 | 28 000,00 |
| 2. | Gmina Brzozów | Humniska - 2656, 2655, 2458 | 28 000,00 |
| 3. | Gmina Haczów | Jasionów - 586 Trześniów - 2384/2 Wzdów - 1095 | 64 952,58 |
| 4. | Gmina Domaradz | Golcowa - 5885, 5975, 6011 | 28 000,00 |
| 5. | Gmina Nozdrzec | Huta Poręby - 178 Wesoła - 5562, 9013 | 55 000,00 |
| 6. | Gmina Dydnia | Jabłonka - 146 | 28 000,00 |
| 7. | Gmina Jasienica Rosielna | Blizne - 4889 | 27 643,00 |
| 8. | Gmina Dębica | Głobikowa - 354 | 35 000,00 |
| 9. | Gmina Żyraków | Korzeniów - 929, 936 | 28 000,00 |
| 10. | Gmina Roźwienica | Wola Roźwienicka - 206, 831 Cząstkowice - 175, 136 Czudowice - 313, 111/2 | 236 556,65 |
| 11. | Gmina Chłopice | Chłopice - 65 Łowce - 1061 | 28 000,00 |
| 12. | Gmina Pawłosiów | Pawłosiów - 27/870 | 48 000,00 |
| 13. | Gmina Jarosław | Wólka Pełkińska - 1677, 1704, 1666 Morawsko - 770/4 | 100 000,00 |
| 14. | Gmina Wiązownica | Wiązownica - 400, 422, 432, 493 | 35 000,00 |
| 15. | Gmina Kołaczyce | Lublica - 341, 462/2, 474, 475 | 28 000,00 |
| 16. | Gmina Dębowiec | Cieklin - 1961 Dębowiec - 2303 Łazy Dębowieckie - 205 | 27 999,33 |
| 17. | Gmina Jasło | Kowalowy - 353/1 | 53 000,00 |
| 18. | Gmina Tarnowiec | Łubno Szlacheckie - 495 | 28 000,00 |
| 19. | Gmina Osiek Jasielski | Pielgrzymka - 1851 | 28 000,00 |
| 20. | Gmina Majdan Królewski | Krzątka - 1261 | 28 000,00 |
| 21. | Gmina Niwiska | Hucina - 276/2 Kosowy - 1933 Przyłęk - 775 | 28 000,00 |
| 22. | Gmina Raniżów | Raniżów - 3146 | 28 000,00 |
| 23. | Gmina Dzikowiec | Wilcza Wola - 2828/77 | 28 000,00 |
| 24. | Gmina Kolbuszowa | Nowa Wieś - 1044 | 28 000,00 |
| 25. | Gmina Krościenko Wyżne | Krościenko Wyżne - 2825/2 | 28 000,00 |
| 26. | Gmina Jedlicze | Żarnowiec - 240 | 28 000,00 |
| 27. | Gmina Rymanów | Klimkówka - 256/1, 272/9 | 28 000,00 |
| 28. | Gmina Dukla | Cergowa - 1139, 1200, 1224, 1225 Trzciana - 382/1 Iwla - 2770 | 92 986,34 |

| | | | |
|-----|------------------------|--|------------|
| 29. | Gmina Jaślicka | Jaślicka - 1604 Posada Jaślicka - 492 | 37 860,00 |
| 30. | Gmina Korczyna | Korczyna - 2495 | 28 000,00 |
| 31. | Gmina Miejsce Piastowe | Rogi - 3018/1, 3007/1, 3001/2, 3040, 3019/2 | 35 000,00 |
| 32. | Gmina Wojaszówka | Łączki Jagiellońskie - 775, 237/2, 266/6, 266/4, 790 Odrzykoń - 1479 | 28 000,00 |
| 33. | Gmina Solina | Bóbrka - 325 | 28 000,00 |
| 34. | Gmina Baligród | Stężnica - 142 | 27 861,43 |
| 35. | Gmina Lesko | Hoczew - 422 | 28 000,00 |
| 36. | Gmina Olszanica | Uherce - 318, 312 | 28 000,00 |
| 37. | Gmina Cisna | Kalnica - 58, 80/1, 54 | 27 965,99 |
| 38. | Gmina Grodzisko Dolne | Wólka Grodziska - 273 Grodzisko Górne - 593, 599, 494, 424, 2149 | 256 997,78 |
| 39. | Gmina Nowa Sarzyna | Wola Zarczycka - 6425, 6455, 9221, 9222, 9393, 9180 | 192 829,75 |
| 40. | Gmina Leżajsk | Brzózka Królewska - 1927, 5710, 5712 | 194 320,75 |
| 41. | Gmina Stary Dzików | Moszczanica - 767 Ułazów - 365, 401, 755 | 28 000,00 |
| 42. | Gmina Narol | Lipsko - 505 | 77 654,50 |
| 43. | Gmina Cieszanów | Dachnów - 2764/5 | 28 000,00 |
| 44. | Gmina Horyniec Zdrój | Radruż - 126 | 63 534,00 |
| 45. | Gmina Oleszyce | Zalesie - 472 Futory - 446 | 28 000,00 |
| 46. | Gmina Lubaczów | Piastowo - 1630 Młodów - 1101/2 Krowica Hołodowska - 548/1, 77 | 77 826,00 |
| 47. | Gmina Markowa | Markowa - 1588, 1476 | 35 000,00 |
| 48. | Gmina Czarna | Medynia Głogowska - 1502 Pogwizdów - 1731/1 Dąbrówki - 215/1 | 35 000,00 |
| 49. | Gmina Padew Narodowa | Wojków - 950, 89, 46, 835, 844, 843, 518, 864, 815 | 256 946,09 |
| 50. | Gmina Przecław | Podole - 1065, 1066 | 28 000,00 |
| 51. | Gmina Tuszów Narodowy | Jaślany - 1299 Tuszów Narodowy - 1340 Czajkowa - 985/22 | 122 962,53 |
| 52. | Gmina Jeżowe | Stary Nart - 130, 145/1, 146/3, 147/1 | 55 175,00 |
| 53. | Gmina Ulanów | Bukowina - 550, 552 | 28 000,00 |
| 54. | Gmina Nisko | Zarzecze - 2940 | 28 000,00 |
| 55. | Gmina Rudnik Nad Sanem | Przędzel - 1068, 1112, 1095, 1086 | 130 000,00 |
| 56. | Gmina Dubiecko | Sielnica - 399 | 33 590,42 |
| 57. | Gmina Orły | Walawa - 319, 320 | 35 000,00 |
| 58. | Gmina Medyka | Siedliska - 171 | 34 960,22 |
| 59. | Gmina Przemyśl | Pikulice - 303 Krówniki - 837 Kuńkowce - 360/123, 360/127, 360/161, 360/170, 360/179, 360/224, 365/6 | 35 000,00 |
| 60. | Gmina Adamówka | Adamówka - 698 Cieplice - 1293/1 | 70 000,00 |
| 61. | Gmina Przeworsk | Rozbórz - 564 Gwizdaj - 158, 140 | 100 000,00 |
| 62. | Gmina Kańczuga | Łopuszka Wielka - 3031, 3115 Sietesz - 642/1 | 74 000,00 |
| 63. | Gmina Tryńcza | Gorzyce - 1358 Jagiełła - 907, 932, 942, 902 Tryńcza - 365/2 | 195 000,00 |
| 64. | Gmina Jawornik Polski | Manasterz - 1303, 1236 Hucisko Jawornickie - 1172, 1176 | 50 000,00 |
| 65. | Gmina Gać | Dębów - 1972 Ostrów - 686 Gać - 2457 | 100 000,00 |
| 66. | Gmina Sieniawa | Rudka - 1293, 1281 | 49 599,00 |

| | | | |
|-------|----------------------------|---|--------------|
| 67. | Gmina Sokółów Mlp. | Nienadówka - 793/1, 793/2 | 58 000,00 |
| 68. | Gmina Lubenia | Lubenia - 3299/3, 3300/1, 3316/3, 3301/1, 3315/1, 3302/1, 3303/1, 3304/1, 3308/1, 3309/1, 3305/1, 3312/3, 3313/1, 3318/1, 3314/1, 3000/1, 3031/1, 3032/1, 3034/1, 3690/1, 3702/1, 3703/1, 3753/1, 3754/1, 4128/1, 4133/4, 4134/4, 4138/1, 4141/1, 4142/1, 4143/3, 4144/1, 4149/1, 4156/1, 4157/1, 4162/1, 4166/1, 4167/7, 4168/1, 4169/1, 4172/1, 4173/1, 3689/1, 3721/1, 4139/1, 4155/2, 3719/1, 3720/1, 4163/1, 4070 Straszydle - 2229 Sołonka - 13/1, 14/1, 15/1, 16/3, 17/1, 26/1, 28/5, 29/7, 29/9, 30/1, 32/1, 12/3, 31/1, 25, 27/1 | 28 000,00 |
| 69. | Gmina Błazowa | Błazowa Dolna - 1709, 2108/2 Futoma - 377 Piątkowa - 2027, 2031, 2037/2, 2043, 2045 | 255 000,00 |
| 70. | Gmina Chmielnik | Błędowa Tyczyńska - 248 Zabratówka - 1206 Błędowa Tyczyńska - 746 | 192 666,58 |
| 71. | Gmina Świlcza | Bzianka - 647/1 Mrowla - 292,9 | 50 000,00 |
| 72. | Gmina Dynów | Łubno - 154, 164, 167/1, 167/2, 176, 191, 208, 242, 2798, 2200, 2419, 2199 | 75 000,00 |
| 73. | Gmina Głogów Mlp. | Wysoka Głogowska - 1294 | 49 659,00 |
| 74. | Gmina Hyżne | Grzegorzówka - 1 | 53 000,00 |
| 75. | Gmina Trzebownik | Stobierna - 3963, 3993/1, 4270/1, 4270/3 | 130 000,00 |
| 76. | Gmina Bukowsko | Prusiek - 15 Pobiedno - 1027/2 Wola Sękowa - 176 Bukowsko - 903 | 93 000,00 |
| 77. | Gmina Komańcza | Nowy Łupków - 30 | 27 600,00 |
| 78. | Gmina Zaleszany | Majdan Zbydniowski - 203/3, 241 Kępie Zaleszańskie - 89 | 28 000,00 |
| 79. | Gmina Radomyśl N/Sanem | Żabno - 1696/5 | 28 000,00 |
| 80. | Gmina Zaklików | Zdziechowice Drugie - 1467 Nowe Baraki - 88 | 28 000,00 |
| 81. | Gmina Pysznica | Pysznica - 31, 139 | 28 000,00 |
| 82. | Gmina Czudec | Nowa Wieś - 1567 Pstrągowa - 7709/3 Wyżne - 1289 | 35 000,00 |
| 83. | Gmina Wiśniowa | Niewodna - 1534, 1545 Szufnarowa - 2709 Jaszczurowa - 700 | 35 000,00 |
| 84. | Gmina Gorzyce | Wrzawy - 1641/1 | 28 000,00 |
| 85. | Gmina Grębów | Grębów - 2037 | 35 000,00 |
| 86. | Gmina Baranów Sandomierski | Knapy - 586, 611 Wola Baranowska - 883 | 28 000,00 |
| RAZEM | | | 5 249 146,94 |

4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w kwocie 67.651,-zł (§ 6620).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-------|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powiat Sanocki | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. | 4 920,00 |
| 2. | Powiat Niżański | | 5 300,00 |
| 3. | Powiat Rzeszowski | | 9 993,75 |
| 4. | Powiat Jarosławski | | 10 000,00 |
| 5. | Powiat Strzyżowski | | 6 150,00 |
| 6. | Powiat Brzozowski | | 5 000,00 |
| 7. | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | | 8 487,00 |
| 8. | Powiat Leski | | 10 000,00 |
| 9. | Powiat Bieszczadzki | | 7 800,00 |
| RAZEM | | | 67 650,75 |

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych w wydatkach zaplanowanych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem przez powiaty oraz oszczędności powstałych na zadaniach realizowanych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego. Ponadto, niewykonanie zaplanowanych wydatków na zakup sprzętu informatycznego wynika z nie złożenia żadnej ważnej oferty na ogłoszony przetarg przez Urząd Marszałkowski.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Środki niewykorzystane w 2015r. zostaną wydatkowane w 2016r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.439.291,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.361.814,-zł, tj. 98,58% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.923.155,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286.619,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.142.651,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.855.768,-zł, tj. 98,63% planu i obejmowały:

- 1) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 374,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) i zwierzęta łowne objęte całoroczną

- ochroną (łosie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.874.975,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 3) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 202.761,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 4) organizację cyklu szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – 29.800,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 90.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 6) realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 293.313,-zł (Dep. OW), w tym:
- a) zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2015 – 19.787,-zł (§ 4190),
- b) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Programu – 273.526,-zł (§ 2710),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-----|-----------------------|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gmina Besko | Besko | Dni Beska – sposobem na wzmocnienie integracji mieszkańców. | 10 000,00 |
| 2. | Gmina Borowa | Pławo | Zagospodarowanie terenu i poprawa estetyki wokół Domu Ludowego w Pławie. | 10 000,00 |
| 3. | Gmina Chmielnik | Chmielnik | Zakup, wykonanie i montaż wyposażenia do pomieszczeń świetlicy ogólnodostępnej w Chmielniku. | 10 000,00 |
| 4. | Gmina Dzikowiec | Kopcie | Remont drogi gminnej w Kopciach. | 10 000,00 |
| 5. | Gmina Grodzisko Dolne | Grodzisko | Remont utwardzonego placu obok cmentarza w Grodzisku Dolnym pod ogólnodostępne miejsca parkingowe. | 9 182,00 |

| | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|--|-------------------|
| 6. | Gmina Hyżne | Nieborów | Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu etap III. | 10 000,00 |
| 7. | Gmina Jarosław | Morawsko | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi Morawsko. | 9 943,12 |
| 8. | Gmina Jaślicka | Szklary | Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej. | 8 130,00 |
| 9. | Gmina Kańczuga | Siedlecza | Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w m. Siedlecze. | 10 000,00 |
| 10. | Gmina Kolbuszowa | Nowa Wieś | Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich. | 9 751,90 |
| 11. | Gmina Krasne | Malawa | Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Malawie. | 9 961,77 |
| 12. | Gmina Lubenia | Straszyle | Naprawa infrastruktury drogowej sołectwa Straszyle. | 8 326,84 |
| 13. | Gmina Markowa | Markowa | Remont Grzybka przy Centrum Kultury Gminy Markowa. | 10 000,00 |
| 14. | Gmina Miejsce Piastowe | Głowienka | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Głowience. | 9 527,00 |
| 15. | Gmina Nozdrzec | Hłudno | Remont świetlicy oraz sali tanecznej w budynku OSP w Hłudnie. | 10 000,00 |
| 16. | Gmina Olszanica | Uherce Mineralne | Podniesienie standardu w Wiejskim Domu Kultury w Uhercach Mineralnych. | 9 992,37 |
| 17. | Gmina Pilzno | Strzegocice | Remont Sali w budynku OSP Strzegocice oraz odnowienie zabytkowej kapliczki w miejscowości Strzegocice-Etap II. | 9 790,00 |
| 18. | Gmina Przeworsk | Nowosielce | Remont obiektu użyteczności publicznej – WDK i podłogi grzybka tanecznego. | 10 000,00 |
| 19. | Gmina Rokietnica | Rokietnica | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Rokietnicy. | 10 000,00 |
| 20. | Gmina Ropczyce | Niedźwiada | Z folklorem na co dzień. | 9 000,00 |
| 21. | Gmina Rymanów | Klimkówka | Remont Domu Ludowego w Klimkówce. | 10 000,00 |
| 22. | Gmina Tarnowiec | Gąsówka | Wykonanie remontu łazienki i pomieszczeń świetlicy w Domu Ludowym w Gąsówce. | 9 935,00 |
| 23. | Gmina Trzebownik | Nowa Wieś | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 188/5 zlokalizowanej w nowej wsi polegające na budowie mini parku przez mieszkańców wsi – Etap I. | 10 000,00 |
| 24. | Gmina Tyczyn | Matysówka | Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Matysówce. | 10 000,00 |
| 25. | Gmina Wadowice Górne | Jamy | Remont szkoły podstawowej w Jamach. | 10 000,00 |
| 26. | Gmina Wiśniowa | Wiśniowa | „Co z różańskimi wiatrakami”. | 10 000,00 |
| 27. | Gmina Zaleszany | Zbydniów | Zbydniów – Nasza Mała Ojczyzna. | 10 000,00 |
| 28. | Gmina Zarszyn | Pastwiska | Remont pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na magazyn w Domu Ludowym w Pastwiskach. | 9 986,37 |
| RAZEM | | | | 273 526,37 |

7) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem

bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas („Podkarpacki Naturalny Wypas”) w kwocie 2.364.545,-zł (Dep. RG), w tym:

- a) koszty wykonania materiałów promocyjnych i szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu – 53.616,-zł (§ 4300),
- b) koszty udziału w Międzynarodowych Targach Bio-Produktów BioFach 2015 w Norymberdze w celu promocji Programu – 4.900,-zł (§ 4300),
- c) przeprowadzenie 7 szkoleń na terenie województwa oraz kampanii informacyjno-promocyjnych, konkursu i konferencji w ramach Programu w kwocie 97.140,-zł (§ 4300),
- d) realizacja zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”” w kwocie 79.641,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 34.920,-zł oraz z środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 44.721,-zł,
- e) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.129.248,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe Tarnawa Dolna | Ochrona bioróżnorodności poprzez naturalny wypas na obszarach chronionego krajobrazu Gmin Baligród, Lesko, Solina, Zagórz - „WYPAS 2015”. | 54 021,40 |
| 2. | Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” Nagórzany Bukowsko | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 559 751,35 |
| 3. | Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO-WISŁOKA” Krempna | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 321 940,79 |
| 4. | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników Bandrów Narodowy Ustrzyki | Przywracanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Bieszczadzkiego i Leskiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich. | 400 897,58 |

| | | | |
|-------|--|--|--------------|
| 5. | Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenko Wyżne | W zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Podkarpacki Naturalny Wypas”. | 112 041,67 |
| 6. | Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Zarszyn | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 215 140,80 |
| 7. | Stowarzyszenie Euro – San Brzozów | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 134 002,61 |
| 8. | Związek Stowarzyszeń, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Świlcza | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. | 234 205,44 |
| 9. | Spółdzielnia socjalna Ekoda, Laszki | Realizacja zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”. | 97 245,98 |
| RAZEM | | | 2 129 247,62 |

W ramach Programu łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych przeznaczonych do wypasu wynosiła 11 932,62 ha. Natomiast łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła 15 752 szt., w tym: bydło – 10 142 szt., konie – 377 szt., owce – 3 918 szt., kozy – 603 szt., jeleniowate – 712 szt.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 516.136,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 509.136,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 506.046,-zł, tj. 98,05% planu i obejmowały:

- 1) zakup EWMAPY na potrzeby szacowania szkód łowieckich w kwocie 6.149,-zł (§ 6060),
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 499.897,-zł (§ 6300).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|-----|-------------------------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gmina Błażowa | Futoma | Twórzmy wraz z wolontariatem bazę do rozwoju turystyki i rekreacji w naszej „małej Ojczyźnie”. | 10 000,00 |
| 2. | Gmina Bojanów | Bojanów nad Rzeką | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojanów za Rzeką. | 8 575,00 |
| 3. | Gmina Cieszanów | Kowalówka | Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Kowalówce. | 10 000,00 |
| 4. | Gmina Cmolas | Ostrowy Baranowskie | Wykonanie trybuny wolnostojącej na stadionie sportowym w Ostrowach Baranowskich. | 10 000,00 |
| 5. | Gmina Dębica | Stobierna | Wykonanie i zamontowanie ławeczek przy ścieżkach spacerowych, wykonanie tablic informacyjnych oraz wydanie folderów w sołectwie Stobierna. | 5 336,10 |
| 6. | Gmina Dębowiec | Dębowiec | Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu – roboty ogólnobudowlane – etap I. | 10 000,00 |
| 7. | Gmina Dukla | Mszana | Przystanek turystyczny Mszana. | 9 407,00 |
| 8. | Gmina Dydnia | Obarzym | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Świetlicy wiejskiej i Centrum Informacji Turystycznej w Obarzymie. | 10 000,00 |
| 9. | Gmina Frysztak | Frysztak | Modernizacja na terenie Sołectwa Frysztak- (ułożenie nawierzchni bitumicznej). | 10 000,00 |
| 10. | Gmina Gać | Białoboki | Utworzenie miejsc parkingowych przy szkole Podstawowej w Białobokach. | 10 000,00 |
| 11. | Gmina Głogów Małopolski | Zabajka | Zakup i montaż trybun przy boisku sportowym w Zabajce. | 10 000,00 |
| 12. | Gmina Gorzyce | Gorzyce | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gorzyce poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pączek Gorzycki. | 10 000,00 |
| 13. | Gmina Haczów | Jabłonica Polska | Modernizacja Domu Ludowego w Jabłownicy Polskiej – wyłożenie schodów płytkami. | 10 000,00 |
| 14. | Gmina Iwierzycze | Olchowa | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej. | 9 977,25 |
| 15. | Gmina Jarocin | Majdan | Organizacja pikniku rodzinnego oraz przystosowanie placu rekreacyjno-sportowego do przeprowadzania imprez. | 4 365,80 |
| 16. | Gmina Jasło | Gorajowice | Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Gorajowicach. | 10 000,00 |
| 17. | Gmina Jawornik Polski | Manasterz | Budowa parkingu przy OSP w m. Manasterz. | 10 000,00 |
| 18. | Gmina Jeżowe | Nowy Nart | Prace wykończeniowe w budynku szatniowym w Nowym Narcie. | 10 000,00 |
| 19. | Gmina Komańcza | Turzańsk | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku. | 10 000,00 |
| 20. | Gmina Korczyna | Korczyna | Zagospodarowanie terenów zielonych wokół dworku gen. Szeptyckiego. | 10 000,00 |
| 21. | Gmina Krzeszów | Bystre | Budowa boiska sportowego z zapleczem technicznym. | 10 000,00 |
| 22. | Gmina Kuryłówka | Dąbrowica | Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowicy. | 7 695,50 |
| 23. | Gmina Lubaczów | Basznia Dolna | Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Basznia Dolna poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej. | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|----------------------------|----------------------|--|-----------|
| 24. | Gmina Łańcut | Kraczkowa | Zakup podłogi tanecznej oraz wiaty przystankowej. | 10 000,00 |
| 25. | Gmina Medyka | Medyka | Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 116309R w Medyce – kontynuacja. | 10 000,00 |
| 26. | Gmina Mielec | Rzędzianowice | Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rzędzianowicach. | 10 000,00 |
| 27. | Gmina Niwiska | Kosowy | Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP w Kosowach. | 10 000,00 |
| 28. | Gmina Nowa Dęba | Tarnowska Wola | Dostawa i montaż altany drewnianej wraz z żaglem przeciwsłonecznym na terenie Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli oraz zagospodarowanie przestrzeni. | 8 671,50 |
| 29. | Gmina Nowa Sarzyna | Jelna | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jelna. | 10 000,00 |
| 30. | Gmina Nowy Żmigród | Skalnik | Zagospodarowanie terenu-wykonanie nawierzchni chodnika, dojścia i dojazdu do szkoły. | 10 000,00 |
| 31. | Gmina Orły | Hnatkowice | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Hnatkowice. | 7 629,00 |
| 32. | Gmina Ostrów | Skrzyszów | Wykonanie projektu chodnika Skrzyszów – centrum. | 9 775,00 |
| 33. | Gmina Padew Narodowa | Piechoty | Budowa boiska sportowego w miejscowości Piechoty. | 10 000,00 |
| 34. | Gmina Pawłosiów | Tywnia | Ogrodzenie boiska sportowego. | 10 000,00 |
| 35. | Gmina Pruchnik | Świebodna | Wykonanie oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Świebodna (stacja transformatorowa Świebodna 3, obw. Nr 1). | 10 000,00 |
| 36. | Gmina Przecław | Łączki Brzeskie | Uzupełnienie bazy sportowo-kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenia świetlicy wiejskiej – etap II. | 10 000,00 |
| 37. | Gmina Radymno | Sośnica | Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sośnicy. | 10 000,00 |
| 38. | Gmina Sanok | Strachocin | Instalacja klimatyzacji dla Sali widowiskowo-tanecznej. | 10 000,00 |
| 39. | Gmina Sędziszów Małopolski | Góra Ropczycka | Budowa chodnika dla pieszych w Górze Ropczyckiej od Kościoła w kierunku na Domaradz położonego na działkach o nr ewid. 198/1. | 10 000,00 |
| 40. | Gmina Solina | Terka | Budowa placu zabaw w miejscowości Terka-etap II. | 10 000,00 |
| 41. | Gmina Strzyżów | Żyznów | Eko siłownia w Żyznowie. | 10 000,00 |
| 42. | Gmina Stubno | Gaje | Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w stronę Pani Władysławy Kaczor-sołectwa Gaje nr ewidencyjny 81. | 10 000,00 |
| 43. | Gmina Świlcza | Bratkowice | Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Koniec. | 10 000,00 |
| 44. | Gmina Tryńcza | Gniewczyzna Łańcucka | Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisłok. | 10 000,00 |
| 45. | Gmina Tuszów Narodowy | Babicha | Budowa budynku Szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha – etap II, częściowe roboty wykończeniowe. | 10 000,00 |
| 46. | Gmina Ustrzyki Dolne | Bandrów Narodowy | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bandrowie Narodowym i budowa ogrodzenia wokół parkingu przy świetlicy. | 9 956,18 |
| 47. | Gmina Wojaszówka | Odrzykoń | Modernizacja i doposażenie zaplecza sanitarno-socjalnego oraz pomieszczeń w Domu Kultury w Odrzykoniu – GCI. | 10 000,00 |
| 48. | Gmina Zagórz | Średnie Wielkie | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2257R w miejscowości Średnie Wielkie. | 10 000,00 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|--|-------------------|
| 49. | Gmina Zaklików | Łysaków | Przebudowa drogi gminnej Łysaków – Stawki. | 10 000,00 |
| 50. | Gmina Zarzecze | Żurawiczki | Wykonanie elewacji wraz z płytą odbojową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiczkach. | 10 000,00 |
| 51. | Gmina Żurawica | Wyszatyce | Przebudowa drogi gminnej działka nr 1656 Cerkiewna poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowej. | 10 000,00 |
| 52. | Gmina Żyraków | Straszecin | Utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy dworku w Straszęcinie – etap I. | 8 509,35 |
| RAZEM | | | | 499 897,68 |

Niewykonanie planu wydatków dotyczy głównie oszczędności powstałych przy realizacji:

- 1) Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w wyniku rezygnacji beneficjenta z realizacji zadania oraz korzystnych rozstrzygnięć przetargowych,
- 2) Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas” w wyniku ostatecznego rozliczenia wykorzystanych dotacji przez beneficjentów oraz unieważnienia przetargu na dostarczenie materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (Dep. OW) w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 516.864,-zł, tj. 62,42% planu.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 469.018,-zł (§ 4018 – 273.716,-zł, § 4019 – 91.239,-zł, § 4048 – 23.164,-zł, § 4049 – 7.721,-zł, § 4118 – 49.201,-zł, § 4119 – 16.401,-zł, § 4128 – 5.682,-zł, § 4129 – 1.894,-zł),
- 2) koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi i kontrolami oraz szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 7.806,-zł (§ 4410 –

276,-zł, § 4418 – 3.244,-zł, § 4419 – 1.081,-zł, § 4708 – 2.404,-zł, § 4709 – 801,-zł),

3) zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz niszczarki w kwocie 9.450,-zł (§ 4210 – 1.767,-zł, § 4218 – 5.762,-zł, § 4219 – 1.921,-zł),

4) koszty naprawy kserokopiarki oraz naprawy, konserwacji i czyszczenia laptopów w kwocie 6.024,-zł (§ 4270 – 1.126,-zł, § 4278 – 3.673,-zł, § 4279 – 1.225,-zł),

5) wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz koszty publikacji materiału prasowego w czasopiśmie regionalnym w kwocie 24.566,-zł (§ 4300 – 4.594,-zł, § 4308 – 14.979,-zł, § 4309 – 4.993,-zł).

Niewykonanie planu wydatków bieżących to oszczędności wynikające przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków związanych z wynagrodzeniami z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników, a także zmniejszenia obsady kadrowej.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 334 z dnia 25 listopada 2015r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w dziale 050, rozdziale 05011 w kwocie 200.000,-zł (§ 2008 – 150.000,-zł, § 2009 – 50.000,-zł).

Wdrażania Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 odbywa się w ramach przedsięwzięcia ujętego do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.622.685,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2009-2015.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty.

Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września

2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Zaplanowane środki przeznaczone są na funkcjonowanie Oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach Programu Samorząd Województwa realizował powierzone mu zadania instytucji zarządzającej, w tym:

- 1) informował i rozpowszechniał informacje o programie operacyjnym, zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy,
- 2) prowadził postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, w tym: przyjmował i rejestrował wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność, przeprowadzał ocenę wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, zawierał i rejestrował umowy o dofinansowanie, informował o odmowie przyznania pomocy,
- 3) przeprowadzał kontrole operacji zgodnie z zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą rocznym planem kontroli,
- 4) przeciwdziałał występowaniu nieprawidłowości w zakresie realizacji operacji oraz przekazywał informacje dotyczące tych nieprawidłowości do instytucji zarządzającej,
- 5) przekazywał do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemne informacje o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom, przygotowywał i przekazywał plan wydatków na rok bieżący i następny oraz sporządzał i przekazywał Agencji poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach osi priorytetowej 4.

W okresie realizacji Programu Samorząd Województwa podpisał z beneficjentami 115 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 20.550.889,93zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2015r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.415.564,-zł co stanowi 92,10% planowanych łącznych nakładów

finansowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostały wygenerowane oszczędności, które powstały na skutek niższych niż planowano wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników i beneficjentów, organizacji spotkań koordynacyjnych.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.697.323,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.982.854,- zł, tj. 96,99% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.764.913,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 793.840,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.699.829,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 9.303.830,- zł tj. 95,28% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.896.011,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP), z tego:

a) w ramach działania 6.2 w 2015 roku został zakończony proces kontraktowania całej alokacji, kontynuowano realizację 16 umów z lat ubiegłych. Rozliczono 66 wniosków o płatność na kwotę 13.120.228,78,-zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 777.575, zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2 transz dotacji celowej w 2015 roku

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|--|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie "Pro-Carpathia" | POKL.06.02.00-18-003/13 | 0,00 | 12 672,94 |
| 2 | Agencja Rozwoju Regionalnego MARR | POKL.06.02.00-18-007/08 | 0,00 | 1 244,04 |
| 3 | Powiat Łańcucki - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie | POKL.06.02.00-18-008/13 | 2 270,39 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. | POKL.06.02.00-18-011/13 | 0,00 | 7 916,11 |
| 5 | Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju | POKL.06.02.00-18-014/13 | 0,00 | 125 829,12 |
| 6 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.06.02.00-18-016/13 | 0,00 | 24 165,21 |
| 7 | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. | POKL.06.02.00-18-019/12 | 0,00 | 15 895,67 |
| 8 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.02.00-18-019/13 | 0,00 | 102 847,88 |
| 9 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.02.00-18-020/13 | 0,00 | 25 245,98 |
| 10 | Powiat Leżański / PUP Leżajsk | POKL.06.02.00-18-025/13 | 41 569,59 | 0,00 |
| 11 | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.02.00-18-028/13 | 0,00 | 4 971,87 |
| 12 | Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej | POKL.06.02.00-18-030/13 | 0,00 | 159 824,65 |
| 13 | Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej | POKL.06.02.00-18-031/13 | 0,00 | 152 384,53 |
| 14 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | POKL.06.02.00-18-035/13 | 0,00 | 37 115,60 |
| 15 | Bank Spółdzielczy w Dębicy | POKL.06.02.00-18-108/12 | 0,00 | 41 385,00 |
| 16 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.02.00-18-109/12 | 0,00 | 17 061,66 |
| 17 | Regionalna Izba Gospodarcza | POKL.06.02.00-18-110/12 | 0,00 | 5 175,00 |
| Razem | | | 43 839,98 | 733 735,26 |

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 1 umowę o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 roku. Kontynuowano realizację 36 projektów z lat poprzednich, rozliczono 117 wniosków o płatność na kwotę 30.533.263,24 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.502.371,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
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 | Paweł Zając - Centrum Promocji Biznesu | POKL.08.01.02-18-008/13 | 0,00 | 69 039,88 |
| 2 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | POKL.08.01.02-18-027/13 | 0,00 | 52 528,23 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|
| 3 | Rzeszowska Izba Rzemieślnicza | POKL.08.01.02-18-030/13 | 0,00 | 75 095,47 |
| 4 | Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-032/13 | 0,00 | 93 144,72 |
| 5 | Fundacja IMAGO | POKL.08.01.02-18-034/13 | 0,00 | 45 543,75 |
| 6 | Fabryka Aparatury Elektrycznej FANINA S.A. | POKL.08.01.02-18-036/13 | 0,00 | 26 141,00 |
| 7 | Tarnobrzewska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.01.02-18-052/14 | 0,00 | 34 400,37 |
| 8 | Korporacja VIP Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-067/14 | 0,00 | 98 314,16 |
| 9 | WEKTOR s.c. | POKL.08.01.02-18-068/14 | 0,00 | 80 545,25 |
| 10 | GTW Projekt Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-073/14 | 0,00 | 102 002,47 |
| 11 | EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego | POKL.08.01.02-18-090/14 | 0,00 | 140 306,87 |
| 12 | GD Consulting Grzegorz Durak | POKL.08.01.02-18-100/14 | 0,00 | 87 700,00 |
| 13 | WEKTOR Consulting s.c. | POKL.08.01.02-18-101/14 | 0,00 | 278 358,82 |
| 14 | Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie | POKL.08.01.02-18-111/14 | 0,00 | 144 410,84 |
| 15 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | POKL.08.01.02-18-119/14 | 0,00 | 124 572,76 |
| 16 | Pro Carpathia Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia | POKL.08.01.02-18-126/14 | 0,00 | 88 051,09 |
| 17 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBIT Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-136/14 | 0,00 | 169 886,13 |
| 18 | Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego | POKL.08.01.02-18-155/14 | 0,00 | 104 709,60 |
| 19 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.08.01.02-18-161/14 | 0,00 | 96 477,97 |
| 20 | INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-162/14 | 0,00 | 105 818,09 |
| 21 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.01.02-18-164/14 | 0,00 | 259 570,23 |
| 22 | BD Center Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-170/14 | 0,00 | 224 995,66 |
| 23 | Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki | POKL.08.01.02-18-172/14 | 0,00 | 171 555,00 |
| 24 | Fundacja Imago | POKL.08.01.02-18-197/14 | 0,00 | 164 015,35 |
| 25 | Work&Training Service Janusz Żuczek | POKL.08.01.02-18-198/14 | 0,00 | 214 713,22 |
| 26 | HOG Polska Jakub Gibała | POKL.08.01.02-18-200/14 | 0,00 | 278 862,53 |
| 27 | Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.01.02-18-206/12 | 0,00 | 1 164,61 |
| 28 | EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego | POKL.08.01.02-18-207/14 | 0,00 | 170 447,07 |
| Razem | | | 0,00 | 3 502 371,14 |

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 14 projektów z lat poprzednich oraz rozliczono 54 wnioski o płatność na kwotę 12.114.505,30 zł. Na koniec 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.616.065,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1
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 | BD Center Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-005/14 | 0,00 | 97 302,26 |
| 2 | INNplus Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-008/13 | 0,00 | 46 089,20 |
| 3 | Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości | POKL.08.02.01-18-011/13 | 0,00 | 102 234,06 |
| 4 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.02.01-18-015/12 | 0,00 | 105 681,30 |
| 5 | Tarnobrzęska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.02.01-18-021/14 | 0,00 | 76 827,29 |
| 6 | BD Center Sp. z o. o. | POKL.08.02.01-18-034/14 | 0,00 | 47 079,78 |
| 7 | CDG PRO Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-035/14 | 0,00 | 328 506,63 |
| 8 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.02.01-18-041/14 | 0,00 | 136 274,52 |
| 9 | Jacek Poproch J&P MORITZ CONSULTING GROUP | POKL.08.02.01-18-046/14 | 0,00 | 120 145,08 |
| 10 | INNpuls Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-047/12 | 0,00 | 54 995,75 |
| 11 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.02.01-18-049/12 | 0,00 | 120 463,09 |
| 12 | J&P MORITZ CONSULTING GROUP | POKL.08.02.01-18-057/14 | 0,00 | 130 639,66 |
| 13 | Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT | POKL.08.02.01-18-059/14 | 0,00 | 249 826,65 |
| Razem | | | 0,00 | 1 616 065,27 |

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.251.720,- zł (§ 2919), (Dep. RR – WUP),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W 2015 roku w ramach działania 1.2 nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych,

nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 22 wnioski o płatność. W 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 101.281,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
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 | Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" | API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców | 0,00 | 19.566,22 |
| 2 | Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. Z o.o. | Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. Z o.o. | 0,00 | 2.152,50 |
| 3 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP | 0,00 | 28.134,75 |
| 4 | Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego | FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem | 0,00 | 12.390,00 |
| 5 | INNpuls sp. Z o.o. | Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls sp. Z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych | 0,00 | 10.767,65 |
| 6 | INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. Z o.o. | Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw | 0,00 | 14.175,00 |
| 7 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" | Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP | 0,00 | 13.081,59 |
| 8 | Regionalna Izba Gospodarcza | Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu | 0,00 | 1.012,80 |
| Razem | | | 0,00 | 101.280,51 |

- 4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, po ponownej ocenie merytorycznej 2 wnioski otrzymały ocenę pozytywną. Przeprowadzono również ponowną ocenę strategiczną i wybrano do dofinansowania 3 wnioski. W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 103 wnioski o płatność. W 2015

roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.035.306,- zł (§ 2009)
(Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
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 | Danmar Computers sp. Z o.o. | Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds) | 0,00 | 27.514,78 |
| 2 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie | EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO | 0,00 | 136.130,00 |
| 3 | Uniwersytet Rzeszowski | Obrazowanie zjawisk przemian fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania | 27.391,01 | 0,00 |
| 4 | Uniwersytet Rzeszowski | Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadów rolniczej produkcji roślinnej | 14.459,75 | 0,00 |
| 5 | Stem Cells Spin S.A. | Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych | 0,00 | 233.624,08 |
| 6 | Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp. z o.o. | Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R formy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - praca przemysłowa | 0,00 | 5.586,89 |
| 7 | Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Paprowicz | Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprzewodzące i biostatyczne | 0,00 | 135.775,24 |
| 8 | ML SYSTEM sp. Z o.o. | Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do spajania elektrod ogniw słonecznych | 0,00 | 19.493,21 |
| 9 | ML SYSTEM sp. Z o.o. | Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych | 0,00 | 276.905,78 |
| 10 | Uniwersytet Rzeszowski | Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży <i>Saccharomyces cerevisiae</i> pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych | 20.377,47 | 0,00 |
| 11 | Uniwersytet Rzeszowski | Rola interakcji międzypierwiastkowych w | 85.979,70 | 0,00 |