

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 44.046.987,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.676.114,-zł, tj. 46,94% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.350.986,-zł, z tego na:
 - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.042.986,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
 - b) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 308.000,-zł (rozdz. 01095 § 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 2.400.000,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 1.527.120,-zł, § 2059 – 872.880,-zł),
- 3) wpływu kary w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy w kwocie 1.575,-zł (rozdz. 01041 § 0950),
- 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.848.602,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 5) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 28.619,-zł (rozdz. 01042 § 0910),
- 6) zwrotu przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników z Bandrowa Narodowego niewykorzystanej części dotacji na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 127,-zł (rozdz. 01095 § 2950),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 7.046.205,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
 - a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 i klasyfikację gruntów – 7.025.723,-zł (§ 0830),

- b) zwrotu kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości przez najemców – 4.299,-zł (§ 0830),
- c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 11.249,-zł (§ 0750),
- d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS oraz rozliczenia podatku VAT za 2019r. – 4.934,-zł (§ 0940 – 3.824,-zł, § 0970 – 1.110,-zł).

Istnieje zagrożenie niewykonania zaplanowanych dochodów z tytułu usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 starostwa powiatowe mają trudności ze zwołaniem zebrań z uczestnikami scaleń gruntów. Skutkować to może opóźnieniami w odbiorach wykonanych scaleń geodezyjnych, a tym samym niewykonaniem dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 520.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 218.000,-zł (rozdz. 05011 § 2058 – 163.500,-zł, § 2059 – 54.500,-zł) tj. 41,92% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.527,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.574,-zł (rozdz. 10095), tj. 103,08% planu i dotyczyły:

- 1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.569,-zł (§ 2360),
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Iwonicz SA za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 5,-zł (§ 0920).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 150.228,-zł zostały zrealizowane w wysokości 137.019,-zł, tj. 91,21 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 134.310,-zł zostały zrealizowane w wysokości 134.309,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 119.016,- zł (rozdz. 15011 § 2957),
- 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 15.293,- zł (rozdz. 15011 § 2959).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 15.918,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.710,-zł, tj. 17,02 % planu i dotyczyły zwrotu części 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 (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 218.423.303,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 36.829.467,- zł, tj. 16,86 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 81.683.652,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.134.365,-zł, tj. 36,89% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 6.572.925,-zł (rozdz.60001 § 2440),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.408.748,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 18.302.636,-zł (rozdz. 60003 § 2210),

- b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za personalizację, produkcję oraz dostawę kierowcom spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR – 54.962,-zł (rozdz.60095 § 2210),
 - c) sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej – 51.150,-zł (rozdz. 60095 § 2210),
- 3) dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej w kwocie 28.488,-zł (rozdz. 60001 § 2330),
 - 4) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 2.584.176,-zł (rozdz.60001 § 0750),
 - 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami - 112.142,-zł (rozdz. 60003 § 2910 - 105.022,-zł, § 0900 – 7.120,-zł),
 - 6) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 13.303,-zł (rozdz.60004 § 0620),
 - 7) wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 130,-zł (rozdz.60095 § 0690),
 - 8) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.498,-zł (rozdz. 60004 § 2360 – 920,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 2.578,-zł),
 - 9) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 400.000,-zł (rozdz.60013 § 2700),
 - 10) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 550.000,-zł (rozdz.60013 § 2710), przez:
 - a) Gminę Jawornik Polski na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk Grabownica Starzeńska w m. Hadle Szklarskie” w kwocie 150.000,-zł
 - b) Gminę Brzozów z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 400.000,-zł,

11) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.460.955,-zł, w tym m. in. z tytułu:

- a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego, zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.255.189,-zł (rozdz.60013 § 0620- 1.255.076,-zł, § 0640- 46,-zł § 0920 - 67,-zł),
- b) wpływu od ubezpieczyciela mienia środków na działalność prewencyjną – 43.500,-zł (rozdz. 60013 § 0970),
- c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 4.061,-zł (rozdz.60013 § 0970 -1.799,-zł § 0830 – 2.262,-zł),
- d) wpływu z tytułu kosztów postępowań sądowych, postępowań i zastępstw w postępowaniach egzekucyjnych - 6.742,zł (rozdz. 60013 § 0630)
- e) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 10.400,-zł (rozdz. 60013 § 0750),
- f) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. balustrady i bariery energochłonne, oświetlenie, pobocza drogowe, ogrodzenie łańcuchowe, słupki stalowe i znaki, poręcze stalowe, tablice – 38.447, -zł (rozdz. 60013 § 0950),
- g) wpływu kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z odsetkami w kwocie 48.440,-zł (rozdz. 60013 § 0920 - 13.528,-zł, § 0950 - 34.912,-zł),
- h) wpływu kar za przejazdy nienormatywne oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje na przejazdy nienormatywne – 34.861,-zł (rozdz. 60013 § 0570 – 29.920,-zł, § 0580 – 4.400,-zł, § 0920 - 541,-zł).
- i) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat i kosztów sądowych, nadwyżki ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, wpłaty na PEFRON, nadpłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, Internet, składek ZUS oraz podatku VAT – 19.315,-zł (rozdz. 60013 § 0940),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 136.739.651,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.695.102,- zł, tj. 4,89 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – 218.335,-zł (rozdz. 60002 § 6207),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – 104.760,-zł (rozdz. 60002 § 6257).
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 5.116.314,-zł w tym na realizację:
 - a) projektu pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 1.121.669,-zł (rozdz.60013 § 6258),
 - b) projektu pn.” „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020w kwocie 3.796.860,-zł (rozdz.60013 § 6257),
 - c) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 197.785,-zł (rozdz.60013 § 6258),
- 4) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie budowy mostów w kwocie 150.000,-zł (rozdz.60013 § 6290),
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.040.958,-zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:
 - a) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich – 399.000,-zł :
 - z Gminy Haczów – 114.000,-zł.
 - z Gminy Lesko – 170.000,-zł.
 - z Gminy Wielopole Skrzyńskie – 115.000,-zł.

b) realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” – 641.958,-zł (z Gminy Miasta Sanok)

6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomu) w kwocie 64.735,-zł (rozdz.60013 § 0870).

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu UE uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

W związku z przedłużającymi się negocjacjami w sprawie formy uzyskania gruntów pod budowę zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, wydłużeniem się okresu kompletowania dokumentów, nie zostaną wykonane w pełnej wysokości dochody ze środków UE zaplanowane na realizację tej inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 198.119,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.369,-zł, tj. 11,80% planu i dotyczyły:

- 1) wpływu kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 1.606,-zł (rozdz. 63003 § 0950),
- 2) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki wraz z odsetkami w kwocie 760,-zł (rozdz. 63003 § 0900 - 40,-zł, § 2910 - 720,-zł),
- 3) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 21.000,-zł (rozdz. 63095 § 2210),
- 4) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Świętokrzyskie na utrzymanie i rozwój portalu internetowego w ramach „Utrzymania projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – promocja” w kwocie 3,-zł (rozdz. 63095 § 2950).

W ramach dochodów bieżących zostały zaplanowane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 159.119,-zł. W dniu 2 lipca br. wpłynęła

refundacja w kwocie 34.258,79 zł. Do końca 2020 roku planuje się wykonanie dochodów na poziomie 107.000,-zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 1.291.900,-zł zostały zrealizowane w wysokości 485.662,-zł (rozdz. 70005), tj. 37,59% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 435.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 425.406,-zł, tj. 97,79% planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 351.907,-zł (§ 0470 – 327.834,-zł, § 0550 – 24.073,-zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 57.424,-zł (§ 0750),
- 3) zwrotu opłat za media w kwocie 6.696,-zł (§ 0830 – 5.703,-zł, § 0940 – 993,-zł),
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.379,-zł (§ 0920).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 856.900,-zł zostały zrealizowane w wysokości 60.256,-zł, tj. 7,03% planu i dotyczyły:

- 1) dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 58.550,-zł (§ 0770), w tym:
 - a) sprzedaży nieruchomości położonej w Kolbuszowej Dolnej, gm. Kolbuszowa - 55.550,-zł,
 - b) dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych w Polańczyku, gm. Solina pomiędzy Województwem Podkarpackim (działka nr 242 o pow. 0,0737 ha zabudowanej domkami letniskowymi) a Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie (działka nr 236,2 o pow. 0,07310 ha zabudowaną domkami letniskowymi) - 3.000,-zł,
- 2) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.706,-zł (§ 0760).

Z uwagi na brak zainteresowania sprzedażą nieruchomości w czerwcu br. dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 4.040.000,-zł.

W dniu 6 sierpnia 2020r. został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyśle przy ul. Łukasieńskiego, zabudowanej budynkiem po byłym

Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w Przemyśle w cenie wywoławczej 1.700.000,-zł. Najwyższa cena nieruchomości jaką osiągnięto w przetargu to 1.717.000,-zł, która zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, tj. do kwoty 858.500,-zł. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego to IV kwartał 2020r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 638.050,-zł zostały zrealizowane w wysokości 316.306,-zł, tj. 49,57% planu i dotyczyły:

- 1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 31.743,-zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu pomieszczeń, zwrotu opłat za media oraz kosztów związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń – 27.305,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 1.515,-zł, § 0830 – 25.790,-zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot opłat za media oraz dozór techniczny – 4.438,-zł (rozdz.71003, § 0940 – 4.120,-zł, § 0970,-zł – 318,-zł),
- 2) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób w kwocie 4.921,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 4.870,-zł, § 0970 – 51,-zł),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 124.700,-zł (rozdz.71012 § 2210),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 154.912,-zł (rozdz.71012 § 2059),
- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 30,-zł (rozdz. 71005 § 2360).

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 5.535.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 212.245,-zł (rozdz. 72095), tj. 3,83% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.535.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 211.245,-zł i dotyczyły wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 211.245,-zł (rozdz. 72095, § 0830 – 210.893,-zł, § 0920 – 352,-zł).

W I półroczu 2020r. nie zostały zrealizowane zaplanowane dochody bieżące z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 5.535.000,-zł.

Ze względu na brak regulowania zobowiązań przez podmiot prywatny – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. wobec Województwa Podkarpackiego podjęto decyzje w zakresie dochodzenia wszystkich roszczeń na drodze sądowej. W dniu 19 sierpnia 2019r. został złożony pozew o zapłatę zobowiązań do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. W dniu 19 grudnia 2019r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok zasądający od ORSS na rzecz Województwa Podkarpackiego zapłatę na łączną kwotę 8.650.785,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot kosztów postępowania. Wyrok w punkcie dotyczącym zasądzonej należności otrzymał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 18 marca 2020r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie zawiadomił o dokonywanych czynnościach w sprawie egzekucyjnej powadzonej z wniosku Województwa Podkarpackiego przeciwko ORSS.

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.000,-zł (§ 0780) i dotyczyły sprzedaży udziału w Spółce NSS NET Sp. z o.o.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 188.698,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 136.518,- zł, tj. 72,35 % planu i dotyczyły:

1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 80,-zł (rozdz. 73095 § 2950),

- 2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 21.758,-zł (rozdz. 73090 § 0929 - 8.058,-zł, § 0947 – 11.645,-zł, § 0949 – 2.055,-zł),
- 3) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2019 roku wraz z odsetkami w kwocie 3.066,-zł (rozdz. 73016 § 0920 - 13,-zł, § 0940 - 3.053,-zł),
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 111.614,- zł (rozdz. 73095 § 2058).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 6.702.391,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.394.613,-zł, tj. 80,49% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.347.799,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.040.021,-zł, tj. 75,55% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.633.496,-zł, w tym:
 - a) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 908.245,-zł (rozdz. 75095 § 2008),
 - b) pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 232.032,-zł (rozdz. 75095 § 2008),
 - c) pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 140.466,-zł (rozdz. 75095 § 2007 – 46.822,-zł, § 2057 – 93.644,-zł),
 - d) pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,

- Rozwój na lata 2014-2020 – 566.714,-zł (rozdz. 75095 § 2007 – 525.720,-zł, § 2057 – 40.994,-zł),
- e) pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 713.677,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
- f) pn.: "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 72.362,-zł (rozdz. 75075 § 2008),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 482.028,-zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych w kwocie 245.078,-zł, w tym:
- pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 160.279,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 40.947,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 9.534,-zł (rozdz. 75095 § 2009 – 3.178,-zł, § 2059 – 6.356,-zł),
 - pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 34.318,-zł (rozdz. 75095 § 2009 – 31.836,-zł, § 2059 – 2.482,-zł),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 195.475,-zł, w tym na:
- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 83.475,-zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań

- niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 12.000,-zł (rozdz.75046 § 2210),
- sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 100.000,-zł (rozdz.75084 § 2210),
 - c) realizację zadań własnych Samorządu Województwa 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 w kwocie 41.475,-zł (rozdz.75018 § 2230),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 532.332,-zł, w tym na realizację projektów pn.:
- a) „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 269.409,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
 - b) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 47.311,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
 - c) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 75.909,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
 - d) pn.: "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 139.703,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 12.335,-zł (rozdz. 75095 § 2059),
- 5) 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),
- 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 186,-zł (rozdz. 75011 § 2360 – 91,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 95,-zł),

- 7) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 5.392,-zł (rozdz.75075 § 2950),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 324.252,-zł, w tym z tytułu:
 - a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego, opłat za media, nadpłaconych składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej, podatku VAT, opłat i kosztów sądowych w kwocie 238.096,-zł (rozdz.75018 § 0630 – 54.905,-zł, § 0640 – 17.407,-zł, § 0830 – 23.369,-zł, § 0940 – 78.659,-zł, 0970 – 63.696,-zł, rozdz. 75095, § 0940 – 60,-zł),
 - b) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 18.135,-zł (rozdz. 75018 § 0690 – 527,-zł, § 0920 – 45,-zł, § 0970 – 17.563,-zł),
 - c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 66.182,-zł (rozdz.75018 § 0750),
 - d) wpływu kar za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów w kwocie 1.839,-zł (rozdz. 75018: § 0950 – 1.800,-zł, rozdz.75075: § 0950 – 39,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.354.592,-zł zostały wykonane w kwocie 1.354.592,-zł, tj. 100% i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.277.244,-zł (rozdz. 75095 § 6207 – 1.154.464,-zł, § 6257 – 122.780,-zł),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 77.348,-zł (rozdz. 75095 § 6209 – 69.912,-zł, § 6259 – 7.436,-zł).

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 240.230.706,-zł zostały zrealizowane w wysokości 143.893.737,-zł, tj. 59,90 % planu i dotyczyły:

1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 141.249.652,-zł, z tego:

a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 28.926.087,-zł (rozdz.75623 § 0010).

W czerwcu br. dokonano korekty planu dochodów z tego tytułu poprzez zmniejszenie o kwotę 16.100.000,-zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w analogicznym okresie, w latach poprzednich wynosił: w roku 2018 - 27.363.713,-zł, w roku 2019 - 31.119.184,-zł.

b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 112.323.565,-zł (rozdz.75623 § 0020),

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w okresie styczeń – czerwiec znacznie przewyższa wykonanie w analogicznym okresie w latach poprzednich, które wynosiło: w roku 2018 – 101.400.059,-zł, w roku 2019 – 98.350.427,-zł.

Zarząd Województwa prowadzi monitoring w zakresie wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w zależności od uzyskanych wpływów, w II półroczu br. może wystąpić konieczność zmniejszenia planu dochodów.

2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 215.100,-zł (rozdz.75618 § 0480),

3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 2.383.180,-zł (rozdz.75618 § 0460),

4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 36.641,-zł (rozdz.75618 § 0590),

5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.164,-zł, w tym z tytułu:

- a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 6.200,-zł (rozdz.75618 § 0970),
- b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 2.964,-zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 656.627.349,-zł zostały zrealizowane w wysokości 285.416.701,-zł, tj. 43,47 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 427.630.701,-zł zostały zrealizowane w wysokości 223.878.964,-zł, tj. 52,35 % planu i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 145.436.300,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 21.160.256,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 90.349.638,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 33.926.406,-zł (rozdz.75833 § 2920),
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 2.395.734,-zł (rozdz.75814 § 0920),
Z uwagi na obniżenie stóp procentowych dokonano w czerwcu br. zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu o kwotę 1.200.000,-zł.
- 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 19.202.383,-zł (rozdz.75802 § 2770),
- 4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 56.844.547,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 9.210.731,- zł (rozdz.75863 § 2007 – 4.840.095,- zł, § 2057 – 2.450.531,- zł, rozdz.75864 § 2057 – 1.920.105,- zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 46.398,-zł (rozdz.75863 § 2057- 9.883,- zł, § 2007 – 36.515,- zł),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 17.587.418,-zł (rozdz.75864 § 2009 – 17.426.000,- zł, § 2059 – 161.418,- zł),

- d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 30.000.000,-zł (rozdz.75864 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 228.996.648,-zł zostały zrealizowane w wysokości 61.537.737,-zł, tj. 26,87 % planu i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 61.537.737,-zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 43.777.126,-zł (rozdz.75863 § 6207 – 19.063.357,- zł, § 6257 – 24.713.769,- zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 2.680.153,-zł (rozdz.75863 § 6257),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 14.778.828,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 12.032.000,- zł, § 6259 – 2.349.370,- zł, rozdz.75864 § 6209 – 397.458,- zł),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 301.630,-zł (rozdz.75863 § 6259).

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu UE uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.289.736,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.038.901,-zł, tj. 80,55% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.288.444,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.035.243,-zł tj. 86,34% i dotyczyły:
 - 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 46.604,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 7.339,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 892,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.576,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 911,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 3.960,-zł),

- b) zwrotu opłat za media, wpływów za najem lokali mieszkalnych – 17.307,-zł, (rozdz. 80146 § 0750 – 2.328,-zł, rozdz. 80147 § 0750 – 2.645,-zł, § 0970 – 10.201,-zł, § 0830 - 2.133,-zł),

Wpływy za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach województwa zostały zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyśle na łączną kwotę 4.973,-zł. Jednostki te wynajmują łącznie cztery lokale o funkcji mieszkalnej tj. 3 lokale położone w Czudcu – PZPW w Rzeszowie i 1 lokal położony w Lubaczowie – PBW w Przemyśle.

W lipcu 2019 roku wypowiedziano dwie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Czudcu najemcom, z którymi podpisano umowy po 1999 r., z zachowaniem 3 letniego okresu wypowiedzenia, na podstawie art.11 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Termin opuszczenia lokalu - do 31.07.2022 r.

W zakresie dwóch umów najmu (Lubaczów i Czudec), brak jest możliwości ich wypowiedzenia, bez zapewnienia najemcom lokalu zastępczego.

Dotychczas składane (przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz najemcę z Lubaczowa) wnioski do Gminy Czudec i Miasta Lubaczów o przyznanie lokalu zastępczego były rozpatrzone negatywnie ze względu na brak wolnych lokali w gminnych zasobach nieruchomości.

- c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS, za prenumeratę czasopism – 13.502,-zł (rozdz. 80130 § 0940 – 3.409,-zł, § 0970 – 751,-zł, rozdz.80147 § 0940 – 9.342-zł),
- d) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne – 8.326,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
- e) zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 130,-zł (rozdz. 80130 § 0970),
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe

- w kwocie 48.588,-zł (rozdz. 80102 § 2400 – 1,-zł, rozdz. 80130 § 2400 – 36,-zł, rozdz. 80146 § 2400 – 48.006,-zł, rozdz. 80147 § 2400 – 545,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 152.575,-zł na realizację projektów:
- a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 24.376,-zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - b) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 60.548,-zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - c) pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalne działamy lokalne” w ramach programu Edukacja, - 67.651,-zł (rozdz. 80146, § 2007),
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. " Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS+ - 24.331,-zł (rozdz. 80195 § 2051),
- 5) środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 27.492,-zł, w tym na realizację projektów:
- a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 4.557,-zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - b) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 10.997,-zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - c) pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalne działamy lokalne” w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 – 11.938,-zł (rozdz. 80146, § 2006).
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 541.854,-zł. (rozdz..80146 §2220),
- 7) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 193.799,-zł (rozdz. 80195 § 2959 – 182.802,-zł, § 2919 – 10.997,-zł),

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.292,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.658,-zł tj. 283,13% planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 80195 § 6699).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 2.059.312,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.150.387,-zł, tj. 55,86% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 441.820,-zł zostały zrealizowane w wysokości 382.193,-zł, tj. 86,5 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 381.750,-zł, w tym na:

- a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 6.530,-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) – 17.200,-zł (rozdz.85195 § 2210),
- c) „Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – 358.020,-zł (rozdz.85111 § 2210),

2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 443,-zł (rozdz.85111 § 2950),

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.617.492,-zł zostały zrealizowane w wysokości 768.194,-zł, tj. 47,49 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 378.000,-zł (rozdz.85111 § 6510) z przeznaczeniem na „Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio

w Przemysłu” w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi,

- 2) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 150.703,-zł (§ 6690) (rozdz.85111 – 124.639,-zł, rozdz. 85120 – 464,-zł, rozdz. 85148 – 25.600,-zł),
- 3) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 239.491,-zł (rozdz. 85111 § 6699).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 45.210.462,-zł zostały zrealizowane w wysokości 19.181.598,-zł, tj. 42,43% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 43.994.619,-zł zostały zrealizowane w wysokości 19.140.650-zł, tj. 43,51% i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 15.883.660,-zł, w tym:
 - a) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 15.635.347,-zł (rozdz. 85295 § 2007 – 12.205.151,-zł, § 2057 – 3.430.196,-zł),
 - b) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 248.313,-zł (rozdz. 85295 § 2007 – 114.553,-zł, § 2057 – 133.760,-zł),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 2.953.789,-zł, w tym:
 - a) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.916.323,-zł (rozdz. 85295 § 2009 – 2.276.519,-zł, § 2059 – 639.804,-zł),
 - b) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 37.466,-zł (rozdz. 85295 § 2009 – 17.289,-zł, § 2059 – 20.177,-zł),

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 59.080,-zł (rozdz. 85295 § 2058),
 - 4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 122.753,- zł (rozdz. 85295 § 2919 – 761,-zł, § 2959 – 121.992,-zł),
 - 5) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 121.124-zł z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 1.036,-zł (rozdz. 85217 § 0830),
 - b) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z odsetkami od nieterminowych płatności za najem lokali i powierzchni – 115.698,-zł (rodz. 85217 § 0920 – 28,-zł, § 0750 – 115.670,-zł),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia zasiłków ZUS, wynagrodzenia za opiekę nad stażystami oraz sprzedaży pilotów do bramy parkingowej w kwocie 4.390,-zł (rozdz.85217§ 0970),
 - 6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami w kwocie 244,-zł (rozdz. 85217§ 2910 – 237,-zł, § 0900 – 7,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.215.843,-zł zostały wykonane w wysokości 40.948,-zł, tj. 3,37% planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85295 § 6699).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 12.714.264,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.869.045,-zł, tj. 61,89 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12.703.826,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.853.769,-zł, tj. 61,82% i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 3.837.000,-zł (rozdz.85332 § 2009),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.611.451,-zł (rozdz.85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 515.320,-zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 257.066,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 62.014,-zł (rozdz. 85395 § 2059),
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 332.477,-zł (rozdz. 85395 § 2057),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 12.518,-zł, z tytułu:

- a) rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 226,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
 - b) zwrotów należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 2.000,-zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - c) zwrotu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w kwocie 1.077,-zł (rozdz. 85332 § 0940 – 223,-zł, § 0948 – 725,- zł, § 0949 – 129,- zł), w tym finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 854,-zł.
 - d) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (elewacja budynku) w kwocie 5.569,-zł (rozdz. 85332 § 0950),
 - e) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 675,-zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 1,- zł (rozdz. 85332 § 0920),
 - f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 2.970,-zł (rozdz. 85332 § 0970),
- 8) zwrotów części 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 505,-zł (rozdz. 85311 § 2910),
- 9) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 39.649,-zł (rozdz. 85395 § 2959),
- 10) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.192,-zł (rozdz. 85395 § 2918 – 1.076,-zł, § 2919 – 1.116,-zł),
- 11) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 183.577,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 1.849,-zł, § 2959 – 181.728,- zł).

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.438,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.276,-zł, tj. 146,35% i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85395 § 6699).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 11,-zł (rozdz. 85410 § 2400) i dotyczyły wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.992.320,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.279.924,-zł, tj. 57,11% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 879.000,-zł (rozdz.85509 § 2210),
- 2) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.398.786,-zł (rozdz.85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.
- 3) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 1.865,-zł (rozdz. 85504 § 2910),
- 4) zwrotu części otrzymanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 273,-zł (rozdz.85510 § 2910).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 507.630,-zł zostały zrealizowane w wysokości 728.265,-zł, tj. 143,46% planu i dotyczyły:

- 1) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 372.306,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 2) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia przez osobę fizyczną w kwocie 9,-zł (rozdz. 90019 § 0570),
- 3) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 51.939,-zł (rozdz. 90020), w tym:
 - a) 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 4.237,-zł (§ 0400),
 - b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 47.702,-zł (§ 0400),
- 4) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 24,-zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 5) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kwocie 64.005,-zł (rozdz. 90020 § 0240),
- 6) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 981,-zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 1,-zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 946,-zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływu z tytułu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 34,-zł (§ 0970),
- 7) 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 238.998,-zł (rozdz. 90026 § 0690),
- 8) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,-zł (§ 2360).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 5.247.367,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.487.741,-zł, tj. 104,58 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.476.367,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.571.887,-zł, tj. 57,45 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 2.019.184,-zł, udzielonej przez
 - a) Gminę Miasto Rzeszów – 1.979.184,-zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 40.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
- 2) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 98.000,-zł (rozdz. 92116 § 2310), w tym na realizację zadań:
 - a) „Dostęp do serwisu – elektronicznej wypożyczalni e-booków” – 48.000,-zł,
 - b) „Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności” – 50.000,-zł,
- 3) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie 50+ w Komańczy w kwocie 38,-zł (rozdz. 92105 § 2950)
- 4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury wraz z odsetkami w kwocie 25.232,-zł (rozdz. 92109 (§2910) – 3.189,-zł, rozdz. 92118 § 0900 - 948,-zł (§2910) – 21.095,-zł),
- 5) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury przez instytucje kultury w kwocie 360.348,-zł (§ 2950) (rozdz. 92106 – 15.026,-zł, rozdz. 92109 – 12.027,-zł, rozdz. 92114 – 80.980,-zł, rozdz. 92118 – 252.315,-zł),
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 69.085,-zł (rozdz.92195 §2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 771.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.915.854,-zł, tj. 378,19 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez instytucje kultury w kwocie 2.412.887,-zł (rozdz. 92106 § 6690 – 509.001,-zł, rozdz. 92109 § 6690 –

2.630,-zł, § 6699 – 104.507,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 508.998,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 1.287.751,-zł),

- 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury w kwocie 2.967,-zł (rozdz. 92108 § 6660 – 1.916,-zł, rozdz. 92118 § 6660 – 1.051,-zł)
- 3) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na wspieranie produkcji filmowej w kwocie 500.000,-zł (rozdz. 92109 § 6300).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 302.492,-zł (rozdz. 92502), tj. 50,42% 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 Przemyślu w kwocie 300.000,-zł (§ 2230),
- 2) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku przy ul. Traktu Węgierskiego 8a w Dukli w kwocie 2.492,-zł (§ 0830).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 21.685,-zł (rozdz. 92605 § 2910 – 1.100,-zł, § 2950 – 20.483,-zł) i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wraz z odsetkami w kwocie 102,-zł (rozdz. 92605 § 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 15.004.238,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.071.038,-zł, tj. 47,13% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.602.238,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.939.518,-zł, tj. 47,52% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 5.414.826,-zł (§ 4010 – 3.892.218,-zł, § 4040 – 617.198,-zł, § 4110 – 740.663,-zł, § 4120 – 82.457,-zł, § 4170 – 82.290,-zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.462.932,-zł (§ 4140 – 56.918,-zł, § 4210 – 823.243,-zł, § 4220 – 907,-zł, § 4260 – 76.630,-zł, § 4270 – 52.873,-zł, § 4280 – 5.955,-zł, § 4300 – 135.050,-zł, § 4360 – 15.922,-zł, § 4390 – 1.650,-zł, § 4400 – 76.853,-zł, § 4410 – 1.613,-zł, § 4430 – 12.689,-zł, § 4440 – 190.682,-zł, § 4480 – 5.086,-zł, § 4510 – 60,-zł, § 4520 – 3.611,-zł, § 4700 – 3.190,-zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 52.873,-zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby 27 komisyjnych odbiorów wykonanych kolejnych etapów robót geodezyjnych na obiektach scaleniowych oraz spotkań roboczych – 907,-zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61.760,-zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkieł korekcyjnych oraz odprawa pośmiertna.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 402.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 131.520,-zł (§ 6060), tj. 32,72% planu i obejmowały zakup:

- 1) 2 samochodów używanych na potrzeby prac scaleniowych w kwocie 109.626,-zł,
- 2) serwera w kwocie 21.894,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe będą realizowane w II półroczu 2020r.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 6.440.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 385.344,-zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 629.656,-zł, tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021) zostały zrealizowane w wysokości 2.148.672,-zł, tj. 33,36% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu w kwocie 2.104.312,-zł (§ 4018 – 972.248,-zł, § 4019 – 555.723,-zł, § 4048 – 155.481,-zł, § 4049 – 88.871,-zł, § 4118 – 186.695,-zł, § 4119 – 106.712,-zł, § 4128 – 24.550,-zł, § 4129 – 14.032,-zł),
- 2) koszty wynajęcia skrytek bankowych na potrzeby przechowywania dokumentów związanych z realizacją Programu w kwocie 3.690,-zł (§ 4308 – 2.348,-zł, § 4309 – 1.342,-zł),
- 3) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 8.001,-zł (§ 4418 – 261,-zł, § 4419 – 150,-zł, § 4708 – 4.830,-zł, § 4709 – 2.760,-zł),
- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, przeglądy, naprawy, zakup i wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 17.357,-zł (§ 4218 – 5.912,-zł, § 4219 – 3.379,-zł, § 4278 – 103,-zł, § 4279 – 59,-zł, § 4308 – 367,-zł, § 4309 – 210,-zł, § 4438 – 4.662,-zł, § 4439 – 2.665,-zł),
- 5) organizacja szkolenia dla Lokalnych Grup Działania w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w kwocie 15.312,-zł (§ 4308 – 9.743,-zł, § 4309 – 5.569,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.599.833,-zł zostały zrealizowane w wysokości 71.166,-zł, tj. 0,56% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.350.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.200.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 71.166,-zł (§ 4210 – 66.000,-zł, § 4300 – 5.166,-zł) (Dep. RG), tj. 2,12% planu. Środki wydatkowano na zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI PLUS dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W lipcu br. w ramach wydatków bieżących kwota 73.668,-zł Uchwałą Nr XXV/422/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020r. została przeniesiona na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.249.833,-zł, w tym na:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 60.000,-zł (§ 6060) (Dep. RG) nie będą realizowane. W lipcu br. w ramach wydatków majątkowych kwota 60.000,-zł Uchwałą Nr XXV/422/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020r. została przeniesiona na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) zakup 3 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 200.000,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG) będą realizowane w II półroczu 2020r. Postępowanie przetargowe na zakup sprzętu zostanie ogłoszone w II półroczu br.,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, dofinansowanie zadania polegającego na odkrzaczaniu

terenów w kwocie 8.917.833,-zł (§ 6610) (Dep. RG), będą realizowane w II półroczu 2020r.,

- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 72.000,-zł (§ 6620) (Dep. RG), będą realizowane w II półroczu 2020r.

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

W I półroczu 2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 11.816.374,15 zł zaplanowanych w budżecie na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego i zostały podpisane umowy:

- a) z 144 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz odkrzaczanie gruntów rolnych,
- b) z 2 powiatami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wyплаты środków nastąpią po przedłożeniu przez gminy i starostwa kompletnych dokumentów rozliczeniowych – planowane w III i IV kwartale 2020r.

W związku z wystąpieniem w miesiącu czerwcu br. ulewnych deszczy, które w następstwie spowodowały zniszczenia w infrastrukturze drogowej oraz mieniu gmin, Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił zwolnić z obowiązku wniesienia udziału własnego (wynoszącego 20% otrzymanej dotacji) gminy poszkodowane w wyniku ww. zjawisk pogodowych, przyjmując odpowiednie uchwały. Uchwałą Nr 173/3622/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. Zarząd zwolnił z obowiązku wniesienia udziału własnego 23 gminy z 6 powiatów, a Uchwałą Nr 179/3702/20 z dnia 14 lipca 2020 r. 7 gmin z 5 powiatów. Ponadto, w dniu 11 sierpnia 2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału dodatkowych środków w kwocie 1.532.000,-zł przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla 37 gmin, na terenie których ulewne deszcze wyrządziły największe szkody.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.338.032,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.314.085,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.611.708,-zł, tj. 25,43% planu i obejmowały:

1) realizację zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 564.011,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 551.612,-zł (§ 4010 – 414.233,-zł, § 4040 – 51.595,-zł, § 4110 – 75.121,-zł, § 4120 – 10.663,-zł),

b) wpłaty na PFRON – 12.399,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 308.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 256.011,-zł,

2) zakup nagród na X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” w kwocie 595,-zł (§ 4190) (Dep. RG),

3) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.042.986,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

4) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 319,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

5) koszty postępowania sądowego związane z podziałem województwa na obwody łowieckie w kwocie 797,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

6) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 3.000,-zł (§ 4210) (Dep. RG). Wydatki poniesiono na promocję Programu podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Kampanii informacyjno – promocyjnych oraz szkoleniowo – informacyjnych. Promocja Programu polegała na wykonaniu prezentacji i degustacji żywności w formie usługi cateringowej dla 50 osób biorących udział w posiedzeniu Komisji, tj.

posłów – członków Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radnych Województwa Podkarpackiego oraz zaproszonych gości spoza Województwa Podkarpackiego.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

W I półroczu 2020r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020r. zgodnych z założeniami Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 7 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 3.204.050,08 zł. W II półroczu 2020r. zostaną podpisane umowy, wypłacone środki oraz nastąpi ich rozliczenie.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 520.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 195.975,-zł, tj. 37,69% planu i obejmowały koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-202, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 193.528,-zł (§ 4018 – 102.456,-zł, § 4019 – 34.152,-zł, § 4048 – 19.629,-zł, § 4049 – 6.543,-zł, § 4118 – 20.533,-zł, § 4119 – 6.844,-zł, § 4128 – 2.528,-zł, § 4129 – 843,-zł),
- 2) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. naprawy, zakup paliwa, wymiana opon, przegląd techniczny, ubezpieczenie) w kwocie 722,-zł (§ 4218 – 166,-zł, § 4219 – 55,-zł, § 4278 – 40,-zł, § 4279 – 14,-zł, § 4308 – 59,-zł, § 4309 – 20,-zł, § 4438 – 276,-zł, § 4439 – 92,-zł),
- 3) szkolenia pracowników w kwocie 449,-zł (§ 4708 – 337,-zł, § 4709 – 112,-zł),

4) organizacja szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich w kwocie 1.276,-zł (§ 4308 – 957,-zł, § 4309 – 319,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.967.474,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.806.317,-zł, tj. 12,29 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.234.314,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 19.194.949,-zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 3.802.076,-zł, tj. 18,79 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” (PPWB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.372.961,-zł (Dep. GR) w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.985,-zł (§ 4017 – 92.143,-zł, § 4047 – 14.308,-zł § 4117 – 18.150,-zł, § 4127 – 2.384,-zł),
 - b) dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia – 1.864.150,-zł, (§ 2007),

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2020 roku
w ramach Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu

L.p.	Beneficjent	Kwota dotacji w zł	
		Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	WSliZ	0,00	400.000,00
2	Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe TEWA Technologie Wibroakustyczne Sp. z o. o.	0,00	74.868,75
3	Biuro Inżynierskie Viba - Andrzej Leśniak	0,00	74.868,75
4	Leneo Andrzej Niedziałek	0,00	61.125,00
5	Biuro Rachunkowe MGS Iwona Magryś	0,00	52.500,00
6	MEDCONS Paweł Jajuga	0,00	14.625,00
7	BDS Instal sp. z o.o. spółka komandytowa	0,00	72.000,00
8	PROTEKT Janusz Malinowski	0,00	55.350,00

9	Taxland sp. z o.o.	0,00	51.975,00
10	ARUBA S.C. Bober Rafał, Kosiorowski Rafał	0,00	75.000,00
11	Alteus Sp. z o.o.	0,00	56.250,00
12	Impresja- Michał Jaśkowicz	0,00	71.250,00
13	Horyzont - Agencja Reklamowa Sławomir Popek	0,00	58.837,50
14	TADAM Anna Rzeszutek	0,00	67.500,00
15	CREATIVE Świat Reklamy Sp. z o.o.	0,00	67.500,00
16	SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski S. j.	0,00	36.000,00
17	HALMAR sp. z o.o.	0,00	72.000,00
18	Meblowy Raj s.c.	0,00	73.125,00
19	AMBITON Sp. z o.o.	0,00	56.250,00
20	GEOMIAR	0,00	36.000,00
21	Heating-Instgaz Sp. z o.o.	0,00	72.000,00
22	TERMORES	0,00	36.000,00
23	APM Group Sp. z o.o.	0,00	45.375,00
24	BEHAPEK s.c.	0,00	56.250,00
25	Finanse Group sp. zo.o. sp.k.	0,00	31.500,00
26	BD Center	0,00	15.000,00
27	Heating-Instgaz sp. zo.o.	0,00	81.000,00
Razem		0,00	1.864.150,00

c) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 381.826,-zł (§ 2957).

W I półroczu 2020 roku Odbiorcy Wsparcia złożyli 118 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 15 umów na udzielenie wsparcia. 19 Odbiorców Wsparcia złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 1.864.150,-zł, w tym 400.000,- zł dla Partnera projektu.

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP. W związku z powyższym wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług jak również od prawidłowości składanych przez przedsiębiorców dokumentów. Realizacja projektu przebiega w kilku etapach, prawie w każdym z nich następuje weryfikacja pod względem prawidłowości dokumentów złożonych przez Odbiorców Wsparcia, w związku z czym cały proces od rejestracji Odbiorcy Wsparcia na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu do wypłaty środków trwa kilka miesięcy.

W II półroczu 2020r. w ramach projektu zostaną rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację, planowane jest również

przeprowadzenie kampanii marketingowej, ponoszone będą wydatki na wypłaty dotacji dla Odbiorców Wsparcia.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano naborów wniosków, podpisano 20 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 3 wnioski o płatność na kwotę 77.482,10 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 1.407.810,-zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	RPPK.07.03.00-18-0015/19	0,00	199 676,57
2	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	RPPK.07.03.00-18-0016/19	0,00	146 827,64
3	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0028/19	0,00	2 353,64
4	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	RPPK.07.03.00-18-0031/19	0,00	160 124,16
5	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.03.00-18-0041/19	0,00	2 353,76
6	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jarzy Gałuszka	RPPK.07.03.00-18-0065/19	0,00	152 357,03
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.07.03.00-18-0075/19	0,00	194 169,01
8	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	RPPK.07.03.00-18-0079/19	0,00	5 740,43
9	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	RPPK.07.03.00-18-0087/19	0,00	167 976,25
10	CDG PRO Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0008/19	0,00	363 122,20
11	ASP Project Consulting Anna Pawłós	RPPK.07.03.00-18-0089/19	0,00	5 137,94
12	Stawil Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0105/19	0,00	7 971,67
Razem			0,00	1 407 810,30

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

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

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W związku z pandemią COVID-19 nastąpiło nieznaczne przesunięcie kontraktacji i realizacji projektów, a co za tym idzie wypłat transz dotacji. Część z planowanych środków będzie wydatkowana w II półroczu 2020 roku, natomiast część została przeniesiona do wydatkowania w kolejnych latach.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 21.305,-zł (§ 2959) (Dep. RP – WUP).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.733.160,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.715.709,-zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 4.241,-zł, tj. 0,04% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części 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 (§ 6669) (Dep. GR).

Wydatki planowane w kwocie 10.715.709,-zł (§ 6209) (Dep. RP) na realizację zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, dotyczące dotacji celowej dla Banku Gospodarstwa Krajowego - beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowane będą zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 245.232,-zł zostały zrealizowane w wysokości 70.469,-zł, tj. 28,74% planu i dotyczyły zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” (§ 4010 – 50.151,-zł, § 4040 – 9.448,-zł, § 4110 – 9.514,-zł, § 4120 – 1.356,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim w I półroczu 2020 roku obejmowały:

1) świadczenie usług informacyjnych, w tym:

- a) pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – liczba udzielonych usług wyniosła 26. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych (m. in. z branży lotniczej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz elektromobilności). Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 5 spotkań online.

- b) pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) - liczba udzielonych usług wyniosła 63. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.
- 2) udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców ze względu na ogłoszony stan epidemii odbywały się tylko przez środki teleinformatyczne, np. webinarium – Rynek Niemiecki w dniach 15-17 czerwca br, w których udział i plan prelekcji przygotował zespół COIE. Zmiana sposobu świadczenia usług w czasie epidemii na formę online spowodowała powstanie oszczędności w środkach zaplanowanych na organizowanie spotkań dla przedsiębiorców.

Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 282.328.836,-zł zostały wykonane w wysokości 30.706.318,-zł (Dep. DT), tj. 10,88 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.614.274,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 78.916.290,-zł oraz dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych – 50.000,-zł) zostały wykonane w wysokości 30.706.318,-zł, tj. 36,72 % planu i dotyczyły:
 - 1) zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” w kwocie 30.504.825,-zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Warszawie,
Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 25.520.341,-zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 4.984.484,-zł.

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

- 2) zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło” w kwocie 32.490,-zł (§ 2710) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego jako pomoc finansowa na realizację zadania.

Środki przeznaczone zostały na finansowanie przejazdów na terenie województwa podkarpackiego tj. od granicy województwa do stacji Jasło.

Zadanie realizowane z uwagi na duże zainteresowanie podróżnych powyższymi połączeniami.

- 3) wypłaty kwot zasądzonych (należność główna, odsetki i koszty procesowe) wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie z powództwa wykonawcy usługi serwisowo-utrzymeniowo-naprawczej w związku z naliczeniem przez Województwo kary za niedotrzymanie wskaźników niezawodności pojazdów szynowych w kwocie 169.003,-zł. (§ 4270 – 118.031,-zł, § 4610 – 8.675,-zł, § 4580 – 42.297).

Nie zostały wykonane wydatki bieżące zaplanowane na naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „ Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Stan realizacji zadania opisano w ramach wydatków majątkowych.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 198.714.562,-zł nie były realizowane w I półroczu 2020.

Wydatki zaplanowano na:

- 1) Modernizację pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 2.947.760,-zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się malowanie oraz ulepszenie pojazdu spalinowego SA 134-022. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie ww. prac. Ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale 2020r. W przypadku przedłużającej się procedury przetargowej wystąpi konieczność przeniesienia środków na 2021 r.

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

- 2) realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" zakup taboru w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 195.766.802,-zł.

Umowy na dostawę 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym mających obsługiwać połączenia pasażerskie w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej zostały zawarte w 2019 r. Termin dostarczenia pojazdów zaplanowano na III kwartał 2020 r. Z uwagi na występującą sytuację epidemiczną, na wniosek dostawcy taboru, może zostać wydłużony termin dostaw 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych do 18 grudnia 2020r. i nastąpić przeniesienie części płatności na 2021r.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.570.948,-zł (w tym dotacje celowe do jednostek sektora finansów publicznych 1.670.662,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 257.710,-zł (§ 6050 – 48.190,-zł, § 6057 – 104.760,-zł, § 6059 – 104.760,-zł) (Dep. DT), tj. 2,44% planu i dotyczyły realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wydatki zostały przeznaczone na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 104.760,-zł oraz środków własnych Samorządu województwa w kwocie 152.950,-zł.

W I półroczu br. unieważniono ogłoszone w 2019r. postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza technicznego. Kwota najkorzystniejszej oferty przekroczyła o 35.289.440,-zł zaplanowane wydatki na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym dokonano ponownie analizy dokumentacji pod kątem możliwości zmniejszenia ceny oferowanej przez wykonawców i dokonano niezbędnych korekt.

Ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 31.07.2020 r. Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2020 r. Obecnie trwa udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców zadania.

Ponadto realizowana jest procedura pozyskania gruntu od PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie niezbędnego do realizacji budowy zaplecza technicznego. Po przeprowadzeniu uregulowań geodezyjnych i prawnych w sądowych księgach wieczystych, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie zlecił wycenę gruntów przeznaczonych do zbycia pod cele inwestycyjne związane z budową zaplecza technicznego PKA. Kolejnym etapem będzie podpisanie porozumienia pomiędzy stronami, które będzie stanowić podstawę do złożenia przez PKP S.A. wniosku do właściwego Ministra w sprawie wydzielenia tych terenów pod realizację inwestycji, wynikających z projektu budowy zaplecza technicznego. Decyzja Ministra będzie stanowić podstawę prawną do podpisania umowy na pozyskanie gruntów oraz formy ich przekazania pod realizację przedmiotowej inwestycji.

Niewykorzystane w 2020 r. środki zostaną wskazane przez Zarząd do przeniesienia na następne lata realizacji projektu.

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

W I półroczu br. nie zostały wykonane wydatki w kwocie 1.670.662,-zł (§ 6257) zaplanowane jako dotacje celowe dla podmiotów upoważnionych do realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Środki przekazywane będą jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych przez te podmioty po wpływie środków z Unii Europejskiej na rachunek Samorządu Województwa.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 55.008.742,-zł (w tym dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50.000.000,-zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.000.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 18.235.611,-zł (Dep. DT), tj. 33,15 % planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 16.661.954,-zł (§ 2630),
- 2) dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów

w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.564.917,-zł (§ 2310 - 220.108,-zł, § 2320 - 864.991,-zł, § 2800 - 479.818,-zł).

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

- 3) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wraz z odsetkami w kwocie 8.740,-zł (§ 2910 – 7.042,-zł, § 4560 – 1.698,-zł).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 150.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.229,-zł (§ 4390) (Dep. DT), tj. 6,82% planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”.

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Refunda Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 58.450,-zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 378.554.566,-zł zostały wykonane w wysokości 57.096.994,-zł, tj. 15,08% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.835.547,-zł zostały zrealizowane w kwocie 20.402.947,-zł, tj. 31,96% i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 11.380.6797,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.175.695,-zł (§ 4010 – 6.701.243,-zł, § 4040 – 1.028.509,-zł, § 4110 – 1.306.752,-zł, § 4120 – 139.191,-zł);
 - 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 2.155.984,- zł (§ 4220 – 7.073,-zł, § 4140 – 55.050,-zł, § 4210 – 647.796,-zł, § 4260 – 267.946,-zł, § 4270 – 165.377,-zł, § 4280 – 3.481,-zł, § 4300 – 483.662,-zł, § 4360 – 21.460,-zł, § 4410 – 60,-zł, § 4430 – 1.883,-zł, § 4440 – 284.473,-zł, § 4480 – 64.652,-zł, § 4500 – 3.900,-zł, § 4520 – 135.451,-zł, § 4700 – 13.720,-zł), z tego:

a) bieżące remonty budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 165.377,-zł (§ 4270), w tym:

- naprawy samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 128.074,-zł,
- bieżące remonty budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie, ogrodzeń, placów – 37.303,-zł.

Ponadto w zakresie bieżących remontów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w I półroczu br. zawarto 10 umów bądź prowadzona była procedura przetargowa na zadania o łącznej wartości 489.636,-zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

b) zakup środków żywności – 7.073,-zł (§ 4220) na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych i obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.889,-zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych.

3. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 8.951.112,-zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

1) remonty częściowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 18.530 m², powierzchniowe utwardzenie – 791 m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 5.286 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 9.679 m², przebudowa przełomów na powierzchni 47 m², profilowanie masą 953 ton w kwocie 1.665.245,-zł (§ 4270).

Wydatki zostały wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty częściowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich 452.405,-zł (§ 4270).

W pierwszym półroczu br. rozpoczęto malowanie m.in. linii ciągłych, linii przerywanych, przejść dla pieszych, symboli i strzałek. Środki zaplanowane na oznakowanie poziome dróg zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu br.

3) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 670.788,-zł, z tego:

a) zakup materiałów do prac utrzymaniowych na mostach - 689,-zł (§ 4210),

- b) awaryjny remont zniszczonych poręczy stalowych na moście przez rzekę Wisłokę w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 38+020 strona prawa - 9.210,-zł (§ 4270),
 - c) remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 0+717 – 462.337,-zł (§ 4270),
Zadanie jest współfinansowane przez Nadleśnictwo Lesko w kwocie 300.000,-zł (§ 4270),
 - d) opłata za opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz rozesłanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie zabezpieczenia konstrukcji nośnej oraz płyty pomostu wiaduktu drogowego w stacji Ropczyce w km 123,773 w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie konstrukcji nośnej oraz płyty pomostu przed dalszym odpadaniem fragmentów konstrukcji betonowej wiaduktu na czynne tory linii kolejowej nr 91 Kraków Gł. – Medyka” – 611,-zł (§ 4270),
 - e) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 50.791,-zł (§ 4300),
 - f) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 136.457,- zł (§ 4300),
 - g) obsługa systemu alarmowego oraz opłata za zestawienie kwartalnych opadów atmosferycznych, ochrona oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 10.693,-zł (§ 4300),
- 4) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 3.554.328,-zł, w tym:
- a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 1.078.791,-zł (§ 4210),
 - b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługopiaszkarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 2.475.537,-zł (§ 4300).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.
- 5) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 2.608.346,-zł, w tym:
- a) zakup sadzonek drzew, znaków drogowych, oznakowania pionowego, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, krawężników i obrzeży,

- mieszanki mineralno-bitumicznej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg - 282.546,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 65.295,-zł (§ 4270),
 - c) drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego – 128.539,-zł (§4270),
 - d) remont pobocza w m. Zdziechowice, awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi Nr 986 – 51.031,-zł (§ 4270),
 - e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: wycinka drzew starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego(usunięto 939 szt), podcinanie konarów drzew, koszenie traw na pow. 11,054 mln m², sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 1.138.555,-zł (§ 4300),
 - f) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 1,26 mln m², oraz kanalizacji na powierzchni 15 tys. mb (1.286 szt studzienek) – 594.876,-zł. (§ 4300).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.
- g) remont studzienek ściekowych na drogach wojewódzkich, zabezpieczenie przycisków na przejściu dla pieszych, obsługa i konserwacja przepompowni wód, usługi geodezyjne dotyczące opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za poświadczenie zgodności z odpisami z ksiąg wieczystych – 29.934,-zł (§ 4300),
 - h) wykonanie generalnego pomiaru ruchu drogowego – 124.515,-zł zł (§ 4300),
 - i) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa drogowego – 97.406,-zł (§ 4390).

W drugim półroczu planowane jest zawarcie umowy na opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2019 rok,

przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i analiza pracy konstrukcji w oparciu o sporządzone w styczniu 2020r. ekspertyzy mostów oraz przeglądy okresowe obiektów mostowych wynikające z przepisów prawa budowlanego.

- j) podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 2.059,-zł (§ 4500 – 136,-zł, § 4480 – 111,-zł, § 4520 – 1.812,-zł),
 - k) opłaty za wydanie zezwoleń wodno-prawnych, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty komornicze, kancelaryjne, melioracyjne – 4.634,-zł (§ 4430),
 - l) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębie Tyczyn poza liniami rozgraniczającymi teren – w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8-5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km 5+6740 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyna oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 12.203,-zł (§ 4590),
 - m) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: opłaty sądowe i zaliczki na poczet wydatków sądowych – 5.256,-zł (§ 4610),
 - n) wypłata kwot zasądzonych (koszty postępowania sądowego i odsetki) wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie z powództwa podwykonawcy inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów- Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski- Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko (...) " o zapłatę za wykonanie i dostawę prefabrykatów zbrojarskich – 71.497,-zł (§ 4580 – 36.554,-zł, § 4610 – 34.943,-zł),
4. Realizację zdania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” - 71.349,-zł (§ 4430 – 71.214,-zł, § 4520 – 135,-zł).
- W I półroczu br. poniesione zostały wydatki na: opłaty z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty roczne dotyczące oddania w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi, związane z istniejącą infrastrukturą

transportową, opłaty stałe za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich do cieków wodnych, opłatę za udostępnienie informacji o środowisku, wypis oraz kopię mapy zasadniczej i ewidencyjnej obręb Czystogarb, obręb Ostrów oraz kopie map ewidencyjnych.

Pozostałe zaplanowane na 2020r. wydatki w ramach zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

5. Niewłaściwą wpłatę na rachunek wydatków projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi 992 w miejscowości Jasło” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020, dokonaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, tytułem zwrotu zaliczki na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i dokonaniem ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty odszkodowania za działki. Po wyjaśnieniach w miesiącu lipcu kwota została przekazana na rachunek dochodów jednostki – (- 82,-zł).

Poza realizacją opisanych powyżej zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów, w I półroczu 2020r. prowadzono postępowania przetargowe bądź rozpoczęto realizację zadań, na które płatności będą dokonywane w II półroczu 2020r. Dotyczy to:

- 1) Odnów dróg wojewódzkich.

W I półroczu br. zawarto 6 umów z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadań. Ponadto prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Środki zaplanowane na odnowy/remonty dróg wojewódzkich zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- 2) Remontów barier energochłonnych.

W I półroczu br. prowadzono prace przygotowawcze do przetargów.

- 3) Remontów chodników.

W I półroczu br. zawarto 5 umów z wykonawcami, a obecnie trwa realizacja zadań. Ponadto przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Środki zaplanowane na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- 4) zadania pn. „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich.

W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową. Podpisano umowy z wykonawcami zadania. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

- 5) zadania pn. "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów".

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 706.695,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 316.698,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w ramach wydatków majątkowych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 314.719.019,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.065.788,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 36.694.047,- zł, tj. 11,66% planu. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 17.776.547,-zł (PZDW - Dep. DT), w tym:

- 1) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk” – 20.910,-zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń obcych związanych z budową drogi w pasie kolejowym.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu. Wykonanie inwestycji jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (na odcinku Mielec – Kolbuszowa wraz z budową obwodnicy Kolbuszowej) oraz w ramach ZPORR w latach 2008 - 2009 (na odcinku Sokołów Młp. – Leżajsk). Zadanie to zapewni spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentyzacji ww. drogi. W I półroczu wykonano stabilizację pasa drogowego. Na II półrocze zaplanowano montaż ekranów przeszkodowych i przeciwoślnieńowych

w rejonie potoku Werynka oraz wykonanie płotków naprowadzających na skarpach.

Planowane zakończenie zadania: wrzesień 2020r.

- 2) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” – 40.325,-zł (§ 6050 – 7.030,-zł, 6057 – 12.054,-zł, § 6059 – 2.127,-zł, § 6067 – 16.247,zł, § 6069 – 2.867,-zł).

Środki wydatkowano na przyłącz energetyczny – 433,-zł, opracowanie analizy dotyczącej zgodności wykonanych robót na zadaniu – 6.597,-zł oraz wykup gruntów – 33.295,-zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 40.325,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 28.301,-zł.

Do realizacji przewidziano odcinek o długości ok. 4,05 km, przebiegający przez miejscowość Jeżowe. Realizacja projektu usprawni i poprawi połączenie pomiędzy drogą krajową Nr 19, a drogą ekspresową S-19, co przyczyni się do polepszenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej dla Gminy Jeżowe i ułatwi komunikację, jakość życia mieszkańców, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zwiększy możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu niżańskiego.

W I półroczu br. zakończono prace w zakresie przebudowy drogi na odcinku 3,92 km, budowy chodnika oraz roboty związane z odwodnieniem DW 861. Wykonawca prowadził rozbudowę skrzyżowania łączącego 2 odcinki DW 861 z drogą krajową nr 19 w formie ronda. W trakcie realizacji projektu wystąpiły opóźnienia w realizacji robót budowlanych. Wykonawcy robót została naliczona kara umowna oraz został zobowiązany do usunięcia usterek stwierdzonych przez Komisję Odbioru Końcowego.

- 3) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” – 14.638,-zł (§ 6057 – 10.295,-zł, § 6059 – 1.816,-zł, § 6067 – 2.148,-zł, § 6069 – 379,-zł).

Środki wydatkowano na wykup gruntów.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 14.638,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.443,-zł.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrzną i wewnętrzną dostępności przestrzennej regionu oraz usprawni komunikację i jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ożywienie przedsiębiorczości. Ponadto wykonanie zadania poprawi jakość przejazdu do drogi ekspresowej S-19 poprzez węzeł w Sokołowie Młp., a także między drogami krajowymi Nr 9 i Nr 19. Planowana przebudowa uwzględni dotychczasowe zamierzenia inwestycyjne związane z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk wraz z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji w ramach aktualnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, pozwoli skomunikować drogę wojewódzką z budowaną drogą ekspresową S-19 oraz usprawni dojazd do Kolbuszowskiego Parku Przemysłowo – Naukowego.

Wykonawca zakończył zasadnicze roboty budowlane na zadaniu w 2019r. W związku z odwołaniem od decyzji ZRID, Wykonawca nie może zrealizować robót związanych ze stabilizacją granic pasa drogowego. Prace te przeprowadzone zostaną po rozpatrzeniu odwołania.

- 4) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – 72.034,-zł (§ 6057 – 61.229,-zł, § 6059 – 10.805,-zł).

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 72.034,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 61.229,-zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Przedsięwzięcie stanowić będzie powiązanie z inwestycją zakończoną w 2013 roku „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska”, której przedmiotem była budowa łącznika

– drogi łączącej autostradę A4 (węzeł Przeworsk) z drogą wojewódzką nr 835. W ramach aktualnej perspektywy planuje się wykonanie również innych inwestycji wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, dlatego realizacja tych zadań, łącznie zniweluje efekt fragmentaryzacji drogi, usprawni, zwiększy przepustowość, poprawi, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, płynność ruchu i ożywienie przedsiębiorczości.

W ramach realizacji zadania w I półroczu br. uzyskano 2 odrębne decyzje ZRID obejmujące:

- a) Zad.1. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej na odcinku od km 150+600 do km ok. 154+600 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”,
- b) Zad.2. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km ok. 154+600 do km 161+226 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”,

Ponadto w II kwartale br. opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. zadań.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2022r.

- 5) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce” – 294.870,-zł (§ 6050 – 164.493,-zł, § 6057 – 110.821,-zł, § 6059 – 19.556,-zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 287.757,-zł oraz inżyniera kontraktu – 7.113.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 110.821,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 184.049,-zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej oraz spójności komunikacyjnej województwa podkarpackiego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 865 przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Przedmiotem projektu jest

przebudowa/rozbudowa odcinka DW 865 od km 25+000 w m. Lipina do km 31+000 w m. Oleszyce.

W I półroczu br. trwały prace projektowe, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Pandemia COVID-19 oraz związane z nią restrykcje i obostrzenia spowodowały wydłużenia procedur administracyjnych dotyczących decyzji środowiskowych i postępowania wodnoprawnego co skutkuje opóźnieniami w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Konieczna będzie zmiana umowy w zakresie płatności Wykonawcy w 2020 roku. Obecnie nie można jednoznacznie ocenić czy ww. opóźnienia będą miały wpływ na końcowy termin wykonania zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2021r.

- 6) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk - Grabownica Starzeńska” – 9.301.192,-zł (§ 6050 – 1.546.873,-zł, § 6057 – 3.325.893,-zł, § 6059 – 586.923,-zł, § 6060 – 2.026.577,-zł, § 6067 – 1.542.687,-zł, § 6069 – 272.239,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.502.407,-zł, inżyniera kontraktu – 73.555,-zł, wykupy gruntów – 4.700.828,-zł, dzierżawę lokalu mieszkalnego w związku z przejęciem nieruchomości w celu rozpoczęcia prac budowlanych na projekcie – 22.151,-zł oraz przyłącz energetyczny – 2.251,-zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.091.689,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.209.503,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.776.891,-zł.

Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 835, która w chwili obecnej przebiega przez ściśle centrum miasta, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym na terenach znajdujących się w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835, a przede

wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowym odcinku.

W I półroczu br. kontynuowano roboty ziemne, podbudowy z kruszyw, nawierzchnie bitumiczne na ciągu głównym obwodnicy, roboty brukarskie i nawierzchnie bitumiczne na rondach SR1 i SR5, roboty mostowe, odwodnienie drogowe (kanalizacja, przepusty, korytka trójkątne) oraz zostały zakończone roboty związane z przebudową kolizji z sieciami tj. sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć kanalizacyjna. Wykonano również przebudowę torów kolejki wąskotorowej w obrębie skrzyżowań z budowaną obwodnicą Dynowa.

Wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi, intensywnymi opadami deszczu oraz restrykcjami i obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 jednak nie wpłyną one na przedłużenie realizacji zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2020r.

- 7) Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 – 1.399.440,-zł (§ 6057 – 182.552,-zł, § 6059 – 32.215,-zł, § 6067 – 1.006.972,-zł, § 6069 – 177.701,-zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

Wydatki finansowane z pomocy finansowej z Gminy Miasta Sanoka w kwocie 209.916,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.189.524,-zł do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 połączy drogę krajową nr 28 z planowaną do budowy obwodnicą Sanoka, omijając centrum miasta. W ten sposób umożliwi alternatywny przejazd przez miasto Sanok w kierunku Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i granicy wschodniej kraju oraz przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w ścisłym centrum Sanoka. W efekcie doprowadzi to do poprawy dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego w regionie, znaczącego skrócenia czasu przejazdu, a w konsekwencji wystąpienia dużych oszczędności w przewozach pasażerskich i towarowych. W wyniku realizacji projektu w powiązaniu z budową obwodnicy powstanie nowy ciąg komunikacyjny łączący Sanok – miasto stanowiące jeden

z regionalnych biegunów wzrostu z głównym szlakiem transportowym województwa w skład, którego wchodzi DK 19 – S 19.

Uzyskano decyzję ZRID pozwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. W dniu 27.02.2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawca rozpoczął prace branży mostowej przy podporach WD-1 oraz MD-1. W związku z brakiem decyzji administracyjnych dotyczącej wycinki drzew Wykonawca nie rozpoczął robót drogowych. Opóźnienia te mogą spowodować konieczność wydłużenia realizacji zadania.

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

- 8) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” – 4.611.978,-zł (§ 6050 – 99.828,-zł, § 6057 – 2.481.317-zł, § 6059 – 437.880,-zł, § 6060 – 523.160,-zł, § 6067 – 909.324,-zł, § 6069 – 160.469,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.781.732,-zł, inżyniera kontraktu – 71.548,-zł oraz wykup gruntów – 1.758.698,-zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.961.852,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.650.126,-zł, w tym do przyszłej refundacji z Unii Europejskiej w kwocie 428.789,-zł.

Obwodnica Radomyśla Wielkiego będzie zlokalizowana od km około 21+481 do km około 24+347 (długość obwodnicy ok. 3,09 km). Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Oprócz powyższego inwestycja ta wyprowadzi ruch tranzytowy i międzyregionalny z centrum Radomyśla Wielkiego, zwiększy przepustowość i prędkość ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 984, która obecnie przebiega przez ścisłe centrum miasta.

W I półroczu br. prowadzone były roboty ziemne (90% zaawansowania), wykonywano odwodnienie (90% zaawansowania), prowadzono roboty

związane z wykonaniem warstwy podbudowy na trasie głównej, prowadzono roboty związane z budową przepustów oraz przebudową urządzeń obcych (elektryka, teletechnika, branża sanitarna). Trwają prace związane z układaniem warstwy wiążącej na rondach.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2020r.

- 9) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” – 1.863.974,-zł (§ 6057 – 1.584.378,-zł, § 6059 – 279.596,-zł). Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.814.260,-zł, inżyniera kontraktu – 49.714,-zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.584.378,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 279.596,-zł.

W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoka, który połączy bezpośrednio miejscowość Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca i eliminując wąskie gardło w sieci transportowej, tj. przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez miejscowość Wola Mielecka. W związku z tym inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu i uzyskanie lepszego skomunikowania z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne, tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Inwestycja ta poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkości poprzez możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

- a) Etap 1: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 o długości 2,51 km biegnącego od nowobudowanego ronda na DW 983 w m. Rzędzianowice na południowy wschód wraz z łącznicą długości 0,31 km do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Mielcu.

Zadanie zakończone.

- b) Etap 2: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości ok. 7,6 km od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

W ramach zadania prowadzono prace projektowe oraz uzyskano 2 decyzje ZRID:

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Trzciana w km 2 + 605.83 do m. Rzędzianowice (dowiązanie do ronda w km lokalnym 7 + 666.91).
- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec w km 0 + 000 (początek nowego odcinka drogi zlokalizowany jest w km około 34 + 721 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 984) do m. Trzciana (przed skrzyżowaniem z DG 103328R tzw. „Drogą Pańską” w km 2 + 605.83).

W lipcu 2020 ogłoszono przetarg na opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego zgodnie z decyzjami ZRID. Planowany termin podpisania umowy: IV kwartał 2020r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2022r.

- 10) „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 157.186,-zł (§ 6057 – 133.608,-zł, § 6059 – 23.578,-zł).

Środki wydatkowano na roboty projektowe – 156.086,-zł i inżyniera projektu – 1.100,-zł.

Wydatki finansowane ze środków unii Europejskiej w kwocie 71.098,-zł środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 86.088,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 62.510,-zł.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności transportowej południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności rejonu Bieszczad, w ruchu drogowym. Ponadto realizacja inwestycji doprowadzi do lepszego skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu.

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

a) Etap 1: Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków
Trwają prace projektowe w zakresie zadania. Wykonawca opracował i przedłożył do weryfikacji Zamawiającego Studium Wykonalności i Kartę Informacyjną przedsięwzięcia.

b) Etap 2: Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk.

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania. W czerwcu br. został przekazany Wykonawcy teren budowy na siedmiu odcinkach o łącznej długości ok. 2,1km, dla których będzie prowadzona przebudowa DW 894, obejmująca roboty budowlane niewymagające pozwoleń na budowę, wykonywane w oparciu o tzw. zgłoszenie robót.

Przedłużające się procedury administracyjne dotyczące m.in. postępowania w/s decyzji środowiskowej opóźniły rozpoczęcie fazy robót budowlanych.

Konieczne będzie przedłużenie okresu realizacji zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2020r.

2. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 - 2020 pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” – 4.087.018,-zł (§ 6058 – 3.479.504,-zł, § 6059 - 607.514,-zł)

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 3.989.373,-zł, inżyniera kontraktu – 60.719,-zł oraz sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 36.926,-zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.479.504,-zł.

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowana na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym.

Projekt ten będzie generować wartość dodaną poprzez: usprawnienie ruchu po obu stronach granicy, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę, jakości lokalnej infrastruktury, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów przygranicznych.

W I półroczu 2020 realizowane były roboty budowlane: prowadzone były roboty przygotowawcze (ok. 62% zaawansowania), roboty ziemne (ok. 97%

zaawansowania), wykonywano odwodnienie korpusu drogowego (70% zaawansowania). Zakończono prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz teletechniki. Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem warstwy podbudowy.

Z uwagi na: szczegółowe badania archeologiczne związane z odkryciem szczątków, konieczność wykonania opinii geologicznej, intensywne opady deszczu w miesiącu czerwcu oraz brak personelu do kontynuowania robót w związku z pandemią COVID-19 realizacja robót budowanych uległa opóźnieniu. Nie będzie mieć to jednak wpływu na końcowy termin realizacji inwestycji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2020r.

3. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” w kwocie 11.430.153,-zł (§ 6050 – 1.553.160,-zł, § 6058 – 8.860.272,-zł, § 6059 – 1.016.721,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.232.956,-zł, inżyniera kontraktu – 163.393,-zł sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 32.246,-zł oraz przyłącz energetyczny – 1.558,-zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.860.272,-zł. środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.569.881,-zł.

Jednym z podstawowych wyzwań na obszarze oddziaływania programu jest słaba infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość połączeń komunikacyjnych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i ruch transgraniczny, a w konsekwencji obniża atrakcyjność regionu dla inwestorów i hamuje procesy rozwojowe. Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez poprawę dostępności transportowej regionu oraz poprawę stanu infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego celu będzie możliwe poprzez poprawę parametrów technicznych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa o długości 6,615 km oraz poprawę dostępności komunikacyjnej do projektowanego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice. W wyniku realizacji projektu czas przejazdu

rozbudowywaną drogą skróci się o 10%. Realizacja projektu zwiększy dostępność obszaru województwa podkarpackiego dla Ukrainy. Efektem będzie stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego pomiędzy krajami, alternatywnego dla istniejącego połączenia Przemyśl – Medyka - Lwów. Doprowadzi to do zwiększenia płynności w międzynarodowym ruchu drogowym zarówno przygranicznym, jak i tranzytowym. Będzie to mieć wpływ na większą współpracę polsko - ukraińską, rozwój turystyki i handlu.

W I półroczu 2020 r. Wykonawca zrealizował następujący zakres prac w branży drogowej: ułożenie warstwy wyrównawczej, podbudowy oraz warstwy wiążącej w km 1+100 – 2+450, wykonanie konstrukcji 4 zatok autobusowych, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni w km 5+470 - 5+670 SL i SP, 5+900 – 6+615 SL i SP 4+585-4+780 SP oraz drogi gminnej nr 116460R w km 0+000,00-0+154,74, rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni w km 5+470 – 5+670 oraz drogi gminnej nr 116460R w km 0+000,00-0+154,74 SP oraz prace brukarskie w km 0+130 – 0+480 SL. Prowadzone były również prace w zakresie branży mostowej: przy przepustach P1, P3, P6, przy obiekcie mostowym M2 (próbne obciążenie pali fundamentowych, wykonanie ław fundamentowych, deskowanie, zbrojenie oraz betonowanie przyczółka). Rozpoczęto prace przy obiekcie mostowym M1 (wykonanie ścianki szczelnej, rozbiórka istniejącego obiektu, wykonanie pali fundamentowych CFA, wykonanie warstwy chudego betonu ławy fundamentowej oraz rozpoczęcie skuwania głowic pali CFA).

Wykonawca zakończył prace przy przebudowie sieci teletechnicznej oraz prowadził prace branży sanitarnej (przy kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniu gazociągu). Zgodnie z planem rozpoczęły się także interwencyjne badania archeologiczne.

Wykonawca kontynuuje rozpoczęte prace branży drogowej, mostowej, sanitarnej.

W związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych związanych z odkryciem licznych obiektów z czasów wpływów rzymskich istnieje zagrożenie niewykonania zadania w umownym terminie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2020r.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 12.423,-zł (§ 6050). Wydatki dotyczyły:

- a) Opracowania dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym na podstawie umowy zawartej w 2019r. W I półroczu br. wydatki wyniosły 1.568,-zł. Zadanie zakończono.
- b) Opracowania dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegające na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki na podstawie umowy zawartej w 2019r. W I półroczu br. wydatki wyniosły 1.753,-zł. Zadanie zakończono.
- c) Opracowania dokumentacji inwentaryzacji zieleni zlokalizowanej na terenach objętych ochroną konserwatorską w ramach zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejowa nr 91 Kraków – Główny – Medyka w m. Łańcut na podstawie umowy zawartej w 2019r. W I półroczu wydatki wyniosły 8.610,-zł. Zadanie zakończono.
- d) opłaty za mapę do celów projektowych do zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejowa nr 91 Kraków – Główny – Medyka w m. Łańcut - 308,-zł.
- e) opłaty za wydanie uzgodnień z PKP do celów projektowych do zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejowa nr 91 Kraków – Główny – Medyka w m. Łańcut - 184,-zł.

Ponadto w I półroczu zawarto 2 umowy z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadań, których termin płatności zaplanowano na IV kwartał 2020r. Prowadzone były również prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów.

Przewiduje się niewykorzystanie do końca 2020 r. środków na opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w kwocie 4.800.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2022r.

5. Wydatki na inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.387.906,- zł, z tego:

1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz – 33,-zł (§ 6050).

Wydatki poniesione zostały na zakup mapy koniecznej przy składaniu wniosku do pozwolenia na budowę.

2) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie – 2.920.153,-zł (§ 6050 – 823.140,-zł, § 6060 – 2.097.013,-zł). Wydatki obejmowały:

a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 9,0312 ha – 2.097.013,-zł (§ 6060),

b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe lub za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, wypisy z rejestru gruntów – 823.140,-zł (§ 6050).

3) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizujące świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.

W I półroczu zrealizowano zadanie pn. „Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 878 w km 468+275 w m. Trzebownisko” i poniesiono wydatki w wysokości 46.740,-zł (§ 6050).

Ponadto w I półroczu br. roku zawarto umowy na:

a) „Wykonanie ogrodzenia zbiornika odparowującego przy drodze łączącej dr. woj. nr 764 i drogi woj. nr 982 w m. Sadkowa Góra.

b) „Zakup wraz z montażem stacji monitoringu na drogach wojewódzkich”.

Planowane jest wykorzystanie całej kwoty zaplanowanej na zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg.

4) Inwestycje zaplecza technicznego dotyczyły realizacji zadania pn. „Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji” - 38.130,-zł (§ 6050). Zadanie zostało zakończone.

5) Zakupy inwestycyjne w kwocie 382.850,-zł (§ 6060) dotyczyły:

a) zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 346.754,-zł, w tym:

- płyty dynamicznej oraz sondy lekkiej do badań laboratoryjnych – 43.908,-zł
- samochodu osobowego – 77.982,-zł,
- przyczepki 19.454,-zł,
- ramienia wysięgnikowego i kosiarek bijakowych do ciągnika – 205.410,-zł,

b) zakupu 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi – 36.096,-zł.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020r., w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

1. Zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020:

1) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 stworzy spójność sieci drogowej regionu. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego skomunikowania Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Małopolskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej Nr 94 i autostrady A4, poprzez drogę krajową Nr 73, do Magurskiego Parku Narodowego i Beskidu Niskiego, a dalej do przejść granicznych na Słowację w Ożennej i Barwinku. Realizacja przedmiotowej

inwestycji wpłynie również na rozwój turystyczny, a także na rozwój gospodarczy regionu (strefa ekonomiczna Jasło), poprzez zapewnienie płynnej komunikacji, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.

Inwestycja została zakończona. Wskaźniki dla przedmiotowego zadania zostały zrealizowane w 100%. Wydatki dotyczyły rozliczenia z wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych w zakresie tzw. kosztów ogólnych, tj. kosztów wynikających z przedłużenia realizacji zadania. Zaplanowane wydatki zostały wypłacone wykonawcy w miesiącu lipcu.

2) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 133R”.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego poprzez lepsze skomunikowanie go z siecią TEN-T oraz siecią dróg krajowych. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 realizowanej w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A. i zapewniającego bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 94. Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 ma na celu ominięcie przebudowywanego przez PKP PLK S.A. wiaduktu kolejowego w km 133+341 linii kolejowej nr 91.

W I półroczu br. przeprowadzono odbiór końcowy części zadania. Zakres odbioru obejmował roboty na odcinku DW 987 od km 0+700 do km 1+243 oraz na odcinku DK 94 od km 573+532 do km 573+615 (skrzyżowanie typu rondo). Wykonawca został zobowiązany do usunięcia usterek stwierdzonych przez Komisję odbioru.

Istnieje zagrożenie niezrealizowania zadania w 2020r. z uwagi na przedłużającą się procedurą uzgodnień przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2020r.

3) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865”.

Stan zaawansowania: Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane.

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

4) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo – wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości i turystyki na terenie gmin Kańczuga i Pruchnik. Projekt obejmuje przebudowę / rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 od m. Pantalowice (ok. km 44+534) do rejonu włączenia planowanej obwodnicy m. Pruchnik (ok. km 51+760) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych umożliwiających funkcjonowanie tej drogi.

W I półroczu br. trwały prace projektowe. Wykonawca uzyskał Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Złożone zostały wnioski o wydanie pozwoleń wodno-prawnych oraz wniosków do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Pandemia COVID-19 oraz związane z nią restrykcje i obostrzenia spowodowały wydłużenia procedur administracyjnych dotyczących decyzji środowiskowych. Nie spowoduje to jednak przedłużenia realizacji zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2021r.

2. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 - 2020 pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród w ramach projektu „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło”.

Zadanie obejmuje modernizację odcinka DW 993 Gorlice-Nowy Żmigród- Dukla od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków: od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka); od km 28+700 do 228+790 (most na rzece Wisłoka). Łączna długość modernizowanego odcinka to 7,274 km. W ramach zadania przewidziano modernizację nawierzchni drogi wojewódzkiej, polegającą m.in. na: sfrezowaniu lub rozebraniu istniejących warstw bitumicznych, częściowej rozbiorce istniejącej konstrukcji jezdni, wykonaniu warstw podbudowy, warstwy mrozoochronnej oraz ulepszonego podłoża, wykonaniu nowych warstw bitumicznych, modernizacji istniejących skrzyżowań drogowych wraz z wymianą nawierzchni dróg w ich obrębie bez zmiany typu skrzyżowania, modernizacji

istniejących chodników, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu, zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Trwa procedura przetargowa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2021r.

3. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”.

Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz poprawę infrastruktury drogowej. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez poprawę parametrów technicznych odcinka drogi wojewódzkiej 867, zabezpieczenie tego odcinka, a także zwiększona dostępność komunikacyjna pomiędzy przejściami granicznymi w Budomierzu i Hrebennem. Po stronie ukraińskiej cel zostanie osiągnięty poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przebudowanym odcinku drogi C142005 Szkło - Nowojawrowska (km 0 + 000-km 1 + 000) poprzez przebudowę nawierzchni drogowej, wzmocnienie poboczy i oznakowanie dróg.

Realizacja projektu spowoduje skrócenie czasu przejazdu o 10%. Zaowocuje również zwiększeniem dostępności województwa podkarpackiego dla podróżnych z zachodniej Ukrainy oraz ułatwi ruch drogowy między województwami podkarpackim i lubelskim. Rozbudowa infrastruktury drogowej stworzy nowe podstawy współpracy polsko-ukraińskiej, a także rozwój turystyki i handlu na pograniczu.

Projekt ten będzie realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Służbą Drogową Obwodu Lwowskiego.

Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z terminem realizacji do końca 2021r.

4. Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

- 1) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów.

W ramach zadania realizowanych jest 15 podzadań. W I półroczu br. zakończono realizację 4 z nich, w tym:

- a) Zadanie 1 - Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej Nr 896 w km 40+110 strona prawa w m. Bereżki.
- b) Zadanie 2 Etap I – Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 108+707 do km 110+250 - Etap I
- c) Zadanie 3 -Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w km 97+017 strona prawa, wraz z modernizacją nawierzchni na odcinku od km 96+590 do km 97+370"
- d) Zadanie 4 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, na odcinku około od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parking na Przełęcz Wyżną”.

Płatności zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe podzadania są na etapie realizacji bądź w trakcie prac przygotowawczych do przetargów.

- 2) Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z budową wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyk w m. Łańcut.

W I półroczu br. trwało opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj-wybuduj” i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Program Funkcjonalno-Użytkowy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Po wprowadzeniu uwag przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumenty przetargowe

ponownie zostały przekazane do uzgodnienia przez PKP. Trwa weryfikacja dokumentów.

- 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Realizacja obejmuje m.in.: rozbudowę / przebudowę DW 872 na długości ok. 25,8 km wraz z przebudową / budową skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych obiektów inżynierskich, oświetlenia drogi itp. W ramach przedmiotowej inwestycji realizowany będzie most przez rzekę Barcówka oraz przepusty drogowe.

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

- 4) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a”.

Podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji do października 2021 r. W I półroczu br. wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wykonano część fundamentu.

- 5) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów”.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID. Nie zawarto umowy z wykonawcą ze względu na niepodpisanie umowy przez GDDKiA na swoją część realizacji zadania. W przypadku braku zawarcia umowy przez GDDKiA konieczne będzie powtórzenie przetargu i wydłużenie okresu jego realizacji.

5. Zadania nieuwjęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/ rozbudową dojazdów,

oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym.

W I półroczu br. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na wycinkę drzew i krzewów w okresie wycinki. Planowany termin zakończenia tych robót: październik 2020 r.

- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki.

Podpisano umowę z wykonawcą zadania. W I półroczu br. wykonano nasyp na dojeździe do mostu tymczasowego od strony Cisnej. Ponadto wykonano podpory i konstrukcję nośną oraz rozpoczęto montaż mostu tymczasowego.

Zadanie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.289.583,-zł.

- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Bachórzec, na działkach nr ewidencyjny: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko.

Podpisano umowę z wykonawcą zadania. W I półroczu wykonano zabicie grodzic w ramach połówkowej organizacji ruchu, wylano chudy beton w komorze od strony Dynowa – dolna woda, dokończono wykopy w komorze od strony Przemyśla – dolna woda oraz wytyczono pale od strony Dynowa. Zostało wykonane posadowienie pośrednie (pale wiercone) oraz przygotowano zbrojenie ław fundamentowych od strony Dubiecka.

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

W I półroczu br. w ramach zadań określonych uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020r. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 15 umów z wykonawcami, a obecnie trwa ich realizacja. Prowadzono także prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów.

Środki Samorządu Województwa zaplanowane na budowy chodników zostaną wykorzystane w II półroczu 2020r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań wynosi 4.934.746,-zł.

- 5) Przebudowy dróg wojewódzkich określonych uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudowy dróg wojewódzkich w 2020 r.

W I półroczu br. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 2 umowy z wykonawcami, a obecnie trwa ich realizacja. Środki Samorządu Województwa zaplanowane na przebudowę dróg zostaną wykorzystane w II półroczu 2020r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań wynosi 398.800,-zł.

- 6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na rzece Mikośka w km 23+469.

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą zadania.

- 7) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+060 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk".

Wydatki finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Przeworsk w kwocie 36.000,-zł oraz Powiat Przeworski w kwocie 36.000,-zł.

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: grudzień 2020r.

- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia audytu zamykającego zadanie. Trwa procedura związana z wyborem audytora.

- 9) „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do ZUD na bazie RDW Rymanów”.

W I półroczu 2020r. prowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą zadania. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych na koniec I półrocza na poziomie 11,66 % wynikał przede wszystkim z rozpoczęcia się sezonu budowlanego w 2020 roku w maju. Procedury rozliczeń z wykonawcami zadań na drogach wojewódzkich przewidują 30 dniowy termin na odebranie zgłoszonych robót wraz z zapłatą za wykonaną pracę. Powoduje to, że część płatności za roboty wykonane pod koniec I półrocza, została zrealizowana dopiero w II półroczu. Wpływ na termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć mają również procedury przyjęcia pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego współfinansujących zadania oraz czasochłonne procedury przetargowe. Okres największego nasilenia płatności występuje corocznie w III i IV kwartale roku budżetowego. Wg danych na dzień 26 sierpnia 2020 roku zaangażowanie wydatków majątkowych wynosi 77,82 %.

Prawidłowość realizacji zadań jest stale monitorowana, a w przypadku wystąpienia konieczności dokonania korekt w planie wydatków na inwestycje drogowe Zarząd Województwa skieruje na sesje Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.677.773,-zł (§ 6300) (Dep. DT) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczące pomocy finansowej dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 750.000,-zł,
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 750.000,-zł,
- 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 1.177.773,-zł,

nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. z uwagi na brak dokumentów będących podstawą do wypłaty środków. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po złożeniu przez powiaty wymaganych wniosków.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów

autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 580.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 58,00 % i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu w oparciu o złożony przez Gminę wniosek.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Żurawica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 116572R w miejscowości Żurawica”. Wydatki będą wykonane w II półroczu br. po złożeniu przez Gminę wniosku o przekazanie środków.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansowa dla Gminy Olszanica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa alejki spacerowej nad Sanem”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez Gminę kompletnego rozliczenia końcowego z wykonanego zadania.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.548.502,-zł (§ 4270) (PZDW – Dep. DT) na wykonanie remontów sieci drogowej w miejscach uszkodzonych po intensywnych opadach deszczu zostaną wykonane w II półroczu br.

W I półroczu br. opracowano zakresy zadań wraz z wyceną, materiały przetargowe i uruchomiono pierwsze postępowania przetargowe. W II półroczu zostaną uruchomione pozostałe postępowania przetargowe na zadania z zakresu usuwania szkód powodziowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 666.260,-zł zostały zrealizowane w kwocie 353.002,-zł, tj. 52,98% planu i dotyczyły:

1. realizacji zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 298.039,-zł (Dep. OR), w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291.757,-zł (§ 4010 – 213.030,-zł, § 4040 – 32.610,-zł, § 4110 – 41.199,-zł, § 4120 – 4.918,-zł),
 - 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.282,- zł (§ 4140),Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.149,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 246.890,-zł.
2. realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie 54.963,-zł (§ 4300 Dep. DT),
Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.104.938,-zł zostały zrealizowane w wysokości 899.067,-zł, tj. 81,37% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.094.938,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 899.067,-zł, tj. 82,11% planu i obejmowały:
 - 1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 600.000,-zł (§ 4430) (Dep. PG),
 - 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki finansowe na realizację 12 zadań w kwocie 228.443,- zł (§ 2360) (Dep. PG),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2020r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko	Cerkiew w Gorajcu - serce miejscowości.	20.000
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	Odkryj Podkarpacie na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki.	20.000
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec	Aktywna podróż do miejsc dziedzictwa kulturowego na Ziemi Lubaczowskiej.	16.400
4.	Fundacja Słow Beskid	Międzynarodowy Konkurs Win "Carpatia Vini" Kombornia 2020 wraz z otwartym warsztatem oceny win z galą pokonkursową.	20.000
5.	Uczniowski Klub Sportowy "Czarna Szekla"	Wielkie Podróże lokalnym szlakami - cykl wydarzeń promujących szlaki kulturowe na terenie gm. Czarna.	20.000
6.	Stowarzyszenie USTYAN	Szlak kultury dworskiej - oznaczenie w terenie miejsc po dworach szlacheckich i cerkwiach.	18.280
7.	Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju	Wisłok, rzeka dla każdego.	19.410
8.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemia Sanocka"	Odnowienie znakowania odcinka Głównego Szlaku Beskidzkiego (czerwonego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	20.000
9.	Stowarzyszenie OBARZYM 2009	Renowacja infrastruktury turystycznej wraz z doposażeniem na czerwonym szlaku przy wiosce tematycznej "Obarzym - wioska szlaków" i trasie rowerowej "Dolina Sanu".	19.953
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	Modernizacja ścieżki przyrodniczej "Knieja" w Nowosiólkach.	20.000
11.	Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie	Budowa wiaty turystycznej wraz z częścią użytkową i edukacyjną.	15.000
12.	Stowarzyszenie USTYAN	... "Pilnujcie mi tych szlaków" ... - podniesienie atrakcyjności Szlaku Papieskiego.	19.400
Razem			228.443

3) realizację projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 70.624,-zł (§

4308 – 32.725,-zł, § 4309 – 5.775,-zł, § 4388 – 25.940,-zł, § 4389 – 4.578,-zł, § 4380 – 1.606,-zł) (Dep. GR). Wydatki poniesiono na usługę polegającą na wyborze i opracowaniu treści krajoznawczej oraz atrakcji turystycznych dotyczących 250 POI (Point of Interest) oraz koszty tłumaczenia pisemnego 250 opisów POI z języka polskiego na język angielski, język niemiecki i język słowacki oraz 100 opisów POI z języka słowackiego na język polski, język angielski i język niemiecki.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 58.665,-zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.959,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie punktów widokowych w Wołkowyi”, realizowanego w sołectwie Wołkowyja w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez Gminę kompletnego rozliczenia końcowego z wykonanego zadania.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.572.047,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 860.038,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 206.213,-zł, tj. 13,12% planu i obejmowały:

- 1) realizację zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 186.213,-zł (Dep. OR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 182.511,-zł (§ 4010 – 134.861,-zł, § 4040 – 19.948,-zł, § 4110 – 25.679,-zł, § 4120 – 2.023,-zł),
 - b) wpłaty na PFRON w kwocie 3.702,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 165.213,-zł,

2) dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w ramach zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 20.000,-zł (§ 2330) (Dep. PG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w kwocie 1.147.622,-zł w ramach Funduszy Norweskich i EOG, ujętego wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Województwo Podkarpackie 17 kwietnia 2020r. otrzymało informację od Operatora Funduszu (Ecorys Polska), że Komitet Mechanizmu Finansowego przyznał dotację w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Obecnie trwa faza kontraktacji projektu. W II półroczu 2020r. wydatki dotyczyć będą opracowania „Planu Komunikacji” oraz uzyskania „Gwarancji Finansowej” dla projektu. Ponadto, mając na uwadze charakter projektu, który wymaga intensywnej komunikacji, koordynacji i wymiany pomiędzy partnerami projektu, ale także interesariuszami z grup docelowych (w zakresie m.in. szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i konferencji), w porozumieniu i po uzgodnieniu ze wszystkimi Partnerami projektu, Województwo Podkarpackie jako Lider za zgodą Operatora Funduszu przesunęło termin rozpoczęcia realizacji projektu z 1 lipca 2020r. na 1 stycznia 2021r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.266.770,-zł zostały zrealizowane w wysokości 288.133,-zł, tj. 3,11% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 594.802,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 109.402,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 57.413,-zł, tj. 9,65% planu i obejmowały:

- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości w kwocie 41.619,-zł (§ 4260 – 5.801,-zł, § 4300 – 172,-zł, § 4480 – 34.608,-zł, § 4520 – 1.038,-zł) (Dep. RG),
- 2) finansowanie kosztów sprzedaży nieruchomości (opłat za ogłoszenia, operaty szacunkowe wyceny wartości rynkowej nieruchomości) w kwocie 14.504,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 1.190,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) opłatę za złożenie skargi na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie w kwocie 100,-zł (§ 4610).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 109.402,-zł (§ 2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2020r., z tego dla:

- 1) Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury - etap III wraz z zakupem wyposażenia i organizacją pikniku rodzinnego” w kwocie 9.702,-zł,
- 2) Gminy Stubno na zadanie pn. „Estetyzacja przestrzeni publicznej w sołectwie Stubno poprzez wspólne zbieranie śmieci, zakup koszy do segregacji odpadów, montaż ławek parkowych oraz nasadzenia krzewów” w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach” w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Uchronić od zapomnienia - zagospodarowanie terenu przy tablicy poświęconej Ofiarom Zbrodni Sowieckich oraz organizacja uroczystości upamiętniającej zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic” w kwocie 10.000,-zł,
- 5) Gminy Bircza na zadanie pn. „Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców wsi oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup elementów małej architektury” w kwocie 10.000,-zł,
- 6) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Bukowina” w kwocie 10.000,-zł,

- 7) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Wypożyczenie Sali widowiskowej w sprzęt audiowizualny w Domu Ludowym w Brzezówce” w kwocie 10.000,-zł,
- 8) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap II Budowa siłowni zewnętrznej oraz zakup wyposażenia sportowego” w kwocie 10.000,-zł,
- 9) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Doposażenie Domu Kultury wraz z zapleczem kuchennym. Zakup pawilonów ogrodowo-handlowych na wyposażenie stadionu. Integracyjno – sportowy turniej sołecki” w kwocie 10.000,-zł,
- 10) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kosienicach” w kwocie 9.700,-zł,
- 11) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Doposażenie i urządzenie świetlicy ogólnodostępnej w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej” w kwocie 10.000,-zł.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.671.968,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. pomoc finansowa dla jst oraz dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zostały zrealizowane w wysokości 230.720,-zł (§ 6259) (Dep. PR) tj. 2,66% planu. Wydatki obejmowały przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym dla:

- 1) Gminy Miasta Dębica – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0047/18 w kwocie 192.640,-zł,
- 2) Gminy Lutowiska – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0026/18 w kwocie 38.080,-zł.

W II półroczu 2020r. nastąpiło przesunięcie planu wydatków w kwocie 6.706.212,- zł do działu 150, rozdziału 15011, celem zabezpieczania środków dla projektu realizowanego w działaniu 1.6. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro

i małych przedsiębiorstw”. Pozostałe środki, zgodnie z harmonogramami wydatkowane będą w II półroczu 2020 roku.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Ponadto, w II półroczu 2020r. będą realizowane pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 674.800,-zł, w tym na:

- 1) pomoc finansową dla Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza” w kwocie 425.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT). W I półroczu została podpisana umowa. Przekazanie środków nastąpi po złożeniu wniosku przez Gminę,
- 2) pomoc finansową dla Gminy Radymno na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku byłej szkoły w Chotyńcu” w kwocie 200.000,-zł (§ 6300) (Dep. EN). W maju 2020r. została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przekazanie środków nastąpi na wniosek Gminy po odbiorze robót i wystawieniu faktur,
- 3) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 49.800,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:
 - a) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Modernizacja budynku mieszczącego szkołę i przedszkole – etap II” – 10.000,-zł,
 - b) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach - roboty posadzkowe wraz z położeniem rur c.o.” – 10.000,-zł,

- c) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Utworzenie miejsca do organizacji wydarzeń integracyjnych społeczności wiejskiej przy WDK w Rozbórze” – 10.000,-zł,
- d) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych - etap II - altana wraz z zagospodarowaniem” – 10.000,-zł,
- e) Gminy Narol na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni” – 9.800,-zł.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 694.831,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:
 - a) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widelce w celu pobudzenia integracji mieszkańców – etap II” – 10.000,-zł,
 - b) Gminy Nowy Żmigród na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewidencyjny 514/2, 515/2, 516/3” – 10.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 674.831,-zł (§ 6259) będzie realizowana zgodnie z harmonogramami w II półroczu 2020r. Środki przekazane będą w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.240.161,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.909.974,-zł (PBPP – Dep. RR), tj. 45,04% planu. Wydatki związane były utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.191.225,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.909.974,-zł, tj. 45,57% planu i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 1.641.667,-zł (§ 4010 – 1.193.379,-zł, § 4040 – 200.587,-zł, § 4110 – 224.515,-zł, § 4120 – 21.026,-zł, § 4170 – 2.160,-zł),
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 267.507,-zł (§ 4140 – 5.683,-zł, § 4210 – 38.029,-zł, § 4220 – 483,-zł, § 4240 – 351,-zł, § 4260 – 69.866,-zł, § 4270 – 3.312,-zł, § 4280 – 603,-zł, § 4300 – 44.470,-zł, § 4360 – 5.109,-zł, § 4410 – 58,-zł, § 4430 – 2.489,-zł, § 4440 – 81.715,-zł, § 4480 – 3.954,-zł, § 4520 – 11.040,-zł, § 4700 – 345,-zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 3.312,-zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki – 483,-zł (§ 4220),
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 48.936,-zł (§ 6050) na modernizację budynku w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 (lokal nr 3) – dostosowanie budynku do

wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego będą realizowane w II półroczu 2020r. Prowadzone jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem uzgodnienia p.poż i złożeniem dokumentacji do Urzędu Miasta w Krośnie.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 24.108.580,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 22.495.044,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.500.891,-zł, tj. 6,23% planu i obejmowały:

2) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 369.493,-zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 311.122,-zł (§ 4010 – 219.744,-zł, § 4040 – 34.970,-zł, § 4110 – 45.395,-zł, § 4120 – 4.713,-zł § 4170 – 6.300,-zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 58.371,-zł (§ 4210 – 2.542,-zł, § 4260 – 20.902,-zł, § 4270 – 439,-zł, § 4300 – 19.381,-zł, § 4360 – 1.195,-zł, § 4410 – 339,-zł, § 4430 – 738,-zł, § 4440 – 11.627,-zł, § 4480 – 858,-zł, § 4700 – 350,-zł), w tym bieżące remonty i konserwacje – 439,-zł (§ 4270).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 124.700,-zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 244.793,-zł,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.131.398,-zł (Dep. SI: § 2057 – 976.487,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 4309 – 154.911,-zł), w tym:

– wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 976.487,-zł,

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 154.911,-zł.

W I półroczu 2020r. wydatki poniesiono na:

- realizację etapu I zadania nr 14 – Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – część II – 154.911,-zł. Zaktualizowano Bazę Danych Obiektów Topograficznych na obszarze 3 powiatów województwa podkarpackiego. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- dotacje celowe dla partnerów projektu – 976.487,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2020r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Powiat bieszczadzki	49.750,16
2.	Powiat brzozowski	0,10
3.	Powiat dębicki	252.297,76
4.	Powiat łańcucki	324.716,87
5.	Powiat przemyski	1.976,40
6.	Powiat rzeszowski	347.745,61
RAZEM		976.486,90

W II półroczu Zarząd Województwa zaproponuje przeniesienie planu wydatków bieżących na dotacje celowe dla partnerów projektu w kwocie 5.339.616,-zł na rok 2021. Potrzeba zmiany wynika z przeprowadzonych postępowań przez partnerów projektu i konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie umów, których płatności przypadają w roku następnym.

Zadanie realizowane również w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 58.167.608,-zł zostały zrealizowane w wysokości 36.706.389,-zł, tj. 63,10% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.882.215,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.483.854,-zł (Dep. SI), tj. 81,38% planu i obejmowały:

- 1) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.445.618,-zł (§ 4430),
- 2) zapłatę podatku VAT należnego wraz z odsetkami związaną z rozliczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia powstałe w wyniku realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” z uwagi na wydaną przez Krajową Administrację Skarbową interpretację podatkową w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia na spółkę ORSS kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.018.760,-zł (§ 4530 – 4.008.031,-zł, § 4570 – 1.010.729,-zł). Na interpretację Krajowej Administracji Skarbowej Województwo złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga została oddalona. Województwo wniosło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie został jeszcze określony termin rozprawy,
- 3) świadczenie usługi odbioru infrastruktury teleinformatycznej i licencji w ramach realizacji projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP" w kwocie 96.000,-zł (§ 4300),
- 4) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, pełnienia funkcji administratora RCIM, usługi wdrożenia nowej infrastruktury sieciowej w RCIM z odtworzeniem integracji podmiotów leczniczych z RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг, usługi wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu, zakupu taśm HP i LTO5 oraz zasilacza do SonicWall) w kwocie 836.763,-zł (§ 4260 – 7.619,-zł, § 4270 – 54.468,-zł, § 4300 – 773.200,-zł, § 4360 – 1.476,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 5) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji oraz utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu e-Usług Informatycznych) w kwocie 86.672,-zł (§ 4210 – 27.324,-zł, § 4300 – 59.348,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 6) zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 41,-zł (§ 4569).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano finansowanie utrzymania projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 250.000,-zł (m.in. koszty przełożenia sieci szerokopasmowej kolidującej z prowadzonymi inwestycjami w obrębie pasa drogowego). Wydatki te będą realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb w tym zakresie.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.285.393,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: dla Partnerów projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przekazanie środków UE oraz pomoce finansowe ze środków Samorządu Województwa w kwocie 30.161.925,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 26.222.535,-zł, tj. 57,91% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 25.917.888,-zł (Dep. SI: § 6057 – 4.920.757,-zł, § 6059 – 868.369,-zł, § 6257 – 19.063.357,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 6057 – 905.594,-zł, § 6059 – 159.811,-zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.889.708,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.028.180,-zł.

W I półroczu 2020r. wydatki poniesiono na:

- dostawę sprzętu teleinformatycznego w ramach zadania pn. „Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 1.065.405,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- dokumentację tj. harmonogram rzeczowo-finansowy, aktualizację opisu funkcjonowania PSIP, szczegółowy opis docelowej architektury Systemu, reguły zasilania bazy danych PSIP, ramowy plan testów odbioru infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawę i instalację całej infrastruktury teleinformatycznej – 5.789.126,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).
- dotacje celowe dla partnerów projektu – 19.063.357,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2020r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Powiat bieszczadzki	755.836,65
2.	Powiat brzozowski	759.504,46
3.	Powiat dębicki	771.579,50
4.	Powiat jarosławski	742.195,67
5.	Powiat kolbuszowski	749.109,90
6.	Powiat leski	934.876,39
7.	Powiat leżajski	767.262,87
8.	Powiat lubaczowski	752.676,21
9.	Powiat łańcucki	776.183,93
10.	Powiat mielecki	716.969,02
11.	Powiat niżański	1.199.015,37
12.	Powiat przemyski	731.368,10
13.	Powiat przeworski	708.100,71
14.	Powiat ropczycko-sędziszowski	1.068.610,91
15.	Powiat rzeszowski	1.293.524,53
16.	Powiat sanocki	816.158,94
17.	Powiat stalowowolski	724.438,32
18.	Powiat strzyżowski	855.507,06
19.	Miasto Krosno	736.000,74
20.	Miasto Przemyśl	687.045,56
21.	Miasto Rzeszów	1.564.668,56
22.	Miasto Tarnobrzeg	952.723,61
RAZEM		19.063.357,01

W II półroczu Zarząd Województwa zaproponuje przeniesienie planu wydatków majątkowych na realizację projektu w kwocie 4.927.616,-zł, w tym dotacje celowe dla partnerów projektu w kwocie 1.145.034,-zł na rok 2021. Potrzeba zmiany wynika z konieczności dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do aktualnego harmonogramu realizacji umowy zawartej z generalnym wykonawcą projektu i przeniesienia płatności za etap końcowy na rok 2021.

Zadanie realizowane również w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w kwocie 144.028,-zł (§ 6300) (Dep. SI),
- 3) zakupu infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej w ramach utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji

Medycznej” „PSIM” w kwocie 158.916,-zł (§ 6060) (Dep. SI). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 4) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.703,-zł (§ 6667) (Dep. SI).

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 219.000,- zł na stypendia dla studentów, organizację spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” oraz koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.673.383,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 181.218,-zł tj. 10,83 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.649.383,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 181.218,-zł, tj. 10,99 % planu i dotyczyły:

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 44.575,- zł, (Dep. GR) w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.182,-zł (§ 4018 – 26.097,-zł, § 4019 – 4.605,-zł, § 4118 – 4.259,-zł, § 4119 – 752,-zł, § 4128 – 399,-zł, § 4129 – 70,-zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 8.393,-zł (§ 4308 – 5.472,-zł, § 4309 – 966,-zł, § 4428 – 1.662,-zł, § 4429 – 293,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 37.889,-zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także sfinansowanie kosztów wizyty studyjnej w Bułgarii w dniach 9-13 marca 2020r. W wizycie wzięło udział 4 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji wchodzących w skład Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu. Podczas wizyty omówiono „dobre praktyki” zidentyfikowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Vratsa, która jest partnerem Projektu. W maju 2020 r. odbyło się spotkanie online Partnerów projektu, dotyczące omówienia przygotowywanych Planów Działań oraz IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu. W związku z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie zrealizowano w formule online. Tematem spotkania było omówienie działań prowadzonych w 4 semestrze realizacji projektu oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową. Odwołane zostały zaplanowane w miesiącach marzec – kwiecień - maj 2020 r. wizyty studyjne na miejscu u Partnerów realizujących projekt. Spotkanie Grupy Sterującej Projektem oraz III Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne zaplanowane w dniach 30 marca 2020 r. – 2 kwietnia 2020 r. w Montpellier (Francja) przeprowadzono w formule online.

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

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 136.643,- zł (Dep. RR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.396,-zł, (§ 4017 – 43.096,-zł, § 4117 – 7.265,-zł, § 4127 – 1.035,-zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 50.157,-zł (§ 4307 – 48.549,-zł, § 4417 – 24,-zł, § 4707 – 1.584,-zł),

W I półroczu 2020 roku zorganizowano wspólnie z Clean Sky Joint Undertaking konferencję - Clean Sky 2 Info Day. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały projekty lotnicze, które z sukcesem realizowane są

przez firmy z Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Clean Sky 2. Podczas panelu dyskusyjnego przedstawiono również wpływ tych projektów na rozwój europejskiego przemysłu lotniczego. W dniu 21 lutego 2020r. odbył się Panel IS „Motoryzacja”. Spotkanie, w którym uczestniczyło 25 przedstawicieli firm motoryzacyjnych Podkarpacia zostało zorganizowane w celu analizy perspektyw aktywności klastrowej firm motoryzacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz potencjalnych szans dofinansowania przedsięwzięć projektowych w tym zakresie. Część warsztatowa spotkania była ukierunkowana na określenie potencjalnych projektów partnerskich jakie mogłyby być podjęte przez klastry motoryzacyjne funkcjonujące na Podkarpaciu. W I półroczu zrealizowano 18 jednostek lekcyjnych specjalistycznego kursu języka angielskiego dla grupy projektowej, rozpoczęto procedury związane z udzieleniem zamówień publicznych na opracowanie Strategii Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji na lata 2021-2030, wykonaniem badań i opracowaniem raportów pn. „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0” oraz „Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019”.

Z uwagi na pandemię COVID-19 większość zaplanowanych zadań nie została zrealizowana, nie odbyło się: 8 Paneli Inteligentnych Specjalizacji, II Konferencja Karpacka w Krośnie, Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji w Muczynym, 2 Podkarpackie Fora Innowacyjności w formie stacjonarnej, część specjalistycznego kursu języka angielskiego. W przypadku utrzymania sytuacji epidemiologicznej w kraju część wydarzeń może zostać zorganizowana w formie zdalnej.

- 3) zwrot części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu w kwocie 34.852,-zł (§ 2917 – 4.754,-zł, § 2957 – 30.098,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 238,-zł (§ 4569).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Planowane wydatki na organizację Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 150.000,-zł

(§ 4300) (KS) nie zostały zrealizowane. Juwenalia nie odbędą się w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 10.000,-zł (§ 2360) (Dep. EN) będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24.000,-zł (§ 6057) (Dep. RR) na ewentualne prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI - w ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.454.847,-zł zostały wykonane w wysokości 724.930,-zł, tj. 49,83% planu. Przeznaczone były na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 711.784,-zł (§ 4010 – 531.485,-zł, § 4040 – 68.947,-zł, § 4110 – 100.126,-zł, § 4120 – 11.226,-zł),
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.146,- zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 83.457,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 641.473,-zł

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.073.279,-zł (KS) zostały zrealizowane w wysokości 416.122,-zł, tj. 38,77 % planu. Przeznaczone były na:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25.358,-zł i dotyczyły:
 - a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązanek składanych przez

przedstawicieli Sejmiku, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek dla Radnych, zakupem sprzętu elektronicznego do przeprowadzania posiedzeń Komisji Sejmikowych oraz Sesji Sejmiku w trybie zdalnym, zakupem systemu głosowania Rada 24 i systemu do wideokonferencji niezbędnych do przeprowadzenia sesji Sejmiku i posiedzeń Komisji Sejmiku w trybie zdalnym – 22.839,-zł (§ 4210 – 13.241,-zł, § 4300 – 9.598,-zł),

b) zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego z zaproszonymi gośćmi – 1.477,-zł (§ 4220),

c) zakupu usług remontowych związanych z naprawą uszkodzonego laptopa - 320,-zł (§ 4270),

d) kosztów dostępu do sieci Internet - 722,-zł (§ 4360),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 390.764,-zł (§ 3030) i dotyczyły:

a) wypłaty diet radnym Województwa – 379.255,-zł,

b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa – 11.509,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 109.887.002,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.755.834,- zł, tj. 40,73% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.362.787,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.164.232,-zł, tj. 42,01% planu. Dotyczyły:

1. utrzymania jednostki – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 28.297.746,-zł, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 23.575.234,-zł (§ 4010 – 17.175.763,-zł, § 4040 – 2.770.616,-zł, § 4110 – 3.243.708,-zł, § 4120 – 353.771,-zł, § 4170 – 31.376,-zł) (Dep. OR),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 4.722.512,-zł (§ 4140 – 46.948,-zł, § 4210 – 1.241.932,-zł, § 4220 – 15.335,-zł, § 4260 – 637.073,-zł, § 4270 – 151.245,-zł, § 4280 – 20.814,-zł, § 4300 – 714.909,-zł, § 4360 – 33.991,-zł, § 4380 – 11.585,-zł, § 4400 – 26.454,-zł, § 4410 - 34.196,-zł, § 4420 – 68.149,-zł, § 4430 – 137.206,-zł, § 4440 – 1.364.477,-zł, § 4510 – 910,-zł, § 4520 - 146.678,-zł, § 4530 – 7.324,-zł, § 4610 – 10.020,-zł, § 4700 – 53.266,-zł), w tym:

- a) bieżące remonty i konserwacje – 151.245,-zł (§ 4270) (Dep. OR),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa, spotkaniami związanymi ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego, spotkaniami i konferencjami z udziałem zaproszonych gości spoza Urzędu, spotkaniami zespołów powołanych do obsługi bieżących zadań Samorządu Województwa (konkursy, wnioski o przyznanie nagród, komisje konkursowe, posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzki Fundusz Kolejowy) – 15.335,-zł (§ 4220) (Dep. OR),
 - c) wydatki na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa, wyznaczonego Członka Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji centralnych, krajowych oraz regionalnych mających wpływ na kształtowanie się stosunków społeczno-gospodarczych w kraju i regionie – 5.977,-zł (§ 4300) (KZ),
- 2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej – 25.381,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
 - 3. odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.426,-zł (§ 4569) (Dep. SI).
 - 4. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 13.838.679,- zł, z tego:
 - 1) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 13.876,-zł (§ 4308 – 11.795,- zł, § 4309 – 2.081,- zł) (Dep. OR),

- 2) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku” – 249.996,- zł (§ 3028 – 5.354,- zł, § 3029 – 945,- zł, § 3038 – 1.397,- zł, § 3039 – 247,- zł, § 4118 – 1.198,- zł, § 4119 – 211,- zł, § 4128 – 163,- zł, § 4129 – 29,- zł, § 4178 – 66.385,- zł, § 4179 – 11.715,- zł, § 4268 – 81.910,- zł, § 4269 – 14.455,- zł, § 4288 – 4.860,- zł, § 4289 – 858,- zł, § 4308 – 4.897,- zł, § 4309 – 864,- zł, § 4418 – 10.946,- zł, § 4419 – 1.932,- zł, § 4428 – 11.383,-zł, § 4429 – 2.009,-zł, § 4528 – 13.282,- zł, § 4529 – 2.344,- zł, § 4618 – 1.629,-zł, 4619 – 288,-zł, § 4708 – 9.091,- zł, § 4709 – 1.604,- zł) (Dep. OR),
- 3) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2020 roku” – 13.104.509,- zł (§ 4018 – 8.118.049,- zł, § 4019 – 1.432.598,- zł, § 4048 – 1.269.784,- zł, § 4049 – 224.079,- zł, § 4118 – 1.572.304,- zł, § 4119 – 277.469,- zł, § 4128 – 178.691,- zł, § 4129 – 31.535,- zł) (Dep. OR),
- 4) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 152.520,- zł (§ 4398 – 129.642,- zł, § 4399 – 22.878,- zł) (Dep. RR),
- 5) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2020 roku” – 317.778,- zł (§ 4308 – 269.050,- zł, § 4309 – 47.480,- zł, § 4418 – 1.061,- zł, § 4419 – 187,- zł,) (Dep. PG).

Realizacja ww. projektów finansowana była ze środków budżetu państwa w kwocie 11.762.871,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.075.808,-zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Projekty Pomocy Technicznej realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą oraz Departament Zarządzania RPO, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej i Departament Rozwoju Regionalnego. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.524.215,-zł zostały wykonane w kwocie 2.591.602,-zł, tj. 27,21 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.593,-zł (§ 6667) (Dep. SI).
- 2) realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2.567.009,- zł (§ 6050 – 100.032,-zł, § 6057 – 2.096.931,-zł, § 6059 – 370.046,-zł) (Dep. SI).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.096.931,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 470.078,-zł.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W I półroczu 2020 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- wykonawca przekazał plan realizacji testów akceptacyjnych modułów projektowych w ramach PSeAP-2,
- podpisano aneksy nr 2 i 3 do umowy na zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego związane z wydłużeniem terminu odbioru etapu

pośredniego, dostosowaniem asyst stanowiskowych oraz wydłużeniem okresu testów systemu,

- zaktualizowano harmonogram realizacji projektu PSeAP-2 oraz dokumentację analizy przedwdrożeniowej,
- ogłoszono postępowania przetargowe na Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
- podpisano protokół odbioru grupy zadań na utworzenie instancji testowej i produkcyjnej, plan realizacji zamówienia / dokumentację analizy przedwdrożeniowej,
- nastąpiło testowe uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD),
- wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w związku z wydłużeniem analizy przedwdrożeniowej związanej z wdrożeniem oprogramowania autorskiego.

Niewykonane wydatki zaplanowane do realizacji w I półroczu 2020 roku zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

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

Stan zaawansowania zadań planowanych do wykonania w II półroczu br.:

- 1) Przystosowanie zespołu pomieszczeń służących ochronie w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie - 150.000,-zł. Obecnie trwają ustalenia zakresu realizacji oraz przygotowania dokumentacji do zgłoszenia realizacji zadania.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie – 1.173.946,-zł. Uruchomiono procedurę zamówienia na opracowanie koncepcji przykrycia potoku. W lipcu br. Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonał zmniejszenia planu o kwotę 1.000.000,-zł z przeznaczeniem na likwidowanie skutków powodzi w Województwie Podkarpackim.
- 3) Klimatyzacja dodatkowa w serwerowni głównej w budynku UMWP przy al. Cieplickiego 4 – 13.000,-zł. Realizacja po sezonie letnim.
- 4) Wykonanie robót zgodnie z projektem „Przebudowa części pomieszczeń w holu głównym UMWP w Rzeszowie na potrzeby Kancelarii Ogólnej” – 90.000,-zł.

Podpisano umowę na wykonanie ścianek aluminiowych, przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy mebli.

- 5) Zakup urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, niszczarki dokumentów papierowych, nośników optycznych i elektronicznych- 264.000,-zł. Trwa proces udzielenia zamówienia publicznego.
- 6) Zakup systemu zarządzania wydrukiem – 275.000,-zł. Zadanie w trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia.
- 7) Modernizację systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej – 100.000,-zł. Zadanie w trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia.
- 8) Zakup samochodów do celów służbowych (2 samochody osobowe) – 167.000,-zł. Wyłoniono dostawcę samochodów oraz podpisano umowy.
- 9) Zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych – 11.000,-zł. Procedura zamówienia publicznego będzie prowadzona w II półroczu br.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego oraz podjęte przez Zarząd Województwa działania oszczędnościowe nie będą realizowane wydatki majątkowe zaplanowane na:

- 1) Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul Sienkiewicza 86 w Tarnobrzegu – 25.000,-zł.
- 2) Zakup systemu telekomunikacyjnego - systemu central telefonicznych urzędu – 227.000,-zł.
- 3) Zakup samochodów do celów służbowych (2 samochody elektryczne, 1 samochód osobowy typu bus) – 158.000,-zł.
- 4) Zakup infrastruktury serwerowej – 450.000,-zł.
- 5) Zakup oprogramowania do zdalnego wsparcia użytkowników – 250.000,-zł.

Ponadto nie zostaną zrealizowane wydatki majątkowe zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie 20.000,-zł z uwagi na cenę jednostkową poniżej 10.000,-zł. Zakupy te zostały zrealizowane w ramach wydatków bieżących.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.293,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansowa dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Sali Narad budynku Urzędu Gminy w Domaradzu”, realizowanego

w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2020r.

W lipcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez Gminę kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanego zadania.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,-zł (Dep. PG) zostały zrealizowane w wysokości 256,-zł (§ 4210), tj. 1,28 % planu i dotyczyły organizacji egzaminów.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2020 r. wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodników górskich oraz braku chętnych do przystąpienia do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Realizacja wydatków w II półroczu 2020 r. będzie uzależniona od liczby osób zgłaszających się do egzaminów.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.954.126,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.838.656,-zł, tj. 27,40 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.684.126,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 305.097,-zł, dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 88.733,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.828.656,-zł, tj. 27,66 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 15.975,-zł (§ 4170: 8.000,-zł – Dep. PG, 7.975,-zł – KZ),
- 2) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej – 6.683,-zł (§ 4380) (KZ),
- 3) opracowania Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego w kwocie 47.900,-zł (§ 4390) (Dep. PG),
- 4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 176.902,-zł (§ 4300) (Dep. PG), w tym:
 - a) zamieszczenia cyklu materiałów reklamowych promujących walory turystyczne regionu w specjalistycznym czasopiśmie branżowym o charakterze turystycznym – 4.397,-zł,

- b) wynajmu powierzchni magazynowej i obsługi elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego – 33.125,-zł,
- c) działań wizerunkowo - promocyjnych podczas imprez krajowych i zagranicznych – 139.380,-zł,
- 5) realizacji zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO” poprzez organizację imprez promujących Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – 3.800,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 6) realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” – 5.159.164,-zł (§ 4300) (Dep. PG).

Z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ograniczeń nałożonych przez rząd realizacja części usług promocyjnych za pośrednictwem przewoźnika i międzynarodowego lotniska nie mogła zostać w pełni wykonana. W zakresie promocji realizowanej przez przewoźnika lotniczego podjęto działania mające na celu zmianę zakresu realizacji zadania tj. zwiększenia liczby innych świadczeń w celu rekompensaty świadczeń utraconych.

W zakresie promocji za pośrednictwem międzynarodowego lotniska podjęto działania mające na celu wydłużenie terminu realizacji umowy o jeden kwartał, tj. do 31.08.2021.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 7) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.041.425,-zł i dotyczyły:
 - a) projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 932.429,-zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 239.597,-zł (§ 4017 – 201.308,-zł, § 4117 – 33.513,-zł, § 4127 – 4.776,-zł),
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi,

misje gospodarcze, konferencje oraz delegacji zagranicznych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 692.832,-zł (§ 4307 – 685.266,-zł, § 4427 – 7.566,-zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

b) projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 73.188,-zł (Dep. GR) , z tego:

- dotacja dla partnera projektu – Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Ukraina – 36.181,-zł, (§ 2008),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 37.007,-zł (§ 4308 – 33.306,-zł, § 4309 – 3.701,-zł),

Środki przeznaczone na finansowanie organizacji dwudniowego wydarzenia obejmującego konferencję otwierającą projekt oraz warsztaty dla osób z Polski i Ukrainy zaangażowanych i zainteresowanych dziedzictwem historycznym.

Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od sytuacji związanej z pandemią COVID-19 uniemożliwiającej organizację wydarzeń i udziału w nich. W związku z tym, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo w trakcie realizacji projektu przygotowano aneks do Umowy Grantowej dotyczący wydłużenia okresu realizacji zadania o 10 miesięcy.

Wydatki sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36.181,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 37.007,-zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.306,-zł.

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

c) projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 35.808,-zł (Dep. GR), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.184,-zł (4018 – 9.904,-zł, § 4019 – 1.100,-zł, 4118 – 1.719,-zł, § 4119 – 191,-zł, § 4128 – 243,-zł, § 4129 – 27,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji warsztatów zielarskich na terenie gospodarstwa agroturystycznego

„Siedlisko Zakucie” w Daliowej – 22.624,-zł (§ 4308 – 19.620,-zł, § 4309 – 2.180,-zł, § 4428 – 742,-zł, § 4429 – 82,-zł).

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 32.228,-zł.

W związku z pandemią COVID-19 Lider Projektu złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do sierpnia 2021r.

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

- 8) organizacji i udziału w spotkaniach, imprezach, podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, organizacji dwóch objazdów studyjnych dla dziennikarzy, publikacji w mediach z zakresu promocji Województwa w tym organizacja IV Ogólnopolskiego Forum Samorządów, Konwentu Marszałków – 125.720,-zł (§ 4300) (KZ).
W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 48.493,-zł,
- 9) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych – 60.721,-zł (§ 4210 – 19.640,-zł Dep. PG, 41.081,-zł KZ),
- 10) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 779,-zł (§ 4300)(Dep. RR).
Wydatki dotyczyły uczestnictwa w międzynarodowej konferencji gospodarczo-naukowej w Hamburgu,
- 11) prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 39.749,-zł (§ 4210 – 9.749,-zł, § 4300 – 30.000,-zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprezach i wydarzeniach prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacji. W ramach ww. wydatków sfinansowano zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 30.000,-zł,
- 12) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (głównie upominków promocyjnych, grawerów, kartek świątecznych), organizacji wydarzeń realizowanych pod

patronatem Przewodniczącego Sejmiku– 5.138,-zł (§ 4210 – 3.138,-zł, § 4300 – 2.000,-zł) (KS),

- 13) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 144.700,- zł (§ 2330) (Dep. KZ).

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br., w tym wydatki w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansowa dla Gminy Wiśniowa na dofinansowanie zadania pn. „Wydanie publikacji oraz materiałów informacyjnych na temat historii parafii oraz budowy kościoła w Szufnarowej” realizowanego w sołectwie Szufnarowa w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 270.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6060) (PG), tj. 3,70% planu i dotyczyły zakupu logotypu oraz systemu identyfikacji wizualnej na potrzeby działań promocyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na:

- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów, reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inna grafiką promująca region,
- 2) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

planowane są do realizacji w II półroczu br.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na finansowanie działań promocyjnych wynika z wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19 i koniecznością zachowania bezpieczeństwa epidemicznego, a także z harmonogramu działań promocyjnych, w którym zaplanowano intensyfikację działań w II połowie br.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 214.000,-zł zostały wykonane w kwocie 90.260,-zł, tj. 42,18% planu i przeznaczone zostały na finansowanie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86.122,-zł (§ 4010 – 72.684,-zł, § 4110 – 12.392,-zł, § 4120 – 1.046,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady w kwocie 1.905,-zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usług cateringowo – gastronomicznych.
- 3) zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 2.233,-zł (§ 3030).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.202.347,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.039.035,-zł, tj. 31,10% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.151.984,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 524.636,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” i projektu pn. „Wysokie standardy obsługi Inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 422.229,-zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020), zrealizowane zostały w wysokości 4.713.768,-zł, tj. 35,84% planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.100.345,-zł, w tym:

1) pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 28.548,-zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 26.033,-zł (§ 4018 – 18.514,-zł, § 4019 – 3.267,-zł, § 4118 – 3.163,-zł, § 4119 – 559,-zł, § 4128 – 450,-zł, § 4129 – 80,-zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty delegacji oraz działania informacyjno-promocyjne Program podczas II Forum Słowackiego w Jasionce – 2.515,-zł (§ 4308 – 2.125,-zł, § 4309 – 375,-zł, § 4418 – 13,-zł, § 4419 – 2,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.265,-zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.855,-zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.428,-zł.

Działania w ramach projektu były dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która uniemożliwiła prawidłową realizację zaplanowanych zadań, w tym organizację i udział w wydarzeniach. W dniu 20 maja 2020r. podczas telekonferencji z partnerami projektu, omówiono najważniejsze aspekty związane ze zmianą planu działań na 2020r. oraz zaproponowano rozwiązania, które pomogą ułatwić realizację projektu. Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Podkarpackiego zgłosił propozycję przeniesienia części wydatków zaplanowanych na zakup i dostawę gadżetów na 2021r. Obecnie trwa procedura zmiany zapisów w Planie działań informacyjno-promocyjnych na 2020r. Po podpisaniu odpowiednich dokumentów zostanie wprowadzona zmiana do budżetu projektu i niektóre zadania, które przewidziano do realizacji w 2020 roku zostaną przeniesione do wykonania w 2021 roku.

W II półroczu br. planowana jest refundacja wynagrodzenia trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu, realizacja spotu reklamowego dotyczącego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wraz z licencją, druk broszury promującej rezultaty realizacji Programu, przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach

społecznościowych z wykorzystaniem influencerów oraz opracowanie projektu graficznego i przygotowanie do druku broszury promującej rezultaty realizacji Programu.

- 2) pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 28.508,-zł (Dep. GR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 28.423,-zł (§ 4018 – 18.202,-zł, § 4019 – 5.591,-zł, § 4118 – 3.129,-zł, § 4119 – 961,-zł, § 4128 – 413,-zł, § 4129 – 127,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty delegacji – 85,-zł (§ 4418 – 65,-zł, § 4419 – 20,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 21.809,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.848,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.851,-zł.

Większość działań zaplanowanych w I półroczu 2020r. w ramach realizacji projektu nie mogła zostać zrealizowana z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju i na świecie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Szkolenia zaplanowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na marzec i kwiecień br. w ramach realizacji projektu zostały odwołane z uwagi na sytuację epidemiczną. Spotkania edukacyjne (szkolenia / warsztaty) dla gmin w ramach 1 modułu *Dostępność w rewitalizacji* oraz modułu 2 *Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej*, zostaną zrealizowane w II połowie 2020r. Będą to szkolenia i warsztaty on-line. Ponadto, spotkania edukacyjne (warsztaty stacjonarne) w ramach 1 modułu oraz krajowa wizyta studyjna zaplanowane do wykonania w 2020r. zostały przeniesione do realizacji w I połowie 2021r. W związku z niewykorzystaniem 80% wypłaconej transzy dotacji na realizację projektu nie zostaną wykorzystane środki finansowe zaplanowane na badanie sprawozdania okresowego w ramach *Usługi biegłego rewidenta na potrzeby rozliczania transz dotacji celowej na realizację projektu*. Ponadto, powstały oszczędności w wyniku

przeprowadzonego postępowania na ww. usługę oraz usługi opracowania materiałów informacyjnych w zakresie rewitalizacji.

Do końca 2020 roku planowane jest wykorzystanie środków finansowych na:

- funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji, tj. dodatki specjalne dla osób wchodzących w skład Zespołu ds. rewitalizacji, delegacje,
- spotkania edukacyjne dla gmin, tj. koszty przeprowadzenia szkoleń/warsztatów on-line dla gmin,
- działania upowszechniające i promocyjne, tj. publikacje artykułów na stronie internetowej dotyczące rewitalizacji,
- wsparcie doradcze dla gmin z terenu województwa podkarpackiego, tj. zatrudnienie ekspertów,

3) pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 181.346,-zł (Biuro OT), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 145.419,-zł (§ 4018 – 104.248,-zł, § 4048 – 17.419,-zł, § 4118 – 20.804,-zł, § 4128 – 2.948,-zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. organizacja udziału Programu w XIII Forum Europa-Ukraina i IV Targach Wschodnich w Jasionce, udział w IV Ogólnopolskim Forum Samorządów w Jasionce i Konferencji „Europa Karpat” w Krasieczynie, zakup środków żywności na potrzeby organizacji stoisk promocyjnych podczas ww. wydarzeń, krajowe podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 35.927,-zł (§ 4218 – 2.024,-zł, § 4228 – 338,-zł, § 4308 – 33.535,-zł, § 4418 – 30,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego,

4) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 707.159,-zł (Biuro BI), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 667.510,-zł (§ 4018 – 411.120,-zł, § 4019 –

72.551,-zł, § 4048 – 65.470,-zł, § 4049 – 11.554,-zł, § 4118 – 81.140,-zł, § 4119 – 14.319,-zł, § 4128 – 9.653,-zł, § 4129 – 1.703,-zł),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 39.649,-zł (§ 4218 – 961,-zł, § 4219 – 170,-zł, § 4268 – 6.727,-zł, § 4269 – 1.187,-zł, § 4308 – 19.675,-zł, § 4309 – 3.472,-zł, § 4408 – 4.860,-zł, § 4409 – 857,-zł, § 4418 711,-zł, § 4419 – 126,-zł, § 4528 – 119,-zł, § 4529 – 21,-zł, § 4708 – 649,-zł, § 4709 – 114,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 601.085,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 106.074,-zł.

- 5) projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 72.784,-zł (Dep. RR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 22.784,-zł (§ 4017 – 16.150,-zł, § 4019 – 3.013,-zł, § 4117 – 2.671,-zł, § 4119 – 498,-zł, § 4127 – 381,-zł, § 4129 – 71,-zł),

- b) dotacja celowa dla Partnera projektu – jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w kwocie 50.000,-zł (§ 2007 – 46.822,-zł, § 2009 – 3.178,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 66.024,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.481,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.279,-zł.

- 6) pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 82.000,-zł (Dep. RR), w tym dotacje celowe dla Partnerów projektu:

a) z sektora finansów publicznych – 52.000,-zł (§ 2057 – 49.031,-zł, § 2059 – 2.969,-zł),

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2020r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Gmina Boguchwała	4.000,00
2.	Gmina Chmielnik	4.000,00
3.	Gmina Czarna	4.000,00
4.	Gmina Czudec	4.000,00
5.	Gmina Głogów Młp.	4.000,00
6.	Gmina Krasne	4.000,00
7.	Gmina Lubenia	4.000,00
8.	Gmina Łańcut	4.000,00
9.	Gmina Miasto Łańcut	4.000,00
10.	Gmina Miasto Rzeszów	4.000,00
11.	Gmina Świlcza	4.000,00
12.	Gmina Trzebownisko	4.000,00
13.	Gmina Tyczyn	4.000,00
RAZEM		52.000,00

b) spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 30.000,-zł (§ 2007 – 28.287,-zł, § 2009 – 1.713,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77.318,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.682,-zł.

Kluczowe dla realizacji zaplanowanych w ramach projektu zadań oraz określonego harmonogramu działań okazało się wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju i na świecie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Wprowadzenie w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 spowodowało ograniczenia możliwości organizacyjnych w projekcie, jak również wpłynęło to na ograniczenia potencjału kadrowego. Z uwagi na charakter i specyfikę projektu bardzo trudnym do przeprowadzenia stała się jego bieżąca realizacja przy wprowadzonych ograniczeniach ze względów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym na podstawie wniosku Beneficjanta, Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 27 maja 2020 r. wyraziła zgodę na zawieszenie realizacji projektu w II kwartale br. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz fakt zawieszenia działań wykonywanych w ramach projektu, miało zasadniczy wpływ na poziom realizacji wydatków.

Powyższa sytuacja wymusiła wprowadzenie zmian do projektu. Zgodnie z otrzymanym pismem Instytucji Zarządzającej z dnia 27 maja 2020 r., Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na realizację II etapu przedsięwzięcia, tj. przetestowanie opracowanego modelu zintegrowanego planowania przestrzennego w pogłębionym zakresie, w szczególności poprzez wspólne opracowywanie studiów uwarunkowań/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w ramach niniejszego projektu. Pierwotnie realizacja II etapu miała się odbyć w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Powyższe zmiany skutkować będą wydłużeniem realizacji projektu do końca 2023 r. oraz zwiększeniem jego budżetu.

W II półroczu 2020 r. przy akceptacji przez IZ przedmiotowych zmian, przewiduje się kontynuację realizację zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

2. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 2.101.250,-zł (§ 4300) (Dep. GR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
3. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 1.230.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
4. wynagrodzenie eksperta, który podczas posiedzenia Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej wygłosił prelekcję nt. „Unijne uwarunkowania programowania europejskiej polityki spójności na lata 2021-2027 (ogłód ekspercki)”, a także brał udział w dyskusji jako ekspert nt. programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w kontekście polityki spójności na lata 2021-2027 w kwocie 2.500,-zł (§ 4170) (Dep. RR),

5. organizację spotkań i zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.868,-zł (§ 3030 – 1.305,-zł, § 4300 – 563,-zł) (KZ). W związku z organizacją spotkań została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 563,-zł,
6. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpaci Polska oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 276.032,-zł (§ 4430 – 229.297,-zł, § 4540 – 46.735,-zł) (Dep. GR i KS),
7. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej w kwocie 1.773,-zł (§ 4300 – 440,-zł, § 4410 – 75,-zł, § 4420 – 1.258,-zł) (Dep. GR), w tym koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych oraz usługa cateringowa podczas spotkania z delegacją ukraińską odbywającą wizytę studyjną w Polsce w ramach projektu PBU 2014-2020 w kwocie 440,-zł. Celem spotkania było przedstawienie delegacji ukraińskiej polskich, w tym podkarpackich doświadczeń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego oraz omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów związanych z tą tematyką w nowym Programie Polska-Białoruś Ukraina 2021-2027.

W II półroczu br. nie będą realizowane następujące zaplanowane zadania:

- 1) współorganizacja Konferencji Stron Konwencji Karpackiej COP6 w Rzeszowie – 10.000,-zł,
- 2) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej – 6.640,-zł.

Plan na ww. zadania zostanie skorygowany w II półroczu 2020r.

Wykonanie pozostałych zaplanowanych wydatków bieżących w II półroczu 2020r. uzależnione jest od sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku rezygnacji z realizacji wybranych zadań w II półroczu 2020r. plan wydatków będzie korygowany, bądź też realizacja tych zadań zostanie przeniesiona na 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.050.363,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 377.975,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.292.172,- zł, tj. beneficjentów RPO WP, partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020) zostały zrealizowane w wysokości 325.267,-zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 10,66% planu i dotyczyły przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym dla:

- 1) Gminy Miasta Sanoka – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0030/18 w kwocie 280.109,-zł,
- 2) Gminy Stalowa Wola – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18 w kwocie 45.158,-zł.

Pozostałe środki, zgodnie z harmonogramami wydatkowane będą w II półroczu 2020 roku.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 250.000,-zł (§ 6050) (Dep. OR). Niewykonanie wydatków w I półroczu 2020r. związane jest z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, na skutek której nie znaleziono wykonawcy i nie rozpoczęto prac związanych z wykonaniem naprawy skarpy. Realizacja wydatków zaplanowana jest w II półroczu 2020r.
- 2) dotacje celowe dla Partnerów projektu oraz zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.354.592,-zł (Dep. RR: § 6067 – 61.390,-zł, § 6069 – 3.718,-zł, § 6257 – 798.071,-zł, § 6259 – 48.330,-zł, § 6207 – 356.393,-zł, § 6209 – 21.582,-zł, PBPP – Dep. RR: § 6067 – 61.390,-zł, § 6069 – 3.718,-zł), ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W II półroczu 2020r. przewiduje się kontynuację realizacji zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 350.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, zostały zrealizowane w kwocie 350.000,-zł tj. 100 % planu. Dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. dofinansowania zakupu samochodów osobowych w wersji oznakowanej (6 szt.), samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej (3 szt.), samochodów osobowych typu SUV w wersji oznakowanej (5 szt.) samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej i samochodu furgon patrolowy, a także samochodu osobowego hybrydowego w wersji oznakowanej.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br.

W marcu br. zawarto umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej im gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 300.000,-zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, będą realizowane w II półroczu br. W lutym br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki w kwocie 74.850,-zł w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 64.850,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach oraz na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla:
 - a) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Sali Remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu”, realizowane w sołectwie Przychojec w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre poprzez remont schodów oraz zakup stołów świetlicowych”, realizowane w sołectwie Mokre w kwocie 10.000,-zł,
 - c) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego budynku Remizy OSP w Lubzinie”, realizowane w sołectwie Lubzina w kwocie 10.000,-zł,
 - d) Gminy Niwiska na zadanie pn. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Leszczach – I etap (remont toalet), realizowane w sołectwie Leszcze w kwocie 10.000,-zł,
 - e) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Doposażenie Sali w Remizie OSP Siedliska-Bogusz”, realizowane w sołectwie Siedliska-Bogusz w kwocie 9.850,-zł,
 - f) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego”, realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” – 15.000,-zł,będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. na pomoc finansową dla Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Budowa zespołu parkowo – rekreacyjnego – Etap I: budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP Grochowe I”, realizowane w sołectwie Grochowe I w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez Gminę kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanego zadania.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 420.000,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 275.000,-zł tj. 65,48 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 360.000,-zł zostały wykonane w kwocie 215.000,-zł, tj. 59,72 % planu i dotyczyły:
- 1) wypłaty I transzy dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2020 r. w kwocie 155.000,-zł (§ 2360). Przekazanie kolejnych transz w łącznej kwocie 205.000,-zł nastąpi w II półroczu br.
 - 2) przekazania dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2020 r. w kwocie 60.000,-zł (§ 2360)
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 60.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2020r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.650.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.405.904,-zł tj. 85,21% planu i dotyczyły zakupu środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego jednostek ochrony zdrowia w województwie podkarpackim, które będą rozliczone w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków zakupiono m.in. kombinezony ochrony biologicznej, maski trójwarstwowe z gumkami, półmaski ochronne FFP2, ochraniacze na buty, przyłbice ochronne.

Wydatki w kwocie 150.000,-zł zaplanowane na obsługę ww. projektu będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansowa dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja kursu i szkoleń w remizo-świetlicy w Tuchli w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności”, realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2020r.

W lipcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez Gminę kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanego zadania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.595.593,-zł zostały wykonane w wysokości 2.773.469,-zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 36,51% planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w kwocie 2.035.109,-zł,
- 2) odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 738.360,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 12.010.180,-zł (§ 8030) na zabezpieczenie poręczonych kredytów i pożyczki nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą pożyczki i kredytów zaciągniętych przez:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
- 5) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle,
- 6) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

W I półroczu br. nie zaistniała konieczność dokonania przez Województwo Podkarpackie spłat poręczonych kredytów i pożyczki zaciągniętych przez szpitale.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota w zł	
			Uchwała Nr XVII/268/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.	Stan rezerw na 30 czerwca br.
1.	Rezerwa ogólna	§ 4810	6 210 279	1 699 502
2.	Rezerwy celowe		61 040 000	52 499 489
	z tego:			
a)	Bieżące z przeznaczeniem na:		28 540 000	24 313 178
	stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		400 000	192 500

	odprawy emerytalne i odszkodowania z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		500 000	500 000
	wdrożenie w 2020 roku 3 % wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie	§ 4810	300 000	35 878
	uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych		4 250 000	3 692 570
	dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych		150 000	111 480
	uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia		4 000 000	3 725 750
	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 700 000	0
	remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego	§ 4810	1 000 000	1 000 000
	koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		185 000	0
	nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		55 000	55 000
	pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej		15 000 000	15 000 000
b)	majątkowe z przeznaczeniem na:		32 500 000	28 186 311

uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych	§ 6800	16 000 000	11 686 311
dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych		1 000 000	1 000 000
zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa)		15 500 000	15 500 000
Ogółem stan rezerw:		67 250 279	54 198 991

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. na pomoc finansową dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół Szkoły Podstawowej w Rydzowie wraz z utwardzeniem terenów spacerowych”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez Gminę kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanego zadania.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.084.709,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 3.685.504,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 45,59 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 3.359.135,-zł (§ 4010 – 2.397.843,-zł, § 4040 – 418.205,-zł, § 4110 – 486.987,-zł, § 4120 – 52.200,-zł, § 4170 – 3.900,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 267.889,- zł (§ 4210 – 9.492,-zł, § 4240 – 80,-zł, § 4260 – 11.518,-zł, § 4270 – 440,-zł, § 4280 – 1.621,-zł, § 4300 – 11.254,-zł, § 4360 – 2.838,-zł, § 4400 – 30.969,-zł, § 4410 – 389,-zł, § 4440 – 199.288,-zł), w tym: bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu –

naprawa kserokopiarek w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 440,-zł (§ 4270),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.540,-zł (§ 3020), w tym:

a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny – 1.322,-zł,

b) dodatki wiejskie wypłacone dla 35 nauczycieli – 56.218,-zł,

4) koszty postępowania sądowego w związku z toczącą się rozprawą sądową o odszkodowanie dla byłego pracownika Zespołu Szkół w Rymanowie Zdroju – 940,-zł (§ 4610).

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 25 oddziałów i 110 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2020 roku wyniósł 5.584,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. na pomoc finansową dla Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców Strażowa – doposażenie obiektu”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, nie będą realizowana w II półroczu 2020r. Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.012.061,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 672.502,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN)ł, tj. 66,45 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 623.580,-zł (§ 4010 – 448.753,-zł, § 4040 – 76.583,-zł, § 4110 – 86.385,-zł, § 4120 – 11.859,-zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48.922,-zł (§ 4210 – 3.174,-zł, § 4280 – 400,-zł, § 4440 – 45.348,-zł),

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 8 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 47 uczniów. Natomiast w liceum

ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w I półroczu 2020 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrowisku „Rymanów Zdrój”.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu br. wyniósł 2.385,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.775.685,-zł zostały wykonane w kwocie 8.762.735,- zł, tj. 49,30 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.760.685,-zł na utrzymanie 6 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostały wykonane w wysokości 8.747.775,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 49,25 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 7.453.622,-zł (§ 4010 – 5.506.281,-zł, § 4040 – 822.355,-zł, § 4110 – 1.020.614,-zł, § 4120 – 89.123,-zł, § 4170 – 15.249,-zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 1.052.205,- zł (§ 4140 – 7.216,-zł, § 4210 – 68.747,-zł, § 4240 – 42.625,-zł, § 4260 – 308.150,-zł, § 4270 – 3.029,-zł, § 4280 – 3.128,-zł, § 4300 – 158.978,-zł, § 4360 – 10.286,-zł, § 4400 – 1.200,-zł, § 4410 – 1.960,-zł, § 4430 – 3.361,-zł, § 4440 – 432.302,-zł, § 4520 – 7.798,-zł, § 4700 – 3.425,-zł), w tym bieżące remonty i konserwacja– 3.029,- zł (§ 4270) w jednostkach:

- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 92,- zł,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 2.626,- zł,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – 117,-zł,
- Medyczno – Społeczne - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 194,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 241.948,-zł w tym:

- wynikające z przepisów BHP tj. wypłata ekwiwalentu na zakup i pranie odzieży roboczej, zakup środków higieny osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej i dopłaty do okularów – 7.580,- zł (§ 3020),

- odprawy z tytułu likwidacji 3 stanowisk z przyczyn organizacyjnych – 27.368,-zł (§ 3020),
- stypendia dla 166 uczniów – 207.000,-zł (§ 3240).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 15.000,-zł zostały wykonane w kwocie 14.960,-zł, tj. 99,73% planu i dotyczyły zakupu kotła warzelnego - gazowego przez Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 6 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2020 roku funkcjonowało 68 oddziałów ze średnią liczbą 1.214 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2020 r. wyniósł 1.203,-zł.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.961.317,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.544.124,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 50,58 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.887.317,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.520.124,-zł tj. 50,70% planu i obejmowały:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (w okresie styczeń-luty br.) w kwocie 2.279.112,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.079.324,-zł (§ 4010 – 1.208.225,-zł, § 4040 – 533.477,-zł, § 4110 – 308.794,-zł, § 4120 – 28.828,-zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 199.038,-zł (§ 4140 – 5.426,-zł, § 4260 – 77.061,-zł, § 4280 – 804,-zł, § 4300 – 2.503,-zł, § 4410 – 4.484,-zł, § 4440 – 100.000,-zł, § 4700 – 8.760,-zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów – 750,-zł (§ 3020),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (jednostka utworzona z dniem 1 marca br.) w kwocie 3.111.632,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.743.297,-zł (§ 4010 – 2.392.442,-zł, § 4110 – 320.040,-zł, § 4120 – 30.815,-zł),

- b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 359.797,-zł (§ 4140 – 22.901,-zł, § 4260 – 87.502,-zł, § 4270 – 56.419,-zł, § 4280 – 3.384,-zł, § 4300 – 7.377,-zł, § 4410 – 3.741,-zł, § 4440 – 176.454,-zł, § 4700 – 2.019,-zł), w tym remont dachu w budynku Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu polegający na wymianie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz montażu kominków wentylacyjnych i wykonaniu obróbek z papy – 56.419,-zł (§ 4270),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych – 8.538,-zł (§ 3020),
- 3) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 4.979,-zł (§ 4700),
- 4) wydatki na realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 124.401,zł, w tym:
- a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 31.982,- zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.099,- zł (§ 4017 – 1.517,- zł, § 4019 – 283,- zł, § 4117 – 222,- zł, § 4119 – 41,- zł, § 4127 – 30,- zł, § 4129 – 6,- zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 29.883,- zł (§ 4217 – 1.423,- zł, § 4219 – 265,- zł, § 4307 – 23.495,- zł, § 4309 – 4.382,- zł, § 4367 – 268,- zł, § 4369 – 50,- zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usług szkoleniowych oraz telefonicznych.

W ramach projektu prowadzone są szkolenia nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W wyniku wprowadzenia stanu pandemii zajęcia zaplanowane do realizacji w marcu i kwietniu zostały odwołane. Po uzyskaniu zgody od Lidera Projektu na zmianę formy szkoleń oraz na wydłużenie czasu realizacji projektu do 28 lutego 2021 roku realizowano szkolenia w formie on-line.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 26.955,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.027,-zł.

Ustalony plan w kwocie 5.561,-zł na realizację ww. przedsięwzięcia przez Podkarpackie Centrum Edukacji w Rzeszowie nie będzie wykonany. Zadanie jest kontynuowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

b) „English4You” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 41.916,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.871,- zł (§ 4017 – 1.511,- zł, § 4019 – 889,- zł, § 4117 – 260,- zł, § 4119 – 152,- zł, § 4127 – 37,- zł, § 4129 – 22,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 39.045,- zł (§ 4247 – 28.560,- zł, § 4249 – 5.040,- zł, § 4267 – 794,-zł, § 4269 – 458,-zł § 4307 – 3.326,-zł, § 4309 – 460,-zł, § 4367 – 277,-zł, § 4369 – 130,-zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia personelu projektu, usługi szkoleniowe i telefoniczne, zakup podręczników, materiałów biurowych.

W ramach projektu realizowano kursy językowe dla nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego związanych z systemem edukacji (w formie stacjonarnej i on-line).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.765,- zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.405,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.746,-zł.

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

c) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w kwocie 50.503,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.060,- zł, (§ 4017 – 12.891,- zł, § 4019 – 2.341,- zł, § 4117 – 2.154,- zł, § 4119 – 377,- zł, § 4127 – 252,- zł, § 4129 – 45,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 32.443,- zł (§ 4217 – 4.386,- zł, § 4219 – 797,- zł, § 4227 – 8.067,-zł, § 4229 – 1.465,-zł, § 4247

– 14.244,- zł, § 4249 – 2.587,- zł, § 4267 – 343,- zł, § 4269 – 62,- zł, § 4367 – 156,- zł, § 4369 – 29,- zł, § 4417 – 260,- zł, § 4419 – 47,- zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i delegacje trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, zakup usług telefonicznych, zakup notatników i długopisów dla uczestników oraz zakup tabletów jako pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkoleń w ramach projektu.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego, w związku z epidemią COVID-19 prowadzenie wszystkich szkoleń odbywało się metodą online.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 42.753,- zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.750,- zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu br. nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie działamy lokalnie” w ramach programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020. W związku z epidemią COVID-19 realizacja projektu została wstrzymana. Nastąpiła zmiana okresu realizacji projektu na okres 01.09.2020 r. 28.02.2021r.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 74.000,-zł zostały wykonane w kwocie 24.000,-zł (§ 6060), tj. 32,43% planu i dotyczyły zakupu i konfiguracji 4 sztuk urządzeń typu UTM firewall (tj. urządzeń stanowiących zabezpieczenie komputerów przed hakerami) w oddziałach Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Nie zostały wykonane wydatki w kwocie 50.000,-zł zaplanowane na realizację zadania „Budowa pawilonu dydaktycznego – Podkarpacki Inkubator Edukacyjny – dokumentacja budowlana w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie”. W I półroczu 2020r. wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego. Złożono wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej dotyczącej możliwości realizacji koncepcji budowy budynku i zaleceń do opracowania projektu architektonicznego. W 2020r. będą zrealizowane wydatki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Powstaną oszczędności w kwocie 38.000.-zł.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyśle i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2020 roku wyniósł 522.605,- zł.

Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W związku z trwającą pandemią i związanym z tym odwołaniem większości usług szkoleniowych nastąpi niewykonanie zaplanowanych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, którymi finansowane są niektóre wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. W związku z powyższym może wystąpić konieczność zwiększenia planu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia jej prawidłowego funkcjonowania.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.336.900,-zł zostały wykonane w wysokości 5.562.922,-zł, tj. 49,07 % planu i dotyczyły realizacji zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.406.714,-zł (§ 4010 – 3.216.174,-zł, § 4040 – 514.582,-zł, § 4110 – 606.589,-zł, § 4120 – 59.838,-zł, § 4170 – 9.530,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.154.487,-zł, (§ 4140 – 17.458,-zł, § 4210 – 101.560,-zł, § 4240 – 51.487,-zł, § 4260 – 286.230,- zł, § 4270 – 5.804,-zł, § 4280 – 2.331,-zł, § 4300 – 207.318,-zł, § 4360 – 32.987,-zł, § 4400 – 175.234,-zł, § 4410 – 5.352,-zł, § 4430 – 765,-zł, § 4440 – 256.460,- zł, § 4520 – 150,-zł, § 4700 – 11.351,-zł), w tym:
 - a) remonty w jednostkach – 5.804,-zł (§ 4270), z tego:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 2.741,-zł. Środki wydatkowano na konserwację systemu alarmowego, dźwigu, klimatyzacji i urządzeń pożarniczych,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 863,-zł. Środki wydatkowano na konserwację i regenerację gaśnic, konserwację systemu p.poż. oraz naprawę rynien,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle – 2.200,-zł. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów oraz przygotowanie

i przeprowadzenie przetargu na zadanie „remont muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia - II etap”,

Prace związane z remontem kotłowni w budynku filii w Lubaczowie oraz z remontem muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia będą realizowane w II półroczu br.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.722,-zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów BHP (tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, zakup środków dezynfekujących),

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

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu br. wyniósł 231.788,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.100.609,-zł zostały wykonane w kwocie 2.876.636,-zł, tj. 47,15% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.860.319,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.597.662,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.953.218,-zł) zostały wykonane w kwocie 2.844.143,-zł tj. 48,53% planu i dotyczyły:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 198.000,-zł (Dep. EN), na stypendia dla 110 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” (§ 3240). Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 497.008,-zł, w tym na:
 - a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 13 jednostkach oświatowych w kwocie 496.848,-zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

- b) organizację spotkania z kadrą kierowniczą wojewódzkich jednostek oświatowych w kwocie 160,-zł (§ 4300) (Dep. EN) – na zakup usług cateringowo - gastronomicznych,
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.085.688,-zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
- a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursu, podpisano 37 umów z konkursu ogłoszonego w 2019 roku. Kontynuowano 47 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 131 wniosków o płatność na łączną kwotę 9.790.894,31,-zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 676.180,- zł (§ 2009 – 410.894,- zł, § 2059 – 265.286,-zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP	RPPK.09.01.00-18-0006/19	0,00	26 659,95
2	Devan Spółka z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0008/19	0,00	20 961,13
3	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Przygoda	RPPK.09.01.00-18-0015/18	0,00	2 311,11
4	Niepubliczne Przedszkole Zakątek Malucha	RPPK.09.01.00-18-0015/19	0,00	18 744,48
5	Polska Prowincja Zakonu Pijarów/ Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0016/18	0,00	17 630,82
6	A2 Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0021/19	0,00	19 444,44
7	Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM	RPPK.09.01.00-18-0022/18	0,00	20 876,90
8	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0023/18	0,00	6 068,86

9	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Polsko-Angielskie "Music Garden"	RPPK.09.01.00-18-0026/19	0,00	0,01
10	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0029/19	0,00	13 413,04
11	Niepubliczne Przedszkole WESOŁY LUDEK	RPPK.09.01.00-18-0031/19	0,00	15 522,19
12	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" Sylwia Chwistek	RPPK.09.01.00-18-0032/19	0,00	32 989,91
13	Stowarzyszenie "Inicjatyw Społecznych"	RPPK.09.01.00-18-0035/18	0,00	47 939,38
14	Niepubliczne Przedszkole Ecodziecko w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0039/19	0,00	12 539,10
15	Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie	RPPK.09.01.00-18-0041/19	0,00	27 610,82
16	Cezary Sciff	RPPK.09.01.00-18-0042/18	0,00	22 277,78
17	KRP Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0043/19	0,00	13 273,27
18	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" w Krośnie	RPPK.09.01.00-18-0050/19	0,00	13 280,31
19	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu	RPPK.09.01.00-18-0054/18	0,00	5 630,56
20	Progressio Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0056/18	0,00	10 099,07
21	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy	RPPK.09.01.00-18-0057/19	0,00	20 946,45
22	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Niebieska Kraina"	RPPK.09.01.00-18-0061/18	0,00	3 394,95
23	Centrum IQ Spółka z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0062/19	0,00	15 813,34
24	Anna Tyczyńska	RPPK.09.01.00-18-0066/18	0,00	13 704,65
25	Stowarzyszenie Nova Edukacja	RPPK.09.01.00-18-0071/18	0,00	9 761,82
26	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.01.00-18-0002/19	38 888,89	0,00
27	Gmina Krzywczka	RPPK.09.01.00-18-0003/19	16 812,56	0,00
28	Gmina Hyżne	RPPK.09.01.00-18-0016/19	9 441,13	0,00
29	Gmina Krasne	RPPK.09.01.00-18-0018/19	25 057,46	0,00
30	Gmina Przecław	RPPK.09.01.00-18-0019/19	12 420,15	0,00
31	Gmina Skołyszyn	RPPK.09.01.00-18-0022/19	12 883,22	0,00
32	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.01.00-18-0023/19	8 948,37	0,00
33	Gmina Dubiecko	RPPK.09.01.00-18-0024/18	12 729,86	0,00
34	Gmina Miasto Rzeszów/ Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0025/18	17 306,78	0,00
35	Gmina Pysznica	RPPK.09.01.00-18-0025/19	18 402,13	0,00
36	Gmina Miejska Mielec	RPPK.09.01.00-18-0026/18	11 136,10	0,00
37	Powiat Strzyżowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie	RPPK.09.01.00-18-0037/18	10 574,54	0,00
38	Gmina Niebylec/ Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosa w Gwoźnicy Górnej	RPPK.09.01.00-18-0043/18	5 898,72	0,00

39	Powiat Niżański/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem	RPPK.09.01.00-18-0047/18	12 697,93	0,00
40	Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół w Przewrotnem	RPPK.09.01.00-18-0060/19	10 500,00	0,00
41	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.01.00-18-0069/18	8 859,79	0,00
42	Gmina Adamówka	RPPK.09.01.00-18-0080/18	32 728,17	0,00
Razem			265 285,80	410 894,34

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 47 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 91 wniosków o płatność na kwotę 12.363.696,22 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 691.463,- zł (§ 2009 – 29.006,-zł, § 2059 – 662.457,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Osiek Jasielski	RPPK.09.02.00-18-0010/17	1 061,05	0,00
2	Instytut Teologiczno-Pastoralny	RPPK.09.02.00-18-0033/17	0,00	9 339,47
3	Gmina Tarnowiec	RPPK.09.02.00-18-0040/17	1 096,35	0,00
4	Gmina Radomyśl Wielki	RPPK.09.02.00-18-0047/17	2 093,39	0,00
5	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0056/17	2 579,71	0,00
6	Gmina Dzikowiec	RPPK.09.02.00-18-0078/17	2 819,12	0,00
7	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0082/17	4 926,33	0,00
8	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie/ Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie	RPPK.09.02.00-18-0096/17	0,00	3 917,22
9	Gmina Oleszyce	RPPK.09.02.00-18-0108/17	1 173,28	0,00
10	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.02.00-18-0004/17	22 680,05	0,00
11	Gmina Miasto Dębica	RPPK.09.02.00-18-0005/17	17 080,78	0,00
12	Gmina Laszki	RPPK.09.02.00-18-0006/17	7 647,15	0,00
13	Gmina Miasto Krosno	RPPK.09.02.00-18-0008/17	26 643,20	0,00
14	Gmina Osiek Jasielski	RPPK.09.02.00-18-0010/17	1 149,47	0,00
15	Gmina Jasło	RPPK.09.02.00-18-0012/17	16 429,89	0,00
16	Gmina Iwonicz Zdrój	RPPK.09.02.00-18-0014/17	17 390,67	0,00
17	Gmina Rymanów	RPPK.09.02.00-18-0017/17	25 800,54	0,00
18	Gmina Brzozów	RPPK.09.02.00-18-0019/17	40 531,35	0,00
19	Gmina Jasienica Rosielna	RPPK.09.02.00-18-0020/17	20 834,10	0,00
20	Powiat Rzeszowski	RPPK.09.02.00-18-0025/17	6 266,49	0,00
21	Powiat Rzeszowski	RPPK.09.02.00-18-0029/17	14 773,25	0,00
22	Gmina Skołyszyn	RPPK.09.02.00-18-0030/17	16 642,11	0,00
23	Gmina Tarnowiec	RPPK.09.02.00-18-0040/17	2 958,17	0,00

24	Gmina Radomyśl Wielki	RPPK.09.02.00-18-0047/17	21 670,70	0,00
25	Gmina Wadowice Górne	RPPK.09.02.00-18-0048/17	15 474,04	0,00
26	Gmina Żurawica	RPPK.09.02.00-18-0050/17	57 330,54	0,00
27	Gmina Jawornik Polski	RPPK.09.02.00-18-0053/17	18 974,78	0,00
28	Gmina Sieniawa	RPPK.09.02.00-18-0055/17	5 760,05	0,00
29	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0056/17	16 582,02	0,00
30	Gmina Dukla	RPPK.09.02.00-18-0058/17	11 899,06	0,00
31	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0061/17	11 266,94	0,00
32	Gmina Łańcut	RPPK.09.02.00-18-0066/17	22 234,15	0,00
33	Gmina Jarosław	RPPK.09.02.00-18-0068/17	10 314,99	0,00
34	Gmina Miasto Leżajsk	RPPK.09.02.00-18-0071/17	30 739,61	0,00
35	Powiat Mielecki	RPPK.09.02.00-18-0072/17	20 674,34	0,00
36	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.02.00-18-0077/17	7 079,21	0,00
37	Gmina Dzikowiec	RPPK.09.02.00-18-0078/17	7 837,55	0,00
38	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0082/17	12 951,60	0,00
39	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.02.00-18-0084/17	53 338,70	0,00
40	Gmina Boguchwała	RPPK.09.02.00-18-0085/17	16 794,34	0,00
41	Powiat Łańcucki	RPPK.09.02.00-18-0091/17	10 351,76	0,00
42	Gmina Kolbuszowa	RPPK.09.02.00-18-0094/17	29 005,13	0,00
43	Powiat bieszczadzki	RPPK.09.02.00-18-0097/17	5 901,99	0,00
44	Gmina Oleszyce	RPPK.09.02.00-18-0108/17	2 251,53	0,00
45	Gmina Horyniec Zdrój	RPPK.09.02.00-18-0117/17	10 486,90	0,00
46	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0118/17	3 838,75	0,00
47	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0119/17	14 775,12	0,00
48	Gmina Niebylec	RPPK.09.02.00-18-0120/17	5 691,82	0,00
49	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0121/17	2 404,30	0,00
Razem			678 206,37	13 256,69

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2020 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 153 wnioski o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowano wszystkie wnioski pod względem wymogów formalnych oraz 17 wniosków pod względem formalno – merytorycznym. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2019 roku oraz kontynuowano realizację 26 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 48 wniosków o płatność na łączną kwotę 1.615.038,21,-zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 194.257,-zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Language School Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0005/19	0,00	19 455,20
2	Euro forum Marek Gudków	RPPK.09.03.00-18-0007/19	0,00	30 555,55

3	NEW English School Michalina Gromadzka-Róg	RPPK.09.03.00-18-0008/19	0,00	33 476,13
4	New English School Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0012/19	0,00	33 476,13
5	Dolina Edukacji Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0013/19	0,00	23 135,94
6	Katarzyna Pytel Centrum Edukacyjne PROMAR	RPPK.09.03.00-18-0017/19	0,00	1 300,00
7	House of English Ewelina Gawlik-Olszewska	RPPK.09.03.00-18-0018/19	0,00	11 399,11
8	Advance Ewelina Podziomek	RPPK.09.03.00-18-0025/19	0,00	27 501,24
9	Team Aktiv Barbara Baj	RPPK.09.03.00-18-0028/19	0,00	13 957,68
Razem			0,00	194 256,98

d) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 23 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 73 wnioski o płatność na kwotę 7.294.167,90,-zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 250.106,-zł (§ 2009 – 102.358,-zł, § 2059 – 147.748,-zł)

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0001/19	305,56	0,00
2	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"	RPPK.09.04.00-18-0005/18	0,00	18 227,36
3	LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.	RPPK.09.04.00-18-0005/19	0,00	32 148,24
4	Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku	RPPK.09.04.00-18-0009/18	7 281,05	0,00
5	Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny"	RPPK.09.04.00-18-0010/18	0,00	5 255,39
6	Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców	RPPK.09.04.00-18-0010/19	0,00	18 373,00
7	Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia	RPPK.09.04.00-18-0011/19	2 575,55	
8	Quatro Computers Maciej Zachara	RPPK.09.04.00-18-0013/19		18 191,16
9	Powiat Dębicki/ Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego	RPPK.09.04.00-18-0001/18	2 426,78	0,00
10	Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0001/19	11 282,33	0,00
11	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.	RPPK.09.04.00-18-0002/17	1 857,47	0,00

12	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach	RPPK.09.04.00-18-0003/18	23 819,47	0,00
13	Powiat Mielecki	RPPK.09.04.00-18-0004/17	6 187,89	0,00
14	Powiat Mielecki	RPPK.09.04.00-18-0007/19	76 101,84	0,00
15	Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku	RPPK.09.04.00-18-0009/18	1 088,29	0,00
16	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0011/18	11 773,48	0,00
17	Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia	RPPK.09.04.00-18-0011/19	13 210,96	0,00
Razem			157 910,67	92 195,15

e) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 21 wniosków o płatność na kwotę 8.135.238,27 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 273.682,-zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Wektor Consulting Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0012/18	0,00	155 555,23
2	E-Biznes Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0018/18	0,00	118 126,96
Razem			0,00	273 682,19

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

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

- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 63.447,-zł (§ 2919 – 10.023,-zł, § 2959 – 53.424,-zł) (WUP – Dep. RP).

Wydatki na planowaną pomoc finansową w kwocie 10.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dla Gminy Besko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej – wymiana powierzchni placu zabaw” realizowanego w sołectwie Mymoń w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” będą realizowane w II półroczu 2020r. W czerwcu podpisana została umowa, pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminę kompletnego rozliczenia końcowego z wykonanych zadań.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 240.290,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 113.847,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 123.348,-zł) zostały wykonane w kwocie 32.493,-zł tj. 13,52 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 29.400,-zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

- a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 28.678,-zł (§ 6209 – 14.078,-zł, § 6259 – 14.600,-zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Przygoda	RPPK.09.01.00-18-0015/18	0,00	4 355,56
2	Cezary Sciff	RPPK.09.01.00-18-0042/18	0,00	9 722,23

3	Gmina Krasne	RPPK.09.01.00-18-0018/19	1 173,64	0,00
4	Gmina Przecław	RPPK.09.01.00-18-0019/19	2 000,01	0,00
5	Gmina Skołyszyn	RPPK.09.01.00-18-0022/19	2 111,00	0,00
6	Gmina Miejska Mielec	RPPK.09.01.00-18-0026/18	9 314,87	0,00
Razem			14 599,52	14 077,79

b) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 722,-zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0001/19	722,23	0,00
Razem			722,23	0,00

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

W II półroczu 2020 roku podpisane zostaną kolejne umowy z rozstrzygniętych konkursów, ogłoszony zostanie także kolejny konkurs z działania 9.4. Zagrożenie epidemiologiczne w postaci COVID-19 przyczyniło się do opóźnień w realizacji zajęć w ramach projektów z działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 oraz 9.5. Część z planowanych środków będzie wydatkowana w II półroczu 2020 roku, natomiast część została przeniesiona do wydatkowania w kolejnych latach.

2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.093,-zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Wydatki na planowaną pomoc finansową w kwocie 10.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dla Gminy Pilzno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łęki Dolne” realizowanego w sołectwie Łęki Dolne w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” będą realizowane w II półroczu 2020r. W czerwcu podpisana została umowa, pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminę kompletnego rozliczenia końcowego z wykonanych zadań.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 45.925.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.658.441,-zł, tj. 18,85 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 808.020,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 358.020,-zł, tj. 44,31% planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle na „Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle”.

Zakupione zostały środki ochrony i materiały dezynfekcyjne przyczyniające się do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2

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

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 i koniecznością zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego środki zaplanowane na realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez:

- a) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 90.000,-zł,
- b) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 160.000,-zł,
- c) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle - 50.000,- zł,
- d) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł.

nie zostaną wykorzystane. W II półroczu br. planowane jest dokonanie zmiany w budżecie w tym zakresie.

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.116.980,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 44.877.488,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 8.300.421,-zł, tj. 18,40% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 6.682.494,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 1.877.102,-zł, w tym na:

a) zadanie pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – zakup wyposażenia” – 856.918,-zł.

W I półroczu 2020 r. zakupiono Sekwencjator Nowej Generacji NGS, Spektrofotometr DNA/RNA, wirówkę z chłodzeniem i rotorami. Zakup pozostałego sprzętu planowany jest w II połowie 2020 r.

b) zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” – 401.211,-zł.

W I półroczu 2020 r. dokonano wymiany opraw oświetleniowych, wykonano roboty wewnętrzne związane z przebudową węzła c.w.u., instalacje elektryczne, sanitarne. Zadanie zakończono.

c) zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” – 618.973,-zł.

W I półroczu 2020 r. realizowane były roboty budowlane związane budową budynku, w tym: ścianki działowe, podłoga, posadzki, roboty tynkarskie, roboty malarskie pomieszczeń, roboty instalacyjne i elewacyjne. Wykonano elementy konstrukcyjne – ściany, stropy, klatki schodowe, stropodach.

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

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 3.155.702,-zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św.

Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci.

Zakończono roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz wykonano instalacje gazów medycznych w Klinice Chirurgii Dzieci oraz Oddziale Ortopedii Dzieci. Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne.

Ponadto trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów.

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

- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 389.778,-zł, w tym na:

- a) zadanie pn. „Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” - 11.778,-zł.

W I półroczu 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

- b) zadanie pn. „Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu” – 378.000,-zł.

W I półroczu 2020 r. zakupiono sprzęt niezbędny w walce z pandemią COVID-19, w tym: 3 respiratory do wentylacji nieinwazyjnej, 2 urządzenia do zamgławiania, 1 wózek transportowy w pozycji leżącej.

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

- 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła” – 771.001,-zł.

W I półroczu 2020r. dokonano wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne wraz z dostosowaniem i modernizacją istniejących obwodów zasilających oraz wykonaniem pomiarów, urządzeń zaciemniających okna, moskitier oraz kolców przeciw lądowaniu i przesiadywaniu ptaków. Zamontowano nawiewniki higrosterowalne oraz kratki wentylacyjne przystosowane do współpracy z nawiewnikami, instalację OZE, w tym 2 instalacje fotowoltaiczne umieszczone na gruncie oraz 6 instalacji kolektorów słonecznych na dachach poszczególnych segmentów budynku. Wykonano termowizyjne badanie ciągłości warstw izolacji wokół okien i drzwi, roboty naprawcze

i wykończeniowe elewacji oraz powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach. Poniesiono również wydatki na nadzór inwestorski i autorski oraz wykonanie audytu energetycznego i audytu ex post.

Środki zostaną wykorzystane w całości.

- 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 488.911,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. zakup okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, zakup kardiomonitorów i respiratorów)

W I półroczu br. zakupiono okulistyczno – optyczny tomograf komputerowy z przystawką do badania przedniego odcinka oka wraz z wyposażeniem.

Pozostały zakres zadania zrealizowany zostanie w II półroczu br.

2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.378.436,- zł (§ 6209) (Dep. RP), w tym:

- 1) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” w kwocie 115.494,-zł,
- 2) dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” w kwocie 13.943,- zł,
- 3) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” w kwocie 1.248.999,- zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

W II półroczu nastąpiło przesunięcie planu w kwocie 6.293.788,- zł do rozdziału 15011, celem zabezpieczania środków dla projektu realizowanego w działaniu 1.6. „*Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw*”. Pozostałe środki, zgodnie z harmonogramami wydatkowane będą w II półroczu 2020 roku.

3. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 239.491,-zł (§ 6699) (Dep. RP).

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2020 roku:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:
 - a) Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Zakończono roboty związane ze zmianą układu pomieszczeń i dodatkowymi funkcjami (bank komórek). Roboty budowlane zostały odebrane 30.06.2020r. Trwa dostawa i montaż wyposażenia. Wydatkowanie środków z budżetu województwa nastąpi w II półroczu br.
 - b) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego)”.
Realizacja zadania zaplanowana została na IV kwartał 2020r.
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

- a) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2020 r.
- b) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym.
Szpital posiada dokumentację projektową, w trakcie przygotowania jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- c) Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na przebudowę 3 sal operacyjnych i pomieszczeń towarzyszących na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz na przebudowę i remont pomieszczeń Kliniki Gastroenterologii.
Dokonano korekty dokumentacji w zakresie spełnienia standardów dla osób z niepełnosprawnościami w Klinice Gastroenterologii oraz Klinice Noworodków.
Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonawcę robót w Klinice Noworodków, roboty budowlane na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz Klinice Gastroenterologii.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- d) Wymiana lamp operacyjnych i pił do ciecienia mostka na Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii.
Zadanie we wstępnej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania.
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, sterylizatora parowego).
Zakończono część przetargów na dostawę wyposażenia, trwa jego dostawa i montaż. W miesiącu lipcu uruchomiono dotację w kwocie 275.717,-zł. Pozostałe zaplanowane do realizacji zadania będą wykonane w II półroczu br.
- 4) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie:
- a) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m. in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600 l, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą).

Trwa procedura przetargowa na wybór dostawców sprzętu.

- b) Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

Zadanie podzielone zostało na 2 etapy. W 2020r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Roboty budowlane będą realizowane w przyszłym roku. W II półroczu br. planowane jest dokonanie zmian w budżecie w tym zakresie.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 5.900.000,-zł (§ 6010) zostały wykonane w wysokości 5.900.000,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o.

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

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.292.973,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 750.488,- zł, tj. 11,93% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30.000,-zł (§ 2560) na realizację przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy programu z zakresu promocji zdrowia nie zostaną wykorzystane. Szpital odstąpił od realizacji konferencji naukowo-szkoleniowej związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 i koniecznością zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.262.973,-zł, zostały wykonane w kwocie 750.488,-zł (§ 6220) tj. 11,98% planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław w kwocie 720.107,-zł.

W I półroczu br. wykonano docieplenie stropów ostatniej kondygnacji oraz modernizację części systemu wentylacji i instalacji c. o. w Budynku Nr 1. W Budynku Nr 2 i Nr 3: dokonano wymiany oświetlenia na energooszczędne LED oraz okien i drzwi zewnętrznych, usprawnienia działania instalacji c.o. Wykonano instalację fotowoltaiczną dla budynków Nr 2 i Nr 3 (80 %)

Z uwagi na obowiązujący stan pandemii SARS-COV-2 oraz występujące w szpitalu przypadki zakażeń wirusem, czasowo zostały wstrzymane roboty budowlane w części obiektów. Taka sytuacja może spowodować zagrożenie terminowego zakończenia robót i możliwość nie wykorzystania całości dotacji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu”.

Wykonana została dokumentacja projektowa. Roboty budowlane planowane są do realizacji w przyszłym roku. W II półroczu planowane jest dokonanie zmian w budżecie w tym zakresie.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2020 roku:

- 1) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą zadania.

- 2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy: „Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej”.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz dokonano wyboru wykonawcy robót. Rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wymianą sieci ciepłej wody użytkowej. Przewidywany termin zakończenia zadania to listopad 2020r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.461.514,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Dep. OZ) nie zostały wykonane.

Stan zaawansowania zaplanowanych do realizacji zadań:

- 1) Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

- a) Zakup aparatu USG

Zakup zrealizowano w I półroczu. Dotacja uruchomiona została w lipcu br.

b) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywna 3
Opracowano dokumentację, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.

c) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120
Opracowano dokumentację, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.
Zadanie w trakcie realizacji.

2) Podkarpackie Centrum Medyczne SPZOZ w Rzeszowie.

a) Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków UE. Z uwagi na brak dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

b) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Środki zaplanowano na wkład własny do projektu RPO „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2. Środki samorządu województwa nie będą wykorzystane, gdyż dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 100 %, nie będzie wymagany wkład własny.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.930.000,-zł (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 941.424,-zł (§ 6220), tj. 19,10% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 80.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu promocji zdrowia nie zostały wykonane.

Jednostka zrezygnowała z realizacji nauki udzielania pierwszej pomocy w szkołach w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 i koniecznością zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.850.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Rzeszowie zostały wykonane w kwocie 941.424,-zł, tj. 19,41 % planu i dotyczyły:

- 1) zakupu sprzętu medycznego na potrzeby ratownictwa medycznego – 326.384,- zł.

Zadanie w trakcie realizacji, zakupiono dwa przenośne aparaty USG do ambulansów systemowych oraz osiem respiratorów ratowniczo-transportowych. W trakcie realizacji dostawa urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej.

- 2) Zakup dwóch używanych ambulansów systemowych wraz z wyposażeniem – 615.040,-zł.

Zakupiono dwa używane ambulanse sanitarne. Zadanie zakończono.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych, na których nie dokonano wydatków w I półroczu 2020 roku:

- 1) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 3 używanych ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ”.
Trwa procedura przetargowa.
- 2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową. Zakup karetki i uruchomienie dotacji dokonane zostało w miesiącu lipcu 2020 r.

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.028.050,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 744.721,-zł, tj. 24,59% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.952.050,- zł (w tym dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.132.550,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 668.721,-zł, tj. 22,65% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonuje zadania

statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

1. dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 551.276,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
 - a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
 - b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
 - c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
 - d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
 - f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
 - g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2. koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 117.445,-zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
 - 1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 - 3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - 4) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są

na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki zaplanowane na realizację programu z zakresu promocji zdrowia przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny pracy w Rzeszowie nie zostały wykonane. Jednostka zrezygnowała z realizacji zadania w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 i koniecznością zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 76.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie zostały zrealizowane w kwocie 76.000,-zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na zadanie pn. „Zakup aparatu USG z wyposażeniem”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,-zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 20.000,-zł (§ 2360), tj. 13,33% planu i dotyczyły realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała 13 37 – 220 Kańczuga Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno -Wychowawcza ul. Hoffmanowej 23 35 - 016 Rzeszów	„Nie trać życia dla używek”		20 000
Razem				20 000

Niewykorzystane w I półroczu br. wydatki zaplanowane na dotacje celowe częściowo planuje się rozdysponować na dofinansowanie wniosków, które ewentualnie wpłyną w trybie pozakonkursowym, pozostałe środki zostaną przesunięte na realizację zadań w 2021r.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie 965.328,-zł zostały zrealizowane w kwocie 57.485,-zł, tj. 5,95% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 428.424,-zł (ROPS – Dep. OZ) (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 398.424,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 57.485,-zł (§ 2360), tj. 13,42% planu i dotyczyły dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała 13 37-220 Kańczuga Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ul. Hoffmanowej 23 35-016 Rzeszów	Wspierasz mnie - rozważniej postępuję		18 550
2	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza ul. Ofiar Katynia 57 37-450 Stalowa Wola	„Siłę masz w sobie”		20 000
3	Fundacja „EUREKA” ul. Św. Marcina 75 35-330 Rzeszów	Alkohol wśród młodzieży – warsztaty dla dorosłych		18 935
Razem				57 485

W II półroczu br. planuje się realizację umów i porozumień zawartych w I półroczu br. na łączną kwotę 60.360,-zł, w tym dotyczących:

- 1) zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na kwotę 30.360,-zł,
- 2) współorganizacji konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie na kwotę 14.000,-zł,

- 3) współorganizacji konferencji profilaktyczno-szkoleniowej pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym” wraz z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie na kwotę 16.000,-zł.

Konferencja adresowana będzie do osób, które pracują na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie województwa podkarpackiego (w tym: pracownicy oświaty, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy szkół, policjanci, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej pracujący z rodzinami). Przewidywana liczba uczestników: 120 - 150 osób. Celem organizacji konferencji będzie wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie województwa podkarpackiego. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także cyberprzemocy. Konferencja zaplanowana jest na IV kwartał 2020r.

Środki niezaangażowane w I półroczu br. planuje się przeznaczyć na :

- dofinansowanie wniosków dotyczących pierwszego wyposażenia centrum integracji społecznej (zmiana przeznaczenia środków wymagać będzie dokonania zmian w budżecie przez Sejmik Województwa),
- dofinansowanie ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w trybie pozakonkursowym.

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Środki niewykorzystane w roku 2020 zostaną przywrócone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w latach przyszłych.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 536.904,-zł (§ 6220) (Dep. OZ) na wkład własny i wydatki niekwalifikowane zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli” dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w wysokości 25.000,- zł zostały wykonane w kwocie 6.529,-zł (§ 4130) tj. 26,12% planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 5 szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2020 r. objęto ogółem 34 uczniów . Zadanie z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 66.680,- zł zostały zrealizowane w kwocie 13.306,- zł, tj. 19,96% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 6.106,-zł (§ 4300) (Dep. OZ),
 - 2) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,-zł (§ 4170) (Dep. OZ),
- Zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000,-zł (jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 39.900,-zł (§ 2360), tj. 19,95% planu i dotyczyły realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała 13 37-220 Kańczuga Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, ul. Hoffmanowej 23, 35-016 Rzeszów	„Przemoc nie jest rozwiązaniem”		20 000
2	Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS ul. Kosynierów 18/25 35-202 Rzeszów	Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość – Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi		19 900
Razem				39 900

W I półroczu br. dokonano wyboru ofert oraz podpisano umowy na łączną wartość 52.280,-zł na zadania, których realizacja jest możliwa pomimo wprowadzonych obostrzeń wynikających z panującej w kraju pandemii. Środki na dotacje celowe w kwocie 47.720,-zł zostaną przeznaczone na realizację wniosków w trybie pozakonkursowym. Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Środki niewykorzystane w roku 2020 zostaną przywrócone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach przyszłych.

W II półroczu br. nastąpi ogłoszenie konkursu na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na kwotę 100.000,-zł. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,-zł zostały wykonane w wysokości 50.000,-zł (§ 2710) (Dep. OZ), tj. 100% i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Jasienica Rosielna na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinie z Gminy Jasienica Rosielna poszkodowanej w wyniku pożaru domu rodzinnego, który miał miejsce w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 4.978.542,-zł zostały wykonane w wysokości 1.636.913,-zł, tj. 32,88% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.935.542,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 680.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.636.913,-zł, tj. 41,59% planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.355.227,-zł (§ 4010 – 979.801,-zł, § 4040 – 157.304,-zł, § 4110 – 188.444,-zł, § 4120 – 23.678,-zł, § 4170 – 6.000,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 269.888,-zł (§ 4140 – 3.592,-zł, § 4210 – 57.184,-zł, § 4220 – 280,-zł, § 4260 – 50.184,-zł, § 4270 – 2.023,-zł, § 4280 – 883,-zł, § 4300 – 58.737,-zł, § 4360 – 7.107,-zł, § 4400 – 808,-zł, § 4410 – 5.240,-zł, § 4440 – 60.703,-zł, § 4480 – 8.272,-zł, § 4520 – 12.276,-zł, § 4610 – 100,-zł, § 4700 – 2.499,-zł),
w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje – 2.023,-zł (§ 4270),
 - zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 280,-zł (§ 4220),

W II półroczu br. będą realizowane wydatki zaplanowane na zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej w roku 2020” w kwocie 22.440,-zł oraz diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie w kwocie 56.100,-zł.

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - wynikających z przepisów bhp tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 1.798,-zł (§ 3020),
- 4) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębicy	„Prowadzenie izolatorium dla osób bezdomnych z woj. Podkarpackiego”		10 000
Razem				10 000

W I półroczu br. dokonano wyboru ofert i podziału dotacji celowych na kwotę 508.202,-zł. Podpisanie umów i uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.043.000,-zł (§ 6050) nie zostały wykonane w I półroczu br.

Stan zaawansowania planowanych do realizacji zadań w II półroczu:

- 1) wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu oraz rozbudowy centrali abonenckiej w zakresie integracji z kontrolą dostępu - 38.337,-zł.

Zadanie polega na przeniesieniu całej infrastruktury sieci teletechnicznej (operatorskiej, komputerowej i teletechnicznej) do sąsiedniego pomieszczenia z zachowaniem pełnej sprawności i funkcjonalności stanu pierwotnego. W I półroczu br. przeprowadzono rozeznanie rynku, przygotowano postępowanie (zapytanie ofertowe), w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca. Wybór wykonawcy nastąpi w okresie wrzesień - październik.

- 2) wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – 618.000,-zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę zadania, umowa zostanie podpisana we wrześniu 2020 r

- 3) modernizacja korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych – 206.000,-zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę zadania, umowa zostanie podpisana we wrześniu 2020 r

W II półroczu br. planuje się wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. Z uwagi na szerszy zakres prac planuje się również w II półroczu br. zwiększenie wydatków na ten cel do kwoty 260.000,-zł.

W br. zrezygnowano z realizacji z wydatków majątkowych zaplanowanych na:

- 1) modernizację pomieszczeń pierwszego piętra budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z wykonaniem sieci LAN oraz pracami towarzyszącymi w kwocie 140.000,-zł, w związku z rezygnacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z wynajęcia pomieszczeń w budynku ROPS.
- 2) adaptację części holu znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne wraz z wyposażeniem – 20.000,-zł Planuje się realizację zadania w 2021 roku.

W lipcu br. Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonał zmniejszenia planu o kwotę 232.595,-zł, w tym dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, ustalając pomoce finansowe dla gmin z przeznaczeniem na likwidowanie skutków powodzi w Województwie Podkarpackim.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 61.531.483,-zł zostały wykonane w wysokości 10.972.689,-zł, tj. 17,83 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 59.874.264,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 33.019.983,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 20.971.622,-zł dla beneficjentów projektów, partnerów projektów własnych oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 10.652.226,-zł, tj. 17,79 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 8.083.698,-zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
 - a) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursów. Oceniano wnioski z konkursów ogłoszonych w 2019 roku, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 10 wniosków, podpisano 17 umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 25 projektów z lat ubiegłych,

zatwierdzono 51 wniosków o płatność na kwotę 13.674.243,74,-zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.473.407,- zł (§ 2009 – 1.281.528,-zł, § 2059 – 191.879,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie	RPPK.08.01.00-18-0001/18	0,00	4 045,86
2	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0006/18	0,00	28 997,55
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0007/18	0,00	56 828,46
4	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0008/18	0,00	217,58
5	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.08.01.00-18-0010/19	0,00	24 815,86
6	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ"	RPPK.08.01.00-18-0011/18	0,00	34 586,00
7	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0011/19	0,00	47 645,53
8	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.01.00-18-0013/18	0,00	40 000,00
9	Caritas Archidiecezji Przemyśl	RPPK.08.01.00-18-0016/19	0,00	207 532,34
10	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0017/19	0,00	79 066,67
11	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"	RPPK.08.01.00-18-0018/19	0,00	107 217,54
12	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0019/19	0,00	145 203,35
13	Stowarzyszenie Nowa Perspektywa	RPPK.08.01.00-18-0020/18	0,00	107 582,16
14	Towarzystwo "ALTUM" Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0022/18	0,00	11 463,80
15	Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0022/19	0,00	47 949,55
16	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0032/19	0,00	47 732,90

17	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0033/19	0,00	46 908,78
18	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.01.00-18-0034/19	0,00	50 470,23
19	Stowarzyszenie WSPÓLNY CEL	RPPK.08.01.00-18-0035/18	0,00	54 286,01
20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	RPPK.08.01.00-18-0037/19	0,00	14 899,63
21	Fundacja BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z siedzibą w Marcinkowicach	RPPK.08.01.00-18-0038/18	0,00	50 960,64
22	Fundacja Challenge Europe	RPPK.08.01.00-18-0044/18	0,00	36 930,15
23	Fundacja Aktywizacja	RPPK.08.01.00-18-0053/19	0,00	36 187,44
24	Gmina Olszanica	RPPK.08.01.00-18-0010/18	57 714,32	0,00
25	Miasto Przemyśl / OPS w Przemyślu	RPPK.08.01.00-18-0017/18	126 796,66	0,00
26	Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	RPPK.08.01.00-18-0021/19	7 368,43	0,00
Razem			191 879,41	1 281 528,03

b) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursów. Oceniano wnioski z konkursów ogłoszonych w 2019 roku, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych zostało 8 wniosków. Pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskało 18 wniosków, podpisano 36 umów o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym. Kontynuowano 95 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 195 wniosków o płatność na kwotę 39.532.526,79,-zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.097.420,-zł (§ 2009 – 4.118.626,-zł, § 2059 – 978.794,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak Walas	RPPK.08.03.00-18-0002/18	0,00	25 905,81
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0006/18	0,00	26 295,97
3	Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k	RPPK.08.03.00-18-0007/18	0,00	32 631,58
4	Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0008/18	0,00	32 631,58

5	Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0010/18	0,00	23 157,89
6	Fundacja "W trosce o życie"	RPPK.08.03.00-18-0012/18	0,00	29 471,24
7	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/19	0,00	387 711,13
8	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0018/18	0,00	73 675,20
9	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0019/18	0,00	81 385,58
10	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0019/19	0,00	232 339,50
11	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.03.00-18-0022/18	0,00	62 637,01
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0023/17	0,00	15 117,20
13	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.03.00-18-0025/18	0,00	48 911,12
14	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”	RPPK.08.03.00-18-0026/18	0,00	38 177,92
15	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0029/18	0,00	41 031,10
16	„MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0032/18	0,00	37 003,59
17	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus-Dukla" Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0033/18	0,00	15 262,76
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z siedzibą w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0038/18	0,00	32 419,23
19	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0042/18	0,00	56 696,11
20	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0044/17	0,00	38 211,67
21	A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0044/18	0,00	26 600,09
22	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0045/17	0,00	48 214,91
23	A2 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie	RPPK.08.03.00-18-0045/19	0,00	35 586,04
24	Gmina Miasto Krosno	RPPK.08.03.00-18-0048/18	46 340,63	
25	Fundacja im. Braci Soluńskich - Cyryla i Metodego	RPPK.08.03.00-18-0049/19	0,00	32 947,31
26	B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0050/18	0,00	31 725,54
27	Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć"	RPPK.08.03.00-18-0050/19	0,00	39 333,56
28	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Osobnicy	RPPK.08.03.00-18-0051/18	0,00	31 722,44

29	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	44 811,86	
30	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	RPPK.08.03.00-18-0054/19	0,00	65 681,08
31	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	RPPK.08.03.00-18-0055/19	0,00	49 916,55
32	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie	RPPK.08.03.00-18-0057/18	0,00	36 765,92
33	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0058/18	0,00	96 259,33
34	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0059/18	0,00	36 429,62
35	Polskie Centrum ZOYA	RPPK.08.03.00-18-0063/18	0,00	101 250,01
36	Parafia Rzymko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0063/19	0,00	22 137,19
37	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0064/18	0,00	83 193,35
38	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zaczerniu	RPPK.08.03.00-18-0065/19	0,00	22 786,26
39	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0070/18	0,00	92 220,32
40	Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro	RPPK.08.03.00-18-0070/19	0,00	30 743,81
41	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0071/17	0,00	49 917,75
42	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0073/17	0,00	28 131,68
43	Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0075/17	0,00	21 741,22
44	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	RPPK.08.03.00-18-0077/19	0,00	24 009,02
45	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0078/19	0,00	74 115,32
46	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0083/19	0,00	75 050,01
47	Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.03.00-18-0084/17	0,00	5 580,51
48	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0084/19	0,00	75 209,20
49	A2 Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0085/17	0,00	10 079,65
50	Fundacja im. Braci Sołtuńskich - Cyryla i Metodego	RPPK.08.03.00-18-0085/19	0,00	25 746,43
51	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0086/17	0,00	30 447,92
52	Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA	RPPK.08.03.00-18-0088/17	0,00	33 849,71
53	Parafia Rzymko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0090/17	0,00	51 573,19
54	Fundacja Rudek dla Życia	RPPK.08.03.00-18-0091/17	0,00	27 737,95
55	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	RPPK.08.03.00-18-0092/17	0,00	141 242,06

56	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"	RPPK.08.03.00-18-0095/17	0,00	130 560,44
57	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0097/17	0,00	148 553,04
58	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej	RPPK.08.03.00-18-0098/17	0,00	114 978,70
59	Polskie Centrum ZOYA	RPPK.08.03.00-18-0100/19	0,00	108 739,21
60	Fundacja w Trosce o Życie	RPPK.08.03.00-18-0101/17	0,00	46 336,73
61	Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa	RPPK.08.03.00-18-0101/19	0,00	21 053,31
62	Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0102/17	0,00	33 331,75
63	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0103/17	0,00	127 184,60
64	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0105/17	0,00	109 604,75
65	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0107/17	0,00	27 882,42
66	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA	RPPK.08.03.00-18-0110/17	0,00	176 640,00
67	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"	RPPK.08.03.00-18-0112/17	0,00	70 805,25
68	NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C. M I R Stelmach Sokołów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0112/19	0,00	23 185,27
69	Powiat Stalowowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli	RPPK.08.03.00-18-0001/19	11 480,00	0,00
70	Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach	RPPK.08.03.00-18-0007/19	34 069,27	0,00
71	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.08.03.00-18-0009/19	31 575,91	0,00
72	Gmina Dzikowiec	RPPK.08.03.00-18-0011/19	10 063,28	0,00
73	Powiat Lubaczowski	RPPK.08.03.00-18-0017/19	25 491,27	0,00
74	Gmina Miejska Lubaczów	RPPK.08.03.00-18-0021/17	2 537,05	0,00
75	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0026/17	23 986,50	0,00
76	Powiat Kolbuszowski	RPPK.08.03.00-18-0026/19	8 522,29	0,00
77	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0027/17	22 954,29	0,00
78	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	RPPK.08.03.00-18-0028/18	44 394,79	0,00
79	Gmina Zagórz/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu	RPPK.08.03.00-18-0035/19	36 285,56	0,00
80	Gmina Dukla	RPPK.08.03.00-18-0036/17	8 815,66	0,00
81	Gmina Pilzno/ OPS w Pilźnie	RPPK.08.03.00-18-0043/17	10 809,32	0,00
82	Gmina Jasło	RPPK.08.03.00-18-0046/19	23 157,90	0,00
83	Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy	RPPK.08.03.00-18-0047/18	48 827,48	0,00
84	Gmina Miasto Krosno	RPPK.08.03.00-18-0048/18	11 460,85	0,00
85	Gmina Tryńcza	RPPK.08.03.00-18-0049/17	6 367,95	0,00
86	Gmina Miasto Stalowa Wola /Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Stalowej Woli	RPPK.08.03.00-18-0049/18	31 560,62	0,00
87	Gmina Ustrzyki Dolne	RPPK.08.03.00-18-0052/18	33 530,38	0,00
88	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	61 358,02	0,00

89	Gmina Jasło / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle	RPPK.08.03.00-18-0059/19	37 063,90	0,00
90	Gmina Miasto Dębica	RPPK.08.03.00-18-0061/18	100 203,28	0,00
91	Gmina Świlcza	RPPK.08.03.00-18-0066/19	20 315,06	0,00
92	Gmina Jeżowe	RPPK.08.03.00-18-0073/18	32 425,53	0,00
93	Gmina Miejska Mielec	RPPK.08.03.00-18-0074/17	7 867,81	0,00
94	Gmina Łańcut	RPPK.08.03.00-18-0076/19	63 853,57	0,00
95	Gmina Sędziszów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0077/17	18 587,82	0,00
96	Gmina Dukla	RPPK.08.03.00-18-0079/19	14 834,54	0,00
97	Gmina Jawornik Polski / GOPS	RPPK.08.03.00-18-0081/17	4 633,99	0,00
98	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0090/19	45 263,16	0,00
99	Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie	RPPK.08.03.00-18-0093/17	50 398,50	0,00
100	Gmina Tarnobrzeg MOPR w Tarnobrzegu	RPPK.08.03.00-18-0096/17	20 036,91	0,00
101	Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym	RPPK.08.03.00-18-0096/19	20 083,69	0,00
102	Gmina Białobrzegi	RPPK.08.03.00-18-0104/17	55 977,37	0,00
Razem			1 069 946,01	4 027 473,61

c) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursów. Oceniano wnioski z konkursów ogłoszonych w 2019 roku, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz formalno–merytorycznych zostały 2 wnioski, podpisano 2 umowy o dofinansowanie. Kontynuowano 17 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 38 wniosków o płatność na kwotę 6.142.732,26,-zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 485.448,-zł (§ 2009 – 311.751,-zł, § 2059 – 173.697,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka SOLANKA z siedzibą w Sołonce	RPPK.08.04.00-18-0002/18	0,00	7 344,56
2	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.04.00-18-0004/18	0,00	161 584,83
3	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FiL	RPPK.08.04.00-18-0006/18	0,00	11 589,03

4	Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju LIDER w Mielcu	RPPK.08.04.00-18-0013/18	0,00	10 855,62
5	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0022/17	0,00	94 829,90
6	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	RPPK.08.04.00-18-0024/17	0,00	25 547,13
7	Gmina Chłopice	RPPK.08.04.00-18-0001/18	31 570,50	0,00
8	Powiat Przemyski	RPPK.08.04.00-18-0005/18	20 855,77	0,00
9	Miasto Radymno / MOPS w Radymnie	RPPK.08.04.00-18-0010/17	4 775,44	0,00
10	Powiat Bieszczadzki / PCPR w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.04.00-18-0011/17	20 288,11	0,00
11	Gmina Ustrzyki Dolne/ MGOPS w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.04.00-18-0012/18	16 720,14	0,00
12	Gmina Kuryłówka	RPPK.08.04.00-18-0013/17	4 026,97	0,00
13	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ PCPR w Ropczycach	RPPK.08.04.00-18-0014/17	29 458,00	0,00
14	Gmina Białobrzegi / GOPS w Białobrzegach	RPPK.08.04.00-18-0015/18	22 365,60	0,00
15	Gmina Tyrawa Wołoska / GOPS	RPPK.08.04.00-18-0017/17	7 620,47	0,00
16	Gmina Zagórz / GOPS w Zagórz	RPPK.08.04.00-18-0018/17	16 016,30	0,00
Razem			173 697,30	311 751,07

d) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursów. Rozpoczęto realizację 4 projektów, dla których umowy zostały podpisane w grudniu 2019 roku. Zatwierdzono 8 wniosków o płatność na kwotę 12.291.280,35 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.027.423,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.05.00-18-0001/19	0,00	405 136,53
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.05.00-18-0003/19	0,00	69 024,70
3	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.05.00-18-0004/19	0,00	94 254,23
4	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/19	0,00	459 007,22
Razem			0,00	1 027 422,68

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

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej planowane w projektach działania w okresie od marca do czerwca 2020 roku, nie były w większości projektów realizowane zgodnie z harmonogramem w związku z zamknięciem placówek wsparcia dziennego (dziennych domów pomocy, klubów seniora, świetlic), brakiem możliwości organizacji szkoleń, warsztatów i staży, opóźnieniem w rekrutacji w przypadku projektów realizowanych we wszystkich typach projektów. Wnioski o płatność zostały w wielu przypadkach złożone po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie (zgodnie z zapisami specustawy) i złożone na znacznie niższą kwotę niż wynikało to z harmonogramu płatności. W związku z brakiem możliwości obsługi bezpośredniej projektodawców opóźniony jest proces kontraktacji. Projektodawcy zwracają się z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy z uwagi na zamknięcie zakładów pracy i/lub brak dostępu do notariuszy, którzy muszą potwierdzić zgodność podpisów na przesyłanych drogą pocztową umowach. Część z planowanych środków będzie wydatkowana w II półroczu 2020 roku, natomiast część została przeniesiona do wydatkowania w kolejnych latach.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 117.680,-zł (§ 2919 – 2.680,-zł, § 2959 – 115.000,-zł) (WUP – Dep. RP),
- 3) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw

społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 60.465,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.241,-zł, (§ 4018 – 36.611,-zł, § 4019 – 6.461,-zł, § 4048 – 6.382,-zł, § 4049 – 1.126,-zł, § 4118 – 7.174,-zł, § 4119 – 1.266,-zł, § 4128 – 1.038,-zł, § 4129 – 183,-zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 224,-zł, (§ 4218 – 190,-zł, § 4219 – 34,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 51.395,-zł.

Celem projektu jest rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych tak, aby maksymalnie zwiększyć ich wpływ na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej. W I półroczu 2020 roku zadania wykonane zostały zgodnie z harmonogramem projektu. Zespół ROPS uczestniczył w pracach mających na celu ukończenie głównych rezultatów projektu SENTINEL tj. zostały opracowane i przeanalizowane dokumenty Toolbox, Handbook, Working Paper on Policy Recommendations (Policy Recommendations Targeted at EU Level), a także Vision & Working Programme 2020 for Transnational SE Advocacy Network (program prac Międzynarodowej Sieci Wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych na 2020 rok). Ponadto przygotowano i opracowano dokumenty Action Plan i Policy Recommendations on national level (zalecenia polityczne na szczeblu krajowym). Zorganizowano spotkanie w ramach III Okrągłego Stołu Interesariuszy, które odbyło się w Białej 19 lutego 2020r. W wydarzeniu, którego celem było promowanie i rozpowszechnianie wyników programu pilotażowego, uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorstwa społeczne z 5 województw Polski Wschodniej. Zespół ROPS uczestniczył w 6 międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Berlinie, które z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 miało formę spotkania online. Aktywnie uczestniczono we wszystkich zadaniach związanych z komunikacją w projekcie. Zespół projektowy brał czynny udział w Konkursie filmów o ekonomii społecznej poprzez promocję wydarzenia, zgłaszanie filmów do konkursu oraz

zakup nagród dla laureatów. Realizacja projektu została zakończona w lipcu 2020 roku.

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

- 4) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 25.846,- zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.199,-zł, (§ 4047 – 13.569,-zł, § 4117 – 2.297,-zł, § 4127 – 333,-zł),
- b) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 9.647,- zł, (§ 2957)

W ramach projektu realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, zlecenia badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2019 roku, w I półroczu 2020 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz rozliczono środki otrzymanej dotacji. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 5) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 298.254,- zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.720,-zł, (§ 4017- 90.397,-zł, § 4019 – 39.634,-zł, § 4117 – 15.149,-zł, § 4119 – 6.419,-zł, § 4127- 2.192,-zł, § 4129 – 929,-zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 143.534,-zł (§ 4217 – 2.889,-zł, § 4307 – 140.645,-zł)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 251.271,-zł, oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 46.983,-zł.

W I półroczu 2020 roku w ramach projektu realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora Ekonomii Społecznej oraz zwiększenie widoczności Podkarpackiej Ekonomii Społecznej. Zorganizowano forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej (spotkanie warsztatowe), a także prowadzenie badań oraz publikację raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. W ramach projektu Podmioty Ekonomii Społecznej w związku z występującą sytuacją epidemiczną podjęły się szycia maseczek i produkcji przyłbic. Środki ochrony osobistej przekazano do 157 podkarpackich Ośrodków Pomocy Społecznej. Ponadto, realizacja części działań została zmieniona na tryb online, w związku z czym konieczne stało się pozyskanie odpowiednich licencji na program je obsługujący. Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu powstałe w wyniku pandemii, jak również przeciągających się postępowań zamówień publicznych są sukcesywnie usuwane.

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

6) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 190.809,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.982,-zł (§ 4017- 38.618,-zł, § 4019 – 7.203,-zł, § 4117 – 6.392,-zł, § 4119 – 1.192,-zł, § 4127- 486,-zł, § 4129 – 91,-zł),
- b) dotacje dla partnera projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 131.842,-zł (§ 2057 – 114.553,-zł, § 2059 – 17.289,-zł),
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 4.985,-zł (§ 4217 – 3.400,-zł, § 4219 – 600,-zł, § 4447 – 830,-zł, § 4449 – 155,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 164.279,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 22.751,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.779,-zł.

W I półroczu 2020 roku w ramach projektu realizowane były zadania dotyczące organizacji szkoleń na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. W ramach zadania wykonana została diagnoza kluczowych potrzeb pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w woj. podkarpackim i lubelskim zgodnie z podziałem na powiaty wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu. Ankiety zwrotne pozyskane od instytucji pomocy i integracji społecznej posłużyły do opracowania programów merytorycznych poszczególnych tematów szkoleń, stosownie do wskazywanych potrzeb oraz podlegały weryfikacji przez specjalistów ds. szkoleń. Tematy zostały rozdzielone w zależności od liczby szkoleń zaplanowanych do realizacji – początkowo 35 szkoleń jednodniowych i 20 szkoleń dwudniowych. W okresie realizacji zadania przy współpracy z Partnerem opracowywane były niezbędne dokumenty projektowe, regulaminy, formularze, wzory dokumentów projektowych i rekrutacyjnych niezbędnych do realizacji zadań. Na stronie internetowej Lidera i Partnera działa zakładka projektu "Kompetencje plus", na której zawarte są niezbędne informacje dotyczące projektu, prowadzonej diagnozy potrzeb wraz z załącznikami do pobrania oraz danymi kontaktowymi personelu projektu. Z uwagi na sytuację spowodowaną wystąpieniem epidemii po akceptacji Komitetu Sterującego Projektu dokonano zmian we wniosku, w których zrezygnowano m.in. z realizacji części szkoleń (6 szkoleń jednodniowych i 3 szkoleń dwudniowych), a środki finansowe z ich przesunięcia przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej w szczególności dla OPS, PCPR i ROPS w woj. podkarpackim. Do końca czerwca nie udało się zrealizować zamówień publicznych, wybrać wykonawców oraz przeprowadzić rekrutacji na poszczególne szkolenia. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 7) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.875.474,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309.565,-zł (§ 4017- 114.911,-zł, § 4019 – 21.434,-zł, § 4047 – 16.452,-zł, § 4049 – 3.069,-zł, § 4117 – 22.829,-zł, § 4119 – 4.258,-zł, § 4127- 3.303,-zł, § 4129 – 616,-zł, § 4177 – 103.406,- zł, § 4179 – 19.287,-zł),

b) dotacje dla partnerów projektu – 752.711,-zł (§ 2057 – 634.385,-zł, § 2059 – 118.326,-zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	150.000,00	0,00
2	Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski w Kielcach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach	189.667,00	0,00
3	Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	413.044,00	0,00
4	Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie	0,00	0,00
Razem		752.711,00	0,00

c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 813.198,-zł (§ 4217 – 632.689,-zł, § 4219 – 118.009,-zł, § 4227 – 1.516,-zł, § 4229 – 283,-zł, § 4307 – 45.440,-zł, § 4309 – 8.475,-zł, § 4367 – 187,-zł, § 4369 – 35,-zł, § 4417 – 322,-zł, § 4419 – 60,-zł, § 4447 – 5.210,-zł, § 4449 – 972,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.580.650,-zł, oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 294.825,-zł.

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

W I półroczu 2020 roku w ramach projektu odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, Partnerskich Zespołów Kooperacji, Animatorów gminnych i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu, w trakcie którego zaprezentowano Model Kooperacji oraz nastąpiła wymiana doświadczeń. W marcu odbyło się IX spotkanie Zespołów ds. Modelu, Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji” oraz Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych, którzy wzięli udział w szkoleniu w ramach Szkoły kooperacji z zakresu projektowania, metodyki

wdrażania oraz utrwalania zmian w gminach i powiatach, a także monitorowania i ewaluacji kooperacji. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz potrzebami zgłaszanymi przez Partnerów projektu uzyskano zgodę od Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie okresu realizacji poszczególnych etapów projektu. W marcu i kwietniu zawieszone zostały wszelkie działania tj. procedura związana z przeprowadzeniem postępowania na projekty socjalne oraz ich realizacja, spotkania PZK, superwizje, szkolenia w ramach Szkoły kooperacji, itp. Zespół ds. Modelu pracował zdalnie nad przygotowywaniem zamówień lub przedłużeniem niezbędnych dla osób/rodzin/grup usług z projektów socjalnych. W związku z dodatkowym zadaniem dotyczącym przeciwdziałaniu skutkom Covid-19 nastąpiła zmiana wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej: rękawice, kombinezony, maski i półmaski filtrujące, które następnie przekazano do DPS-ów z Województwa Podkarpackiego. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadań przewidzianych w projekcie. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

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

Planowane wydatki w kwocie 25.000,- zł (§ 2360) (KZ) na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

Planowane wydatki w kwocie 23.999.974,- zł (ROPS - Dep. OZ) na realizację projektu pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 realizowane będą w II półroczu 2020 roku. W dniu 6 lipca 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu grantowego. Projekt zakłada wsparcie wszystkich Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego poprzez przyznanie grantów finansowych przeznaczonych na łagodzenie skutków choroby COVID-19 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.657.219,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 847.733,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 793.551,-zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektu własnego) zostały wykonane w wysokości 320.463,-zł tj. 19,34% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 304.530,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 121.625,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.08.01.00-18-0010/19	0,00	3 030,43
2	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0011/19	0,00	37 114,91
3	Caritas Archidiecezji Przemyśl	RPPK.08.01.00-18-0016/19	0,00	13 207,52
4	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0017/19	0,00	4 457,03
5	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"	RPPK.08.01.00-18-0018/19	0,00	43 403,52
6	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0019/19	0,00	15 982,55
7	Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0022/19	0,00	4 428,96
Razem			0,00	121 624,92

b) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 133.636,- zł (§ 6209 – 131.531,-zł, § 6259 – 2.105,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja im. Józefa Becka	RPPK.08.03.00-18-0032/19	0,00	14 277,70
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0044/17	0,00	1 886,31
3	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	RPPK.08.03.00-18-0054/19	0,00	17 723,47
4	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	RPPK.08.03.00-18-0055/19	0,00	18 390,31
5	Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro	RPPK.08.03.00-18-0070/19	0,00	24 140,76
6	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0078/19	0,00	19 876,31
7	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0097/17	0,00	28 947,45
8	NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C. M I R Stelmach Sokołów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0112/19	0,00	6 288,42
9	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0090/19	2 105,27	0,00
Razem			2 105,27	131 530,73

c) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 49.269,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/19	0,00	49 269,26
Razem			0,00	49 269,26

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 15.933,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.024.056,- zostały zrealizowane w kwocie 1.982.037,-zł, tj. 65,54% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.674.056,-zł zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 111.111,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.562.945,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.982.037,-zł tj. 74,12% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej na kwotę 1.896.065,-zł (§ 2570 –111.111,-zł, § 2580–1.784.954,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	0	208 333
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	0	200 000
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu	0	259 028
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej	0	88 889
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	0	147 222
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej	0	168 982
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach	0	147 222
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie	0	102 778
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie	0	141 667

10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – Organizator PZOZAZ i WTZ	0	151 389
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – Organizator Fundacja In Corpore	0	86 111
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	111 111	0
13	Zakład Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich	0	83 333
Razem		111 111	1 784 954
Ogółem		1 896 065	

2) realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 85.972,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ul. Cerkiewna 3 37-500 Jarosław	Wypożyczalnia w Jarosławiu	0	40 000
2.	Stowarzyszenie ESTEKA ul. 11 Listopada 8a 39-400 Tarnobrzeg	Hipoterapia to zdrowie	0	32 650
3.	Fundacja Radosna Zagroda Iwierzycze 202 39-124 Iwierzycze	Zwierzęta jako najlepsi terapeuci	0	13 322
Razem				85 972

Wydatki zaplanowane na dotacje celowe w kwocie 462.565,-zł będą realizowane w II półroczu br. przez podmioty wyłonione w konkursie ofert. Pozostałe wydatki planuje się przeznaczyć na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

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

W lipcu br. Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans

Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 o kwotę 200.000,-zł, ustalając pomoce finansowe dla gmin z przeznaczeniem na likwidowanie skutków powodzi w Województwie Podkarpackim.

- II. Wydatki majątkowe w kwocie 350.000,-zł (§ 6190) zaplanowane na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020, będą realizowane II półroczu br. W lipcu br. ogłoszono konkurs, natomiast w sierpniu br. dokonano wyboru ofert i podziału planowanych środków.

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.775.477,-zł zostały wykonane w wysokości 13.049.774,-zł tj. 41,07% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 31.700.477,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.049.774,-zł, tj. 41,17% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 5.046.639,-zł (Dep. GR) w tym:

5) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.978.098,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 753.151,-zł (§ 4010 – 2.932.149,-zł, § 4040 – 436.887,-zł, § 4110 – 548.340,-zł, § 4120 – 60.722,-zł),

6) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.064.419,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 125.096,-zł (§ 4210 – 133.949,-zł, § 4220 – 1.359,-zł, § 4260 – 61.522,-zł, § 4270 – 15.870,-zł, § 4280 – 1.316,-zł, § 4300 – 262.028,-zł, § 4360 – 10.228,-zł, § 4400 – 70.589,-zł, § 4410 – 10.407,-zł, § 4420 – 874,-zł, § 4430 – 6.324,-zł, § 4440 – 370.460,-zł, § 4480 – 25.153,-zł, § 4520 – 85.187,-zł, § 4610 – 144,-zł, § 4700 – 9.009,-zł), z tego:

– bieżących remontów, napraw i konserwacji - 15.870,-zł (§ 4270),

- zakupu środków żywności – 1.359,-zł (§ 4220) w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami innych instytucji, związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych,
- usługi cateringowo-gastronomicznej – 521,-zł (§ 4300), w związku z posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

7) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.122,-zł, (§ 3020), tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników oraz zakup środków ochrony i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, a także zaopatrzenie w wodę w sezonie letnim.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 878.247,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.168.392,-zł.

Nie przewiduje się zagrożenia w wykonaniu zadań zaplanowanych w budżecie na 2020 rok.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.003.135,-zł, w tym:

1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.657.501,-zł, (Dep. GR), z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.534.129,-zł (§ 4018 – 924.514,-zł, § 4019 – 172.441,-zł, § 4048 – 168.199,-zł, § 4049 – 31.372,-zł, § 4118 – 179.706,-zł, § 4119 – 33.519,-zł, § 4128 – 20.546,-zł, § 4129 – 3.832,-zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 123.372,-zł (§ 3028 – 417,-zł, § 3029 – 78,-zł, § 4218 – 5.620,-zł, § 4219 – 1.049,-zł, § 4268 – 15.600,-zł, § 4269 – 2.910,-zł, § 4278 – 1.129,-zł, § 4279 – 211,-zł, § 4288 – 535,-zł, § 4289 – 100,-zł, § 4308 – 17.890,-zł, § 4309 – 3.337,-zł, § 4368 – 1.939,-zł, § 4369 – 361,-zł, § 4408 – 56.148,-zł, § 4409 – 10.473,-zł, § 4418 – 733,-zł, § 4419 – 136,-zł, § 4528 – 77,-zł, § 4529 – 15,-zł § 4708 – 3.889,-zł, § 4709 – 725,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.396.942,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 260.559,-zł.

Projekt realizowany w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty za zużytą energię elektryczną w kwocie 121,-zł (§ 2958),
- 3) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.344.909,-zł (Dep. RP), z tego:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 6.092.381,-zł (§ 4018 – 3.734.821,-zł, § 4019 – 659.086,-zł, § 4048 – 626.313,-zł, § 4049 – 110.526,-zł, § 4118 – 727.752,-zł, § 4119 – 128.427,-zł, § 4128 – 89.230,-zł, § 4129 – 15.746,-zł, § 4178 – 408,-zł, § 4179 – 72,-zł),
 - b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 252.528,-zł (§ 3028 – 2.333,-zł, § 3029 – 412,-zł, § 4218 – 21.859,-zł, § 4219 – 3.857,-zł, § 4268 – 57.127,-zł, § 4269 – 10.081,-zł, § 4278 – 6.817,-zł, § 4279 – 1.203,-zł, § 4288 – 2.914,-zł, § 4289 – 514,-zł, § 4308 – 95.819,-zł, § 4309 – 16.909,-zł, § 4368 – 7.523,-zł, § 4369 – 1.328,-zł, § 4408 – 437,-zł, § 4409 – 77,-zł, § 4418 – 5.908,-zł, § 4419 – 1.043,-zł, §

4528 – 609,-zł, § 4529 – 107,-zł, § 4618 – 592,-zł, § 4619 – 105,-zł § 4708 – 12.711,-zł, § 4709 – 2.243,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.393.173,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 951.736,-zł.

Wydatkowanie środków w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020, realizacji działań/spotkań informacyjnych z beneficjentami, potencjalnymi beneficjentami związanych z naborem wniosków oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

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

- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty za zużyta energię elektryczną w kwocie 604,-zł (§ 2958).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.000,-zł (§ 6060) (Dep. GR – WUP) nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku. Realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej LAN (okablowania) w Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie” w wysokości 50.000,- zł, planowana jest w II półroczu 2020 roku. Natomiast zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Wydzielanie dodatkowego pomieszczenia na poziomie 0 oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego” w wysokości 25.000,-zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.324.756,-zł zostały wykonane w wysokości 6.127.505,-zł, tj. 54,11 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.279.394,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 172.855,-zł, dotacje dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych – 10.493.757,-zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 6.093.541,-zł tj. 54,02% planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 272.592,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.621,-zł, (§ 4017 – 20.905,-zł, § 4019 – 3.899,-zł, § 4047 – 3.537,-zł, § 4049 – 660,-zł, § 4117 – 4.138,-zł, § 4119 – 772,-zł, § 4127 – 599,-zł, § 4129 – 111,-zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 237.971,-zł, (§ 4217 – 199.335,-zł, § 4219 – 37.180,-zł, § 4417 – 247,-zł, § 4419 – 46,-zł, § 4447 – 980,-zł, § 4449 – 183,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 229.741,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 42.851,-zł.

Celem projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard jest pilotażowo wdrażany w gminach zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomagane. Na terenie województwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje się na terenie Gminy Żyraków w m. Straszęcina. W I półroczu 2020 odbyło się spotkanie Partnerów prowadzących mieszkania wspomagane, mające na celu ujednolicenie dokumentacji związanej z prowadzeniem mieszkania. W związku ze stanem pandemii obowiązującym na terenie Polski, zostało wprowadzone nowe zadanie - Działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19. W ramach zadania prowadzono wsparcie dla instytucji na terenie województwa podkarpackiego. Zakupiono rękawiczki ochronne, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni. Środki zostały przekazane do 51 Domów Pomocy Społecznej oraz do placówek Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno -

Opiekuńczych i hospicjów na terenie Województwa Podkarpackiego. Pozostałe działania projektowe są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano naborów wniosków. Kontynuowano realizację 84 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 196 wniosków o płatność na kwotę 62.813.278,95 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.645.070,-zł (§ 2009 – 2.611.872,-zł, § 2059 – 33.198,-zł) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.01.00-18-0022/18	0,00	16 799,83
2	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0026/18	0,00	40 915,27
3	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0029/18	0,00	45 798,54
4	Fundacja Centrum Animacji Społecznej	RPPK.07.01.00-18-0032/18	0,00	47 870,17
5	Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie	RPPK.07.01.00-18-0039/18	0,00	49 691,93
6	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	RPPK.07.01.00-18-0041/18	0,00	94 380,29
7	AMD GROUP Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0044/18	0,00	95 593,43
8	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0045/18	0,00	34 326,96
9	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0048/18	0,00	135 434,78
10	ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron	RPPK.07.01.00-18-0055/18	0,00	60 865,16
11	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. S. k.	RPPK.07.01.00-18-0063/18	0,00	26 609,93
12	INTER-Comp Marcin Lasek	RPPK.07.01.00-18-0068/18	0,00	118 632,52
13	Fundacja Akademia Obywatelska	RPPK.07.01.00-18-0069/18	0,00	38 026,55
14	Korporacja VIP Sp z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0071/18	0,00	10 952,79
15	Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0072/18	0,00	21 503,54

16	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.01.00-18-0084/17	0,00	19 021,72
17	ITEB Beata Mierzejewska	RPPK.07.01.00-18-0085/18	0,00	8 634,32
18	Podkarpacka Fundacja Rozwoju	RPPK.07.01.00-18-0087/18	0,00	11 122,16
19	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0090/18	0,00	78 809,26
20	Nexoris Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0095/18	0,00	15 277,82
21	Nexoris Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0096/18	0,00	16 117,82
22	Fundacja MultiRegion	RPPK.07.01.00-18-0098/18	0,00	13 334,90
23	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0099/18	0,00	65 663,55
24	PRESCOTT Service Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0101/18	0,00	77 838,81
25	FHU "Progres" Piotr Majewski	RPPK.07.01.00-18-0102/18	0,00	16 905,85
26	TMS Audit Małgorzata Janik Stec	RPPK.07.01.00-18-0105/18	0,00	47 727,28
27	LOOTUS Joanna Jędrzejewska	RPPK.07.01.00-18-0112/18	0,00	7 770,92
28	ECONAT Natalia Cios	RPPK.07.01.00-18-0115/18	0,00	77 513,50
29	ECONAT Natalia Cios	RPPK.07.01.00-18-0117/18	0,00	69 064,81
30	LOOTUS Joanna Jędrzejewska	RPPK.07.01.00-18-0118/18	0,00	7 770,92
31	NS Konsulting Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0121/18	0,00	201 163,95
32	Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska	RPPK.07.01.00-18-0126/18	0,00	40 720,34
33	ARTCOM Paweł Rozmarynowski	RPPK.07.01.00-18-0128/18	0,00	11 441,75
34	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBIT"	RPPK.07.01.00-18-0129/18	0,00	105 488,56
35	B-Consulting Bartłomiej Gębarowski	RPPK.07.01.00-18-0130/18	0,00	42 982,03
36	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0131/18	0,00	84 768,50
37	Work & Training Service Janusz Żuczek	RPPK.07.01.00-18-0135/18	0,00	115 704,72
38	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.01.00-18-0136/18	0,00	48 650,42
39	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0145/18	0,00	22 072,78
40	Wektor Szymon Trzemżalski	RPPK.07.01.00-18-0151/18	0,00	30 818,96
41	WEKTOR Szymon Trzemżalski	RPPK.07.01.00-18-0152/18	0,00	99 297,22
42	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0155/18	0,00	91 885,25
43	SASSO Bis Sp. z o.o. S. k.	RPPK.07.01.00-18-0161/18	0,00	66 189,97
44	Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0166/18	0,00	33 664,16
45	Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie	RPPK.07.01.00-18-0173/18	0,00	14 203,40
46	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k.	RPPK.07.01.00-18-0177/18	0,00	39 622,12
47	Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0173/18	0,00	61 205,57
48	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	RPPK.07.01.00-18-0180/18	0,00	19 513,49
49	HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik	RPPK.07.01.00-18-0199/18	0,00	29 147,76
50	Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR	RPPK.07.01.00-18-0204/18	0,00	23 696,27
51	FU-H "EMEX" Bernadetta Wojdon	RPPK.07.01.00-18-0205/18	0,00	39 003,41
52	GD Consulting Grzegorz Durak	RPPK.07.01.00-18-0206/18	0,00	20 656,21

53	Powiat Łańcucki / PUP w Łańcucie	RPPK.07.01.00-18-0080/18	1 856,29	0,00
54	Powiat Mielecki / PUP w Mielcu	RPPK.07.01.00-18-0107/18	17 064,78	0,00
55	Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej	RPPK.07.01.00-18-0137/18	11 965,67	0,00
56	Powiat Tarnobrzegi / PUP w Tarnobrzegu	RPPK.07.01.00-18-0171/18	2 311,55	0,00
Razem			33 198,29	2 611 872,17

W związku z pandemią COVID-19 nastąpiło przesunięcie kontraktacji i realizacji projektów oraz wypłat transz dotacji. Część z planowanych środków będzie wydatkowana w II półroczu 2020 roku, natomiast część została przeniesiona do wydatkowania w kolejnych latach.

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

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poddziałania w I półroczu 2020 roku nie ogłaszano konkursów, trwało procedowanie umów dla projektów, które po procedurze odwoławczej w ramach konkursu ogłoszonego w 2019 roku otrzymały dofinansowanie. Kontynuowano 91 projektów z lat poprzednich, rozliczono 177 wniosków o płatność na łączną kwotę 16.456.488,- zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.036.859,-zł, (§ 2009) (WUP - Dep. GR),

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp.k	POWR.01.02.01-18-0003/19	0,00	4 513,69
2	Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas	POWR.01.02.01-18-0007/19	0,00	90 273,69
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”	POWR.01.02.01-18-0015/18	0,00	9 829,71
4	Dolina Edukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	POWR.01.02.01-18-0016/19	0,00	75 992,19
5	ISS Projekt Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0018/18	0,00	1 206,01
6	BD Center Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0018/19	0,00	97 468,19
7	GD Consulting Grzegorz Durak	POWR.01.02.01-18-0019/18	0,00	11 756,95
8	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	POWR.01.02.01-18-0026/18	0,00	20 199,26
9	Inново Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0027/18	0,00	20 377,46
10	POWR.01.02.01-18-0028/19 ISOFT Grzegorz Lasek	POWR.01.02.01-18-0028/19	0,00	50 848,07
11	"AKADEMIA ZDROWIA" Izabela Łajs	POWR.01.02.01-18-0031/18	0,00	8 867,73
12	Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych	POWR.01.02.01-18-0032/18	0,00	19 094,00
13	Korporacja VIP Sp .z o.o.	POWR.01.02.01-18-0032/19	0,00	45 136,85
14	RÓG Spółka Jawna Consulting & Business Training	POWR.01.02.01-18-0035/19	0,00	42 880,01
15	ISOFT Grzegorz Lasek	POWR.01.02.01-18-0039/18	0,00	40 556,08
16	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POWR.01.02.01-18-0041/18	0,00	32 684,23
17	ISS Projekt Spółka z o.o.	POWR.01.02.01-18-0041/19	0,00	58 867,30
18	ABAKUS KONSULTING Sp. z o.o. Sp. komandytowa	POWR.01.02.01-18-0044/18	0,00	16 730,37
19	HUMANEO	POWR.01.02.01-18-0045/18	0,00	18 423,53
20	INTER-COMP Marcin Lasek	POWR.01.02.01-18-0050/18	0,00	21 014,35
21	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. komandytowa	POWR.01.02.01-18-0052/18	0,00	14 332,43
22	Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0052/19	0,00	40 244,95
23	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POWR.01.02.01-18-0054/18	0,00	73 893,42
24	Wektor Consulting Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0059/19	0,00	11 284,22

25	Stowarzyszenie "CRAS" – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.01-18-0061/18	0,00	30 908,31
26	Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze	POWR.01.02.01-18-0063/19	0,00	40 113,17
27	BD CENTER Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0064/18	0,00	17 864,63
28	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	POWR.01.02.01-18-0064/19	0,00	53 961,86
29	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POWR.01.02.01-18-0069/18	0,00	19 561,54
30	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.01-18-0070/19	0,00	133 519,00
31	Stawil Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0072/18	0,00	14 254,04
32	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POWR.01.02.01-18-0073/18	0,00	54 674,82
33	Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.01-18-0074/19	0,00	54 898,20
34	Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek	POWR.01.02.01-18-0075/18	0,00	15 950,08
35	TRANS-COM Tomasz Stec	POWR.01.02.01-18-0078/18	0,00	25 660,86
36	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POWR.01.02.01-18-0078/19	0,00	78 989,48
37	Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw	POWR.01.02.01-18-0082/19	0,00	112 842,11
38	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POWR.01.02.01-18-0083/18	0,00	11 681,98
39	TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec	POWR.01.02.01-18-0085/18	0,00	25 660,86
40	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	POWR.01.02.01-18-0088/19	0,00	50 828,56
41	Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek	POWR.01.02.01-18-0089/19	0,00	57 721,63
42	Trans-Com Tomasz Stec	POWR.01.02.01-18-0091/19	0,00	42 361,90
43	WORK & Training Service Janusz Żuczek	POWR.01.02.01-18-0092/19	0,00	47 393,69
44	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POWR.01.02.01-18-0094/19	0,00	56 049,68
45	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0096/19	0,00	19 341,50
46	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POWR.01.02.01-18-0097/19	0,00	42 361,90
47	PAKD Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0098/19	0,00	5 454,09
48	Akademia Zdrowia Izabela Łajs	POWR.01.02.01-18-0107/19	0,00	55 292,64
49	Prescott Service Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0113/19	0,00	78 989,06
50	Innowacyjne Centrum Rozwoju J. Brzuszkiewicz, Ł. Grzesiak spółka cywilna Lublin	POWR.01.02.01-18-0124/19	0,00	73 587,42

51	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	POWR.01.02.01-18-0126/19	0,00	60 399,58
52	Stowarzyszenie Wspólny Cel	POWR.01.02.01-18-0128/19	0,00	101 557,90
53	Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0130/19	0,00	11 284,22
54	FHU „PROGRES” Piotr Majewski	POWR.01.02.01-18-0144/19	0,00	39 081,42
55	MARSOFT Marcin Rokoszewski	POWR.01.02.01-18-0153/19	0,00	60 934,74
56	Fundacja Conceptus	POWR.01.02.01-18-0158/19	0,00	152 336,85
57	Fundacja Incept	POWR.01.02.01-18-0159/19	0,00	165 877,91
58	GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0167/19	0,00	135 410,53
59	Firma Usługowo Handlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon	POWR.01.02.01-18-0172/19	0,00	66 812,64
60	Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak	POWR.01.02.01-18-0173/19	0,00	42 676,69
61	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POWR.01.02.01-18-0174/19	0,00	59 343,38
62	FALCO Rafał Górski	POWR.01.02.01-18-0176/19	0,00	45 136,85
63	CONSULTING-MED Jacek Chmiel	POWR.01.02.01-18-0182/19	0,00	49 608,73
Razem			0,00	3 036 859,14

W II półroczu 2020 roku, wypłacone zostaną transze wynikające z już podpisanych umów, jak również z umów, które po procedurze odwoławczej otrzymały dofinansowanie. Wprowadzony w marcu stan epidemiczny zagroził prawidłowej realizacji projektów i odbił się negatywnie na działaniach projektowych, które uległy spowolnieniu. Możliwe, że zaplanowane wydatki w formie dotacji nie zostaną w pełni zrealizowane.

W ramach realizacji PO WER 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.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 75.979,-zł (§ 2959) (WUP - Dep. GR),

5) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 61.779,-zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),

6) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.262,- zł (§ 2918 – 1.073,-zł, § 2919 – 189,-zł) (WUP - Dep. GR).

Wydatki na planowaną pomoc finansową w kwocie 9.706,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dla Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na II etap koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” będą realizowane w II półroczu 2020r. W lipcu podpisana została umowa. Środki zostaną wypłacone po złożeniu przez gminę kompletnego rozliczenia końcowego z wykonanych zadań.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 45.362,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 34.924,-zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 33.964,-zł tj. 74,87% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.924,-zł (§ 6259) (WUP - Dep. RP).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Mielecki / PUP w Mielcu	RPPK.07.01.00-18-0107/18	8 038,27	0,00
2	Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej	RPPK.07.01.00-18-0137/18	12 326,09	0,00
3	Powiat Stalowowolski / PUP w Stalowej Woli	RPPK.07.01.00-18-0168/18	2 144,36	0,00

4	Powiat Tarnobrzegi / PUP w Tarnobrzegu	RPPK.07.01.00-18-0171/18	2 415,07	0,00
Razem			24 923,79	0,00

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.040,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 917.911,-zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 477.402,- zł, tj. 52,01% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 427.171,-zł (§ 4010 – 328.111,-zł, § 4040 – 44.591,-zł, § 4110 – 51.859,-zł, § 4120 – 2.610,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49.612,- zł, (§ 4210 – 2.865,- zł, § 4260 – 24.086,- zł, § 4300 – 1.736,-zł, § 4360 – 438,-zł, § 4440 – 20.487,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w kwocie 619,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 23 korzystających (mniejsza liczba korzystających w związku

z pandemią i realizacją nauki zdalnej). Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2020 roku wyniósł 3.459,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 1.821.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.742.800,-zł, tj. 95,71% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

1) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020” w kwocie 1.094.800-zł,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 128.520,-zł, (§ 4017 – 91.308,-zł, § 4019 – 16.114,-zł, § 4117 – 15.696,-zł, § 4119 – 2.770,- zł, § 4127 – 2.237,-zł, § 4129 - 395-zł).

b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 952.000,- zł (§ 3247 – 809.200,-zł § 3249 – 142.800,-zł.

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 476 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 14.280,-zł (§ 4217 – 7.283,-zł, § 4219 – 1.285,-zł, § 4267 – 2.428,-zł, § 4269 – 428,-zł, § 4307 – 1.214,-zł, § 4309 – 214,-zł, § 4367 – 1.214,-zł, § 4369 – 214,-zł).

Środki przeznaczone zostały na: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 930.580,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 109.480,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 54.740,-zł.

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

2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020” w kwocie 648.000,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 97.200,-zł (§ 4017 – 68.946,-zł, § 4019 – 12.167,-zł, § 4117 – 11.980,-zł, § 4119 – 2.114,-zł, § 4127 – 1.694,-zł, § 4129 – 299,-zł).

b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 540.000,- zł (§ 3247 – 459.000,-zł, § 3249 – 81.000,-zł).

W marcu 2020 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 270 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 10.800,-zł (§ 4217 – 5.508,-zł, § 4219 – 972,-zł, § 4267 – 1.836,-zł, § 4269 – 324,-zł, § 4307 – 918,-zł, § 4309 – 162,-zł, § 4367 – 918,-zł, § 4369 – 162,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 550.800,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 32.400,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 64.800,-zł.

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

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 92.164,-zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 15.411,-zł, tj. 16,72% planu i obejmowały wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 - 9.904,-zł, § 4270 – 2.109,-zł § 4300 – 369,-zł, § 4440 – 3.029,-zł), w tym: usługi remontowe na przystosowanie pomieszczenia na kuchnię samoobsługową w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w oddziale w Przemyśle – 2.109,-zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zostało utworzone z dniem 1 marca 2020 r. na podstawie uchwały Nr XIX/319/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2020 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.641,-zł zostały wykonane w kwocie 920,-zł (§ 4210 - 800,-zł, § 4300 - 120,-zł), tj. 25,27% planu

i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Środki zostały przeznaczone na zakupu materiałów biurowych i tonerów oraz na działania promocyjne.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 90.000,-zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 nie zostały wykonane.

W I półroczu br. ogłoszono konkurs i dokonano wyboru ofert na łączną kwotę 85.080,-zł. Natomiast w II półroczu br. zostaną podpisane umowy z podmiotami wyłonionymi w przedmiotowym otwartym konkursie ofert i uruchomione środki.

Ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce nie było możliwości przyznania dofinansowania na realizację zadań polegających na zorganizowaniu imprez (koncertów, pikników, konferencji). Wobec powyższego nie rozdysponowano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku. W lipcu br. Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 17.405,-zł. Wydatki te zostały przeznaczone na pomoce finansowe na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych dla mieszkańców gmin z terenu województwa podkarpackiego poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w okresie czerwiec – lipiec 2020 r.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 879.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 752.710,-zł, tj. 85,63% planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 680.389,-zł (§ 4010 – 499.777,-zł, § 4040 – 73.487,-zł, § 4110 – 95.720,-zł, § 4120 – 11.405,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 71.401,-zł (§ 4140 – 1.088,-zł, § 4210 – 11.013,-zł, § 4260 – 8.629,-zł, § 4270 – 850,-zł, § 4280 – 167,-zł, § 4300 – 20.327,-zł, § 4360 – 1.830,-zł, § 4410 –

1.700,-zł, § 4440 – 21.684,-zł, § 4480 – 1.460,-zł, § 4520 – 2.166,-zł, § 4700 – 487,-zł), w tym:

- a) bieżące remonty i konserwacje – 850,-zł (§ 4270),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 920,-zł (§ 3020).

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.114.360,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.114.046,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.436.974,-zł, tj. 46,14% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 1.436.181,-zł (§ 2360), w tym dla:
 - a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 747.904,-zł,
 - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 688.277,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 1.398.786,-zł,-zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 37.395,-zł. Dotacje otrzymano z:

- a) Powiatu Inowrocławskiego – 106.885,-zł,
- b) Powiatu Kluczborskiego – 37.395,-zł,
- c) Powiatu Leżajskiego – 74.790,-zł,
- d) Powiatu Łańcuckiego – 37.395,-zł,
- e) Powiatu Nizańskiego – 37.395,-zł,
- f) Powiatu Pilskiego – 112.186,-zł,
- g) Powiatu Pruszkowskiego – 74.790,-zł,
- h) Powiatu Rzeszowskiego – 186.976,-zł,
- i) Powiatu Drawskiego – 34.745,-zł,

- j) Powiatu Gliwickiego – 173.723,-zł,
- k) Powiatu Grodzkiego – 104.234,-zł,
- l) Powiatu Hrubieszowskiego – 34.745,-zł,
- m) Powiatu Jarosławskiego – 69.489,-zł,
- n) Powiatu Nowosolskiego – 34.745,-zł,
- o) Powiatu Polkowickiego – 34.745,-zł,
- p) Powiatu Zielonogórskiego – 34.745,-zł,
- q) Gminy Siemianowice Śląskie – 97.618,-zł,
- r) Miasta Bydgoszcz – 37.395,-zł,
- s) Miasta Łódź – 74.790,-zł.

Wydatki sfinansowane ze środków własnych zostaną zwrócone po wskazaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze powiatu zobowiązanego do dokonania zwrotu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w I półroczu 2020 roku 41 dzieci, z tego 13 dzieci z powiatów naszego województwa oraz 28 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

Zadanie pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 520,-zł (§ 4210),
- 3) zwrot do Powiatu Zielonogórskiego części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie placówek terapeutyczno - opiekuńczych w kwocie 273,-zł (§ 2910).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 56.100,-zł (Dep. OS) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 5.000,-zł) w tym na:

- 1) uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych w kwocie 42.100,- zł (§ 4300), będzie realizowane w II półroczu 2020r.,
- 2) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza w kwocie 9.000,-zł (§ 4390). Zadanie realizowane w zależności od potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami pozwoleń zintegrowanych oraz prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie wydawania/zmiany pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,
- 3) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 5.000,-zł (§ 2360), będą realizowane w II półroczu 2020r.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000,-zł (§ 4390) (Dep. OS) na wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem realizowane będą w zależności od potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi w zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania środowiska lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. na pomoc finansową dla Gminy Dydnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia w parku w Dydni”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będzie realizowana w II półroczu 2020r.

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez Gminę kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanego zadania.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 350.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 248.000,-zł (Dep. OR), tj. 70,86% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 333.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 248.000,-zł (§ 4010 – 207.289,-zł, § 4110 – 35.633,-zł, § 4120 – 5.078,-zł), tj. 74,47% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dla pracowników zajmujących się w kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2020r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.000,-zł (§ 6060) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, będą realizowane w II półroczu 2020r.

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 60.600,-zł zostały zrealizowane w wysokości 50.100,-zł (§ 4010 – 41.876,-zł, § 4110 – 7.198,-zł, § 4120 – 1.026,-zł) (Dep. OR), tj. 82,67% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2020r.

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.200,-zł (§ 4700) na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, będą realizowane w II półroczu 2020r.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 50.000,-zł (§ 4010 – 41.792,-zł, § 4110 – 7.184,-zł, § 4120 – 1.024,-zł) (Dep. OR), tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się opłatą rejestrową oraz opłatą roczną.

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 140.916,-zł w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 100.916,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach oraz na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 34.993,-zł), będą realizowane w II półroczu 2020r. Planowane wydatki dotyczą:

- 1) wykonania ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,-zł (§ 4170 – 2.500,-zł, § 4390 – 2.500,-zł) (Dep. OS). Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi weryfikacji poprawności naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wykonania ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami w kwocie 5.000,-zł (§ 4390) (Dep. OS). Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
- 3) wykonania ekspertyz dendrologicznych w kwocie 5.000,-zł (§ 4390) (Dep. OS). Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami wykonania nasadzeń zastępczych oraz postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wydawania decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów lub decyzji nakładających karę za zniszczenie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością miast na prawach powiatu,
- 4) opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w kwocie 50.923,-zł (§ 4300) (Dep. OS). W I półroczu 2020r. zorganizowano spotkanie z zarządzającymi instalacjami do zagospodarowania odpadów komunalnych, na którym przedstawiono stan aktualny w zakresie mocy przerobowych istniejących instalacji i prognozowane potrzeby z tym zakresie. Ze względu na zgłoszone

wnioski i uwagi opracowano nowy projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. W trybie ciągłym wpływają wnioski o ujęcie przedsięwzięć dotyczących odpadów komunalnych w Planie Inwestycyjnym będącym załącznikiem do aktualizowanego WPGO. Wnioski te są weryfikowane i trwa uzupełnianie brakujących informacji. Płatność dla Wykonawcy za wykonanie etapu III i IV, zgodnie z umową zaplanowana jest w II półroczu br. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

5) pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 34.993,-zł (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:

- a) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Drogami Wrocanki” – poprawa wizerunku wsi poprzez oznakowanie ulic, doposażenie miejsca integracji i spotkań oraz współorganizacja imprezy plenerowej "Rozaliady" – 10.000,-zł,
- b) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Uporządkowanie terenów stawu w parku dworskim w miejscowości Wysoka Głogowska” – 10.000,-zł,
- c) Gminy Krasne na zadanie pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej”, realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” – 14.993,-zł (§ 2710) (Dep. OW).

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” będą realizowane w II półroczu 2020r. Planowane dotacje dotyczą:

- 1) Gminy Krzeszów – zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki” w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminy Świlcza – zadanie pn. „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej – II etap” w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminy Dębica – zadanie pn. „Wzrost aktywności i integracji mieszkańców Sołectwa Latoszyn poprzez budowę wiaty grillowej” w kwocie 10.000,-zł,

- 4) Gminy Baranów Sandomierski – zadanie pn. „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślężaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw – etap II” w kwocie 10.000,-zł.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 726.256,-zł zostały zrealizowane w wysokości 142.000,-zł (Dep. DO), tj. 19,55 % planu i obejmowały:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 716.256,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 500.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 142.000,-zł, tj. 19,83% planu i obejmowały:

- 1) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 14.000,-zł (§ 3250), z tego: 8.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Plakaty na Podkarpaciu””, 6.000,-zł na „Nagranie płyty i koncerty z muzyką polską XX wieku na terenie województwa podkarpackiego”,
- 2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 128.000,- zł (§ 3040), z tego:
 - a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 56.000,-zł, tj. dla 8 osób po 7.000,-zł,
 - b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 20.000,-zł, tj. dla 4 osób po 5.000,-zł,
 - c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 44.000,-zł, tj. dla 4 podmiotów po 11.000,-zł, tj.: Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, Kapelka Ludowa „Dynowianie”, Chór Mieszany „Echo” przy Zarządzie ZNP i RCKP w Krośnie, Chór „Emmanuel” przy parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie,
 - d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 8.000,-zł, tj. dla 1 podmiotu, tj. Stowarzyszenie Krzewienia kultury Zespół Pieśni i Tęczy „Kompanija” w Boguchwale

W I półroczu br. ogłoszono 2 konkursy i dokonano wyboru ofert na łączną kwotę 64.872,-zł. W II półroczu br. nastąpi rozstrzygnięcie drugiego konkursu, będą podpisywane umowy oraz uruchamiane środki.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) jako dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Orły na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie podłogi plenerowej przy Domu ludowym wraz z organizacją Święta Rodziny w Olszynie” realizowanego w sołectwie Olszynka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 9.543.838,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.478.688,-zł, tj. 36,45 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.074.754,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.095.754,-zł, tj. 43,76 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.945.754,-zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 150.000,-zł (§ 2800), w tym na:
 - a) realizację zadania pn. 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe – 100.000,-zł,
 - b) prezentacje spektaklu o Niezłomnych pt. „Obława” – 50.000,-zł,

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.469.084,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 382.934,-zł (§ 6220), tj. 15,51 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na:

- 1) realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap V” – 10.424,- zł. W I półroczu br. przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację zadania. Postępowanie to nie zostało zakończone w związku ze złożonym, przez jednego z oferentów, odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Wydatkowane środki wykorzystano na opracowania

procedur przetargowych i wynagrodzenie Kierownika Projektu. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi wykonanie planowanego zakresu rzeczowo – finansowego na 2020 rok może być zagrożone.

- 2) realizację zadania pn. Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in. TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowną, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncert plenerowe – 372.510,-zł,

W I półroczu br. roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz dokonano zakupu profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb Teatru zgodnie z przygotowaną specyfikacją techniczną. Zakup nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego w sposób zdecydowany poprawi jakość i poziom realizowanych spektakli teatralnych. Na II półrocze 2020 roku zaplanowano zakupy: sprzętu oświetleniowego, sprzętu multimedialnego, wyposażenia komputerowego oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do organizacji otwartych imprez kulturalnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.381.999,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.681.999,-zł, tj. 49,88 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.616.999,-zł (§ 2480), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 83.934,-zł,
 - b) Organizację koncertu „MONIUSZKO BLIŻEJ NAS” w ramach Forum Europa-Ukraina – 21.000,- zł;

Wydatki ponoszone w ramach zadania pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w kwocie 65.000,- zł (§ 2800).
- Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.626.749,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.238.804,-zł, tj. 35,82 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.057.182,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 4.303.151,-zł, tj. 47,51 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.036.622,- zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.560.688,- zł, w tym na:

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej – 202.250 zł,
- współorganizację imprez kulturalnych - 68.164,-zł,
- Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy – 24.131,-zł,
- jubileusz Instytucji – 65.384,-zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.475.934,- zł, w tym na pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 81.365,-zł,

2) dotacje celowe w kwocie 266.529,-zł (§ 2800) (Dep. DO) z przeznaczeniem dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle na:

- 40. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie - 26.529,- zł,
- zadanie pn. „Realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 100.000,-zł,
- realizację projektu pn. „CK JAZZ” – 30.000,-zł,
- wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle – 110.000,-zł.

W I półroczu br. przeprowadzona została promocja i reklama programu w województwie podkarpackim, przeprowadzono cykl spotkań informacyjno-sieciujących z animatorami i edukatorami w wybranych miastach województwa, tj. w: Lubaczowie, Tarnobrzegu, Łańcucie, Sanoku oraz Przemyśle, tak aby umożliwić udział osobom zainteresowanym ze wszystkich powiatów. Odkonano spotkanie Operatorów wszystkich

województw Programu Bardzo Młoda Kultura, zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury oraz pierwsze z planowanych szkoleń dla uczestników w/w działań pt. „Proste zasady robienia dobrej dokumentacji wizualnej w projektach kulturalnych”. Łącznie wzięło udział 20 osób. Pozostałe szkolenia zaplanowane są od połowy sierpnia do połowy października br. w wersji on-line. Tematy zajęć dostosowane do zainteresowań i potrzeb odbiorców obejmować będą m.in. edukację kulturową, pedagogikę, bibliotekoznawstwo, pozyskiwanie funduszy na realizację inicjatyw kulturalnych czy współpraca z mediami. Przeprowadzono konkurs na współorganizację inicjatyw, komisja oceniająca wyłoniła 9 zwycięskich projektów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 122 570 zł. Sposób przeprowadzenia poszczególnych działań będzie dostosowany do bieżącej sytuacji związanej z Covid-19 oraz obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie rozpoczęły się badania dotyczące ewaluacji Projektu na Podkarpaciu, które zakończą się Raportem. Ponadto na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Projektu Bardzo Młoda Kultura – Podkarpacie oraz FB i INSTAGRAM. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu br.

Wydatki finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Narodowego Centrum Kultury.

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

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 i konieczności zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego Centrum Kulturalne w Przemyśle zrezygnowało z organizacji „42. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego” zaplanowanego w kwocie 40.000,-zł oraz XIX Międzynarodowego Niekonwencyjnego Konkursu Fotograficznego „Foto Odlot” w kwocie 20.000,-zł

W II półroczu zostaną przekazane dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych dla gmin z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zadań bieżących w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w łącznej kwocie 80.640,-zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania” – 13.650,-zł,
- b) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja szkoleń i warsztatów w Domu Kultury w Przecławiu” – 15.000,-zł,
- c) Gminy Pysznica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia w ramach "Uniwersytetu Samorządności" w Jastkowicach” – 15.000,-zł,
- d) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wykładów z zakresu etnografii oraz warsztatów plastycznych i dietetycznych w celu podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji oraz doskonalenia umiejętności praktycznych mieszkańców powiatu przemyskiego” – 6.990,-zł,
- e) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Bieszczadzki "Uniwersytet Samorządności"” – 15.000,-zł,
- f) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „"Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych" - cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem” – 15.000,-zł.

W lipcu podpisane zostały umowy na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

2) dofinansowanie zadań bieżących w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w łącznej kwocie 80.000,-zł (§ 2710) (OW), w tym dla:

- a) Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Sali w Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim - remont kuchni i sanitariatów” realizowanego w sołectwie Nawsie Kołaczyckie – 10.000,-zł,
- b) Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej - etap II” realizowanego w sołectwie Borowa – 10.000,-zł,
- c) Gminy Chorkówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Machnówce” realizowanego w sołectwie Machnówka – 10.000,-zł,

- d) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont posadzek w świetlicy wiejskiej w Hoczwi” realizowanego w sołectwie Hoczew – 10.000,-zł,
- e) Gminy Raniżów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Święto Kłosa - Dożynki Gminne” realizowanego w sołectwie Wola Raniżowska – 10.000,-zł,
- f) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze (montaż klimatyzacji w małej Sali, remont ścian kotłowni i korytarza, remont podłogi na dużej Sali).” realizowanego w sołectwie Biały Bór – 10.000,-zł,
- g) Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odnowienie klatki schodowej w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej” realizowanego w sołectwie Posada Zarszyńska – 10.000,-zł
- h) Gminy Jaśliska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej” realizowanego w sołectwie Wola Niżna – 10.000,-zł.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.569.567,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 935.653,-zł (§ 6220) (Dep. DO), tj. 16,80 % planu i obejmowały dotacje celowe dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie), w tym na:

- a) Podkarpacką Kronikę Filmową – 80.000,-zł

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej złożonych projektów. Komisja wyłoniła 6 projektów, które otrzymały rekomendację do dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

- b) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 29.199,-zł,

W ramach zadania zakupiono dziesięć zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

- c) zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner) – 11.266,-zł,

d) realizację zadania pn. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – projekt Wsparcie Produkcji Filmowej – 500.000,-zł.

W I półroczu br. przeprowadzono nabór projektów w ramach konkursu na wspieranie produkcji filmowej PRFF. Wpłynęło 16 wniosków z czego do etapu oceny eksperckiej zostało zakwalifikowane 15 wniosków. Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducentckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny i rekomendacje ekspertów Rady Programowej. Podczas obrad Komisji Konkursowej wyłoniono Wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych:

Wydatki finansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

e) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020– 315.188,-zł (§ 6220 – 299.121,-zł, § 6229 – 16.067,-zł).

W I półroczu br. ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące działania:

- zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonano przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci gazowej, elektrycznej i wodociągowej,
- prowadzono intensywne działania promujące projekt inwestycyjny,
- sprawowano nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji przez Inżyniera kontraktu,
- kontynuowano postępowanie na utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego z podziałem na sześć części według tematyki ekspozycji,
- poniesiono wydatki związane z obsługą prawną Biura Projektu,

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2020 roku:

1) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie:

a) Program „Łukasiewicz”.

W I półroczu kontynuowano realizację zadania rozpoczętego w 2019r. W II półroczu br. wypłacona zostanie II transza dofinansowania oraz odbiór projektu filmu o Ignacym Łukasiewiczu – Program Łukasiewicz.

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

b) „GreenFilmTourism”.

W związku ze zmianą Partnera Wiodącego i ponowną oceną wniosku aplikacyjnego, projekt “GreenFilmTourism” może nie otrzymać dofinansowania z programu Interreg Polska - Słowacja. W przypadku otrzymania dofinansowania, zmianie ulegnie harmonogram projektu.

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

2) Centrum Kulturalne w Przemyśle.

a) Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i drukarki oraz specjalistycznego oprogramowania etap I.

Zgodnie z planem realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

b) Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego i urządzeń biurowych.

W I półroczu br. przeprowadzono procedury przetargowe na realizację zadania oraz dokonano zakupów mebli i wyposażenia biurowego. Dotacja uruchomiona została w miesiącu lipcu br.

3) dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań majątkowych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 19.900,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:

a) Gminy Czarna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie i remont budynku GDK w Czarnej Górnej etap II - montaż systemu klimatyzacji oraz zakup mebli kuchennych, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach GDK” – 9.900,-zł,

b) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty grillowej przy budynku świetlicy w Ustjanowej Dolnej” – 10.000,-zł,

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa

zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 638.868,-zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 310.478,-zł (§ 2480), tj. 48,60 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 2.646.970,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 989.852,-zł, tj. 37,40 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.129.970,- zł zostały wykonane w kwocie 924.952,-zł, tj. 43,43 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 867.915,-zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 57.037,-zł (2800), w tym na:
 - a) IX Międzynarodowy Festiwal Derenia - 15.000,- zł,
 - b) realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach – 42.037,-zł.

W I półroczu wykonano karczowanie terenów i prace pielęgnacyjne na terenie Arboretum, zamontowano tablice edukacyjne i pamiątkowe z informacją o Projekcie. Zadanie zostało zakończone, odebrane i przekazane do użytkownika.

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

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 517.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 64.900,-zł (§ 6220), tj. 12,55 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na:

- 1) budowę pomnika Piotra Michałowskiego – 4.200,-zł.

W I półroczu 2020 roku opracowano pełną dokumentację projektową zadania wraz z dokonaniem wymaganych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oraz przygotowano procedurę zapytań ofertowych na realizację zadania. Realizacja zasadniczych prac związanych z budową pomnika nastąpi w II półroczu 2020 roku.

2) Budowę budynku kasy przy wejściu do ogrodu – 60.700,-zł.

W I półroczu 2020 roku wykonano mapę do celów projektowych i opracowano pełną dokumentację projektową, złożono wniosek o „Pozwolenie na budowę”, oraz przygotowano procedurę i rozpoczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja zasadniczych robót budowlanych związanych z budową budynku kasy prowadzona będzie w II półroczu 2020 roku.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Przebudowa alejek parkowych w Arboretum w Bolestraszczykach zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. przygotowano i przeprowadzono procedurę zapytań ofertowych na realizację zadania, podpisano umowę z wybranym wykonawcą, oraz rozpoczęto realizację przebudowy alejek parkowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 9.798.371,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.756.317,- zł, tj. 48,54 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 9.450.371,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.756.317,-zł, tj. 50,33 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.563.489,-zł (§ 2480):

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.584.305,-zł oraz dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 1.979.184,-zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 192.828,-zł (§ 2800), w tym na:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,

b) wkład własny do programu pn. Kompetentni – kreatywni – aktywni – 8.500,-zł,

c) wkład własny do zadania pn. „Spotkajmy się w bibliotece” – 16.328,- zł,

d) zadanie pn. „Dostęp do serwisu – elektronicznej wypożyczalni e-booków” - 48.000,-zł. (Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów),

- e) zadanie pn. „Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności” – 50.000,-zł.
(Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów),
- f) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 40.000,-zł. (Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego).

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 i konieczności zachowania bezpieczeństwa epidemicznego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zrezygnowała z realizacji zadania pn. „Festiwal Wyczytanej Książki”. Wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 17.586,-zł.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 348.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie nie zostały wykonane.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych:

- 1) wykonanie realizację zadania pn. Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie.

W I półroczu 2020 roku przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy przebudowy wiatrołapu w Wypożyczalni Główniej gdzie będzie zainstalowany książkomat. Realizacja przebudowy wiatrołapu i zakup sprzętu informatycznego nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- 2) realizację zadania pn. Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie. Biblioteka zrezygnowała z realizacji zadania. Zaplanowane środki na realizację tego zadania w kwocie 65.000,-zł nie będą wykorzystane. Planowane jest dokonanie zmian w budżecie w tym zakresie w II półroczu br.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 36.809.380,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 15.131.387,-zł, tj. 41,11% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.264.630,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 13.476.297,-zł, tj. 49,43 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 13.310.838,-zł (§ 2480), w tym dla:

- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.597.196,-zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.894.302,- zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.166.266,-zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.458.888,-zł, w tym na przygotowanie opinii dotyczących produktów tradycyjnych wpisanych na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 332,-zł
 - e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 2.205.456,-zł,
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.055.955,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 402.616,- zł,
 - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 77.693,- zł,
 - i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 452.466,-zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 165.459,- zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Muzeum-Zamku w Łańcucie na wkład własny do projektu pn. „www.muzeach” – 47.067,-zł.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisane w ramach wydatków majątkowych.
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 35.392,-zł z tego na;
 - wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” – 30.497,-zł,
 - organizację przedsięwzięć związanych z Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4.895,-zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego Krośnie na przygotowanie wystawy oraz wydanie albumu „Polska na emigracji - 83.000,-zł,
- W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 i koniecznością zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego instytucje kultury zrezygnowały z realizacji części zadań, z tego planowanych do realizacji przez:
- 1) Muzeum Podkarpacie w Krośnie – zadanie pn. X Karpacki Jubileuszowy Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcina 2020 zaplanowanego w kwocie 150.000,-zł,
 - 2) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – zadań pn.:
 - a) organizacja XI edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie”. Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,-zł,

b) organizacja XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego. Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,- zł;

Realizacja pozostałych zadań, w tym pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego odbywać się będzie w II półroczu 2020r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.544.750,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 1.655.090,- zł, tj. 17,34 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla instytucji kultury – 1.645.158,-zł (§ 6220), w tym dla:

1) Muzeum - Zameku w Łańcucie w kwocie 856.446,- zł na realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" – 856.446,-zł.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano niżej wymienione roboty budowlano – instalacyjne i prace konserwatorskie:

- Budynek Oranżerii – wykonano wymianę i naprawę stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace wykończeniowe budynku. Zakończono prace zabezpieczające piec i kanał grzewczy oraz relikty dawnego systemu ogrzewania. Zrealizowany została zakres prac dodatkowych: kotwy w Sali Oranżeryjnej na parterze, skuwanie ścian w piwnicach oraz wymiana pokrycia na dachu i attykach. Wykonano instalację: ogrzewania, wody lodowej, wentylacji mechanicznej oraz biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych. Wykonana została instalacja szybu windowego i montaż windy. Zamontowano oprawy oświetlenia awaryjnego,
- Budynek Ujeżdżalni – wykonano podbicie ściany w absydzie wschodniej (wentylatornia) i podkład betonowy pod posadzkę hali w piwnicach. Rozpoczęto prace przy warstwach posadzkowych - wykonano podkłady i izolacje w piwnicach oraz na parterze na hali głównej. W absydzie wschodniej w poziomie piwnic wykonano montaż nadproży, ułożono

również zbrojenie stóp fundamentowych pod filary żelbetowe oraz schody żelbetowe w piwnicy oraz na parterze. Wykonane zostały roboty dodatkowe – wzmocnienie wiązarów. Kontynuowane były prace przy remoncie uszkodzonych elementów dachu i stropu nad halą. Na podłodze z desek ułożona została warstwa wełny mineralnej, foli paroprzepuszczalnej oraz wykonano pomosty komunikacyjne z desek. W zakresie robót dachowych wykonana została konstrukcja nośna dachu absydy wschodniej. Na absydzie wschodniej i zachodniej wykonano również roboty naprawcze, ułożono membranę separacyjną, wykonano montaż rynien i pokrycie z blachy tytanowo cynkowej. W absydzie zachodniej wykonane zostały ścianki działowe wraz z nadprożami. W zakresie robót instalacyjnych - sanitarnych kontynuowane były prace z zakresu wentylacji mechanicznej, prowadzono prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej (pomieszczenia sanitarne absydy zachodniej). Wykonywano również roboty z zakresu instalacji sanitarnych - zewnętrznych. Prowadzono prace w zakresie instalacji oświetleniowej. Wykonane zostały roboty związane z instalacją światłowodową. W ramach instalacji teletechnicznych – prowadzono prace w zakresie instalacji logicznych, komputerowych i instalacji bezpieczeństwa. Wykonano oprzewodowanie na parterze, rozpoczęto montaż czujek pożarowych i przycisków ROP, zamontowane zostały gniazda, rozdzielnia główna, rozpoczęto prace związane z jej podłączeniem. Prowadzone były także prace przy instalacji odgromowej.

Prowadzone były również prace konserwatorskie na elewacji północnej i elewacji absydy zachodniej. Rozpoczęto prace na elewacji południowej. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania, a także ograniczeniami w związku z panującą pandemią SARS-COV-2 zadanie nie będzie zakończone w planowanym terminie, tj. do końca 2020 roku. W II półroczu br. planuje się dokonanie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w tym zakresie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 380.283,- zł, w tym na:

- a) zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie – 15.241,-zł,

W I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektową, dokonano uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskano „Pozwolenie na realizację robót”, oraz przygotowano i przeprowadzono procedurę zapytań ofertowych na wykonanie prac instalacyjnych, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Roboty instalacyjne wykonywane będą w II półroczu 2020 roku.

- b) wkład własny do zadania pn. Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji – 270.895,-zł,

Wydatki finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

Zgodnie z harmonogramem zadania przygotowano i opracowano Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybór dostawcy, montaż i instalacja sprzętu, szkolenie pracowników i wdrożenie oprogramowania w muzeum zaplanowano na II półrocze 2020 r.

- c) wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia – 13.383,- zł;

Wydatki finansowane ze środków UE, środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

Zgodnie z harmonogramem zadania Muzeum Okręgowe w Rzeszowie rozpoczęło digitalizację zasobów etnograficznych, przygotowana została również procedura przetargowa na kompleksową dostawę sprzętu wraz z projekcją holograficzną, a następnie wybór dostawcy oraz podpisanie z nim umowy. Przygotowano zapytanie ofertowe a następnie wybrano podmiot, który dokona inwentaryzacji zasobów 4 grup etnicznych. Rozpoczęto promocję projektu poprzez opracowanie graficzne i wykonanie tekstynego rollupu na aluminiowym stelażu oraz tekstylnej ścianki promocyjnej. Przygotowanie zapytań ofertowych na opracowanie raportu podsumowującego wyniki inwentaryzacji skatalogowanych grup etnograficznych oraz na wybór podmiotu, który będzie odpowiedzialny za

wydanie publikacji podsumowującej oraz wybór odpowiednich podmiotów zaplanowano na II półrocze 2020 r.

- d) realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych – 80.764,-zł.

W I półroczu 2020 roku wykonano obudowę zejścia do piwnicy z piaskowca, wymianę szyb w oknach lukarn na szyby P2A, dostawę i montaż drzwi wewnętrznych, system klucza centralnego wraz z depozytem, malowanie kominów i elewacji budynku, rozpoczęto również prace przy ogrodzeniu posesji. Dalsze roboty wykonywane będą w II półroczu 2020 roku.

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie na realizację zadania pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej w kwocie 178.633,-zł.

W I półroczu 2020 r. prowadzono realizację robót w zakresie branży budowlanej, branży instalacji sanitarnych (instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji) oraz branży instalacji elektrycznych (instalacja okablowania strukturalnego, instalacja systemu sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu i instalacja telewizji dozorowej). Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w zakresie dostawy wraz z montażem stacjonarnej pętli indukcyjnej. Wykonano montaż okablowania pętli indukcyjnej.

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

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 204.796,-zł, w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. „Restauracja dworu z Brzezina w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” - 20.764,-zł.

W I półroczu dostarczono i zamontowano wyposażenie stałe obiektu, zabudowę kuchenną i karnisze, zamontowano tablicę informacyjną Projektu. Zadanie zakończono. Dwór z Brzezina został udostępniony turystom zwiedzającym Park Etnograficzny w Kolbuszowej,

- b) zadanie pn. Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich – 158.032,-zł.

W I półroczu 2020 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na realizację robót budowlanych, oraz wykonano następujący zakres prac: wykonano fundamenty murowane Domu Parafialnego z Książnic, zestawiono do stanu surowego zamkniętego budynek Stajni z Bud Łańcuckich oraz zestawiono do stanu surowego otwartego Dom Parafialny z Książnic. W II półroczu 2020 roku będą kontynuowane dalsze prace budowlane.

c) zakup strugarki wyrówniarki – 26.000,- zł.

W ramach zadania zakupiono strugarkę – wyrówniarkę do obróbki drewna lub materiałów drewnopochodnych metodą strugania wyrównawczego, z nożami prostymi. Obrabiarka ta w sposób zdecydowany usprawni pracę stolarni Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

5) Muzeum Marii konopnickiej w Żarnowcu na modernizację wystawy czasowej w kwocie 25.000,-zł.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano w budynku Muzeum, 6 szt. gablot ekspozycyjnych wraz z systemem podwieszenia i oświetlenia, oraz nawilżacze powietrza do utrzymania odpowiedniej wilgotności w ekspozycji (2 szt.) i lampy do podświetlenia prezentowanych eksponatów (8 szt.).

2. dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 *Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Muzeum Ziemi Leżajskiej - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0040/18 w kwocie 9.932,- zł (§ 6209) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych do realizacji przez muzea w ramach dotacji celowych z budżetu Województwa, na których nie dokonano wydatków w I półroczu 2020 roku:

1) Muzeum - Zamek w Łańcucie na wkład własny do projektu pn. „www.muzeach”.

W I półroczu br. zespół zarządzający kilkakrotnie brał udział w spotkaniach z pozostałymi partnerami projektu, prowadzono prace digitalizacyjne, przygotowano opis przedmiotu zamówienia na usługę dokumentacji RTI i dokumentacji GigaPixel, a także wytypowano obiekty, które zostaną poddane skanowaniu światłem strukturalnym. Ponadto zostało rozstrzygnięte postępowanie na pozyskanie źródłowych danych pomiarowych dla systemu GIS, były realizowane prace zespołu opracowującego multiwyszukiwarkę na poziomie całego partnerstwa, prowadzono działania promocyjne, uruchomiono procedurę przetargową na zakup sprzętu serwerowego, a także osoby odpowiedzialne za działania edukacyjne w Muzeum-Zamek w Łańcucie brały udział w pracach zespołu na poziomie partnerstwa odpowiedzialnego za przygotowanie treści edukacyjnych.

Kontynuacja realizacji zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zadanie pn. Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 maja 19.

W I półroczu 2020 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Wykonawca rozpoczął i znacznie zaawansował realizację prac instalacyjnych – dokonano wymiany: czujek izotopowych, sygnalizatorów pożarowych, okablowania i centrali alarmowej.

3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie na:

a) realizację zadania pn. Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Zgodnie z harmonogramem zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe. Dostawa i montaż wyposażenia wystawienniczego zaplanowano na II półrocze 2020 r.

- b) wkład własny do projektu pn. Poprawa infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Zgodnie z harmonogramem zadania wstępnie rozpoznano rynek oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zakup i montaż monitoringu zaplanowano na II półrocze 2020 r.

- c) wkład własny do projektu pn. Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie (Pałac Biskupi – XIV w.) – zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej wraz z budową rozdzielni zasilania systemów bezpieczeństwa.

Zgodnie z harmonogramem zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz akcję promocyjną zadania. Roboty budowlane w zakresie budowy instalacji SSP, SSWiN oraz budowy rozdzielni zasilania systemów bezpieczeństwa zaplanowano na II półrocze 2020 r.

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na zadanie pn. Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac.

W I półroczu 2020 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, złożono wnioski o „Pozwolenie na budowę”, oraz przygotowano procedurę przetargową na realizację robót budowlanych. Prace budowlane zostaną rozpoczęte po uzyskaniu „Pozwolenia na budowę” i wyłonieniu wykonawcy robót.

- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na:

- a) realizację zadania pn. Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyśle oraz w budynkach Muzeum Historii Miasta Przemyśla przy ulicy Rynek 9 i Serbańska 7 w Przemyśle.

W I półroczu 2020 roku przygotowywano niezbędną dokumentację projektową i specyfikację techniczną - dla przeprowadzenia przetargu i wyłonienia wykonawcy prac instalacyjnych. Realizacja instalacji zabezpieczających zaplanowana jest na II półrocze 2020 roku.

- b) realizację zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”.

W I półroczu 2020 r. wykonano część prac dotyczących zakresu budowlanego zadania tj. roboty remontowe sanitariatów i klatki schodowej oraz remont I piętra

(Patia) i pomieszczenia przeznaczonego na kino w kamienicy przy ulicy Serbańskiej 7 w Przemyślu. Pozostała część zaplanowanych robót wykonana zostanie w II półroczu br.

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

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na:

- realizację zadania pn. Synagoga drewniana z Połańca – polichromia.

W I półroczu 2020 roku przygotowano procedurę przetargową na realizację zadania. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii w Synagodze Drewnianej z Połańca zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

- wkład własny do zadania pn. Rozbudowa i modernizacja sieci ochrony technicznej na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku.

W I półroczu 2020 roku przygotowano procedurę przetargową na realizację zadania. Wykonanie rozbudowy i modernizacji sieci ochrony technicznej na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na realizację zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu”.

W I półroczu 2020 roku nie wykonano żadnych prac. Modernizację ogrodzenia terenu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

8) Muzeum Historyczne w Sanoku na wkład własny do zadania pn. „Wykonanie systemu monitoringu w Muzeum Historycznym w Sanoku”.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.203.117,- zł zostały zrealizowane w wysokości 17.279,- zł, tj. 0,41 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.100.010,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 285.000,-zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.825.000,-zł) nie zostały zrealizowane. Planowane wydatki dotyczą:

- 1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa

podkarpackiego w kwocie 4.100.000,-zł (§2720 – 3.825.000,-zł, § 2730 – 275.000,-zł) (Dep. DO),

Beneficjenci zostali poinformowani o przyznaniu dotacji. Trwa podpisywanie umów. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r.

- 2) dotacji celowych jako pomoc finansowa dla Gminy Markowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowej Chaty Jana Raka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” realizowanego w sołectwie Husów w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW).

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 93.117,-zł zostały zrealizowane w kwocie 17.279,-zł (§ 6259) (Dep. RP)., tj. 18,56% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 *Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Gminy Haczów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0011/18.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.518.876,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.690.067,-zł, tj. 35,78 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 762.911,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 103.391,-zł dotacje celowe dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych 13.520,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 35.557,-zł, tj. 4,66 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 13.106,-zł (§ 4170: 7.612,-zł - Dep. DO, 5.494,-zł - KZ),
- 2) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 2.070,-zł (§ 4210) (Dep. DO),
- 3) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na współorganizację wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu – 17.970,- zł (§ 4300) (Dep. DO),
- 4) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 2.411,-zł (§ 4018 – 1.713,-zł, § 4019 – 302,-zł, § 4118 – 295,-zł, § 4119 – 52,-zł, § 4128 – 42,-zł, § 4129 – 7,-zł), (Dep. DO). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.051,-zł.

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

W II półroczu br. będą przekazywane dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- a) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 66.894,-zł (§ 2710), w tym dla:
 - Miasta i Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnodostępne szkolenia z zakresu księgowości NGO, żywienia, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa użytkowników drogi i produktu ekologicznego i tradycyjnego w miejscowości Kańczuga w ramach realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,-zł,
 - Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców powiatu łańcuckiego w zakresie produktu ekologicznego, obsługi komputera,

możliwości poprawy efektywności ekologicznej budynków jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania NGO” w kwocie 15.000,-zł,

- Gminy Żyraków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie” w kwocie 15.000,-zł,
- Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne” w kwocie 12.414,-zł,
- Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach koncepcji "Uniwersytetu Samorządności" w kwocie 9.480,-zł,

W lipcu podpisane zostały umowy na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

b) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW) w kwocie 36.497,-zł (§ 2710), w tym dla:

- Gminy Tryńcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja jarmarku promującego sołectwo Gniewczyzna Tryniecka” w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont klatki schodowej oraz toalet w budynku Domu Społecznego w Cierpiszu” w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej” w kwocie 6.497,-zł,
- Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie Wiejskiego Centrum kultury w Chmielowie” w kwocie 10.000,-zł,

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.755.965,-zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.654.510,-zł, tj. 39,29% planu i przeznaczone były na:

- 1) realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej obejmującego zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.652.767,-zł (§ 6050 – 68.808,-zł, § 6050 – 6057 – 2.196.365,-zł, § 6059 – 387.594,-zł) (Dep. DO)

W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń za usługi doradcze i konsultacyjne, prace nad koncepcją graficznego systemu identyfikacji wizualnej portalu obejmujące opracowanie logo oraz projektów materiałów użytkowych wraz z informacją dotyczącą sposobu stosowania systemu identyfikacji wizualnej Portalu. Ponadto poniesiono wydatki związane z wdrożeniem systemu tj., dostawą i instalacją sprzętu informatycznego, zakupem oprogramowania i wdrożeniem systemu, doradztwem technologicznym.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.196.365,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 456.402,-zł.

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

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 *Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.743,- zł, (§ 6259), w tym:

- a) dla Gminy Brzozów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0004/18 - 443,- zł,
- b) dla Gminy Miasta Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0007/18 – 1.300,- zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

W II półroczu br. będą przekazywane dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW) w kwocie 30.000,-zł (§ 6300((Dep. OW), w tym dla:

- Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pomysł na biznes - integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni” w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Dębowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez budowę altany przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Dębowieckiej celem zaspokojenia potrzeb społecznych” w kwocie 10.000,-zł,
- Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez modernizację "Grzybka w Kuryłówce" w kwocie 10.000,-zł,

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 3.431.820,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.781.638,-zł, tj. 51,92% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 331.329,-zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 252.767,-zł (§ 4010 – 179.455,-zł, § 4040 – 27.454,-zł, § 4110 – 36.927,-zł, § 4120 – 3.401,-zł, § 4170 – 5.530,-zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 71.523,-zł (§ 4190 – 1.170,-zł, § 4210 – 17.125,-zł, § 4260 – 15.490,-zł, § 4270 – 218,-zł, § 4280 – 169,-zł, § 4300 – 13.730,-zł, § 4360 – 1.299,-zł, § 4400 – 10.768,-zł, § 4410 – 457,-zł, § 4430 – 1.395,-zł, § 4440 – 7.991,-zł, § 4480 – 1.354,-zł, § 4700 – 357,-zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 218,-zł (§ 4270),

b) usługi cateringowe – 660,-zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

– III etapu XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów wraz z opiekunami. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,

– posiedzenia Rady Zespołów Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście – 19 osób. Rada jest organem opiniotawczo-doradczym Dyrektora ZKPK zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.039,-zł (§ 3020 – 6.977,-zł, § 3030 – 62,-zł) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, dopłata do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, środki BHP.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki w kwocie 1.094.700,-zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na finansowanie zadania. Odbiór II etapu opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych oraz płatności za wykonane prace nastąpią w II półroczu 2020r.

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 1.450.309,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 220.420,-zł (§ 4010 – 161.694,-zł, § 4040 – 26.109,-zł, § 4110 – 29.721,-zł, § 4120 – 2.896,-zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 64.106,-zł (§ 4190 – 7.188,-zł, § 4210 – 4.642,-zł, § 4220 – 98,-zł, § 4260 – 8.457,-zł, § 4270 – 240,-zł, § 4280 – 218,-zł, § 4300 – 6.752,-zł, § 4360 – 915,-zł, § 4400 – 25.111,-zł, § 4410 – 54,-zł, § 4430 – 66,-zł, § 4440 – 10.245,-zł, § 4700 – 120,-zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 240,-zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności – 98,-zł (§ 4220) (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa) na potrzeby organizacji III etapu parkowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. W konkursie wzięło udział 48 uczniów wraz z opiekunami z 12 szkół z 7 gmin oraz 4 miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.433,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów

Janowskich” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1.162.350,-zł (§ 4307 – 987.998,-zł, § 4309 – 174.352,-zł), w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 987.998,-zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 174.352,-zł.

W I półroczu 2020r. wydatki poniesiono na I etap opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 299.744,-zł, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 987.998,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 493.896,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,-zł (§ 4300) na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu, będą realizowane w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.059.377,-zł nie zostały wykonane.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.377,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.050.000,-zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:

- 1) pomoc finansową dla Gminy – Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” w kwocie 5.000.000,-zł (EN).

Wydatki nie zostaną zrealizowane z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w 2020r. przez Miasto. Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa dokonane zostały w miesiącu sierpniu br.

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

2) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 50.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Frysztak na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy Cmolas na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja wiaty drewnianej na terenie stadionu sportowego w Cmolasie” w kwocie 10.000,-zł,
 - c) Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy altanie, remont budynku szatniowego z montażem monitoringu w Kłęczanach” w kwocie 10.000,-zł,
 - d) Gminy Zarzecze na dofinansowanie zadania pn. „Budowa siedzisk na stadionie oraz remont schodów wejściowych do remizy OSP” w kwocie 10.000,-zł,
 - e) Gminy Cieszanów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi - etap II wykonanie robót ziemnych i podbudowy boiska” w kwocie 10.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Miasta i Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w m. Łopuszka Mała poprzez zakup i montaż altan drewnianych, domku oraz sauny ogrodowej i drobnego wyposażenia” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W czerwcu podpisana została umowa. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.419.092,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.302.339,-zł, tj. 38,09%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.399.092,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.769.652,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.302.339,-zł, tj. 38,31% i obejmowały:

- 1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 952.161,-zł (§ 2360 – 31.145,-zł, § 2820 – 921.016,-zł) (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2020r. (§ 2360)

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie USTYAN	IV Charytatywny Cross na Wyspie Energetyk w Polańczyku	5 000,00
2	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke	Pielgrzymka Biegowa: 1920 Metrów na setne urodziny św. Jana Pawła II	5 000,00
3	Ludowy Klub Sportowy "Brzyska" Brzyska Wola	W zdrowym ciele, zdrowy duch	5 000,00
4	Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza	"Szprycha" - Podkarpackie Maratony Rowerowe	5 000,00
5	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu	Regionalna Liga Młodzieżowa - ENEA CUP 2020	2 100,00
6	Stowarzyszenie Rzeszów Biega	Organizacja 8. Biegu Niepodległości "Rzeszowska Dycha" - 11.11.2020r.	3 600,00
7	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Róża Wiatrów	Pikniki Żeglarskie OPTIMIST	1 445,00
8	Klub Nordic Walking SPRING Horyniec-Zdrój	I Bieg i Marsz Nordic Walking "Na powitanie Wiosny w Zdroju" - Horyniec-Zdrój	4 000,00
Razem			31 145,00

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2020r. (§ 2820)

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika, jun. młodszego, juniora i młodzieżowca	165 000,00
2	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	1. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej 2. Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w Finałach Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady 3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	140 000,00
3	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	1. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w ergometrze wioślarskim XX edycji 2. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w badmintonie - XX edycja 3. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce kobiet – Finał – edycja XX 4. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce mężczyzn – Finał - XX edycja 5. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w biegach przełajowych KiM - XX edycja 6. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w koszykówce kobiet – XX edycja 7. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w koszykówce mężczyzn – XX edycja 8. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w unihokeju kobiet – XX edycja 9. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w piłce nożnej – XX edycja 10. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w unihokeju mężczyzn – XX edycja 11. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w tenisie stołowym /indyw./ - XX edycja 12. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w kolarstwie górskim KiM – XX edycja 13. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w tenisie KiM – XX edycja 14. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce plażowej KiM – XX edycja 15. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w lekkiej atletyce KiM – XX edycja 16. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w szachach – XX edycja 17. Finał XX edycji Współzawodnictwa Sportowego – Akademickich Mistrzostw	62 000,00

		<p>Podkarpacia</p> <p>18. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w wspinaczce sportowej – XXI edycja</p> <p>19. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce kobiet – elimin. – XXI edycja</p> <p>20. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w pływaniu KiM – XXI edycja</p> <p>21. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w tenisie stołowym /druż./ - XXI edycja</p> <p>22. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce mężczyzn – elimin. – XXI edycja</p> <p>23. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w futsalu kobiet – XXI edycja</p> <p>24. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w futsalu mężczyzn – XXI edycja 85 000 zł do 20%</p>	
4	Podkarpacki Związek Badmintonu	<p>1. Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych</p> <p>2. Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików</p> <p>3. Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych</p> <p>4. Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych</p> <p>5. Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików</p> <p>6. Grand Prix Polski Juniorów i Młodzików</p>	8 619,29
5	UKS Aktywna Piątka Przemysł	Międzynarodowy Turniej Badmintonu PZU Polish Junior 2020 by Victor, PZU Polish Youth 2020 by Victor	24 400,00
6	Podkarpacki Związek Biathlonu	<p>1. Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska</p> <p>2. Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska</p> <p>3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów w biathlonie</p> <p>4. Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska. Mistrzostwa Polski Młodzików</p>	3 020,00
7	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	<p>1. Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały</p> <p>2. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego</p> <p>3. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek</p> <p>4. Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży</p>	29 040,00
8	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	<p>1. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii juniorka starsza – I zespół</p> <p>2. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej chłopców</p> <p>3. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii junior starszy – I zespół</p> <p>4. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej dziewcząt</p> <p>5. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej dziewcząt</p> <p>6. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii juniorka – I zespół</p> <p>7. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii junior – I zespół</p> <p>8. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii kadetka – I zespół</p>	6 940,00
9	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	<p>1. Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego Juniorów U-20</p> <p>2. Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego Juniorów Młodszych U-18</p> <p>3. Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego Młodzików U-16</p>	21 194,00

		4. Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego Dzieci Starszych i Młodszych U-14 i U-12 5. Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w Biegach Przelajowych 6. II Grand Prix Podkarpacia w biegach Przelajowych 7. Mistrzostwa Polski w Biegach Przelajowych 8. III Grand Prix Podkarpacia w biegach Przelajowych	
10	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	1. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 2. Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 3. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców oraz Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4. Mistrzostwa Polski Open	9 085,26
11	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	1. Puchar Polski 2. Puchar Polski 3. Ogólnopolskie Zawody Dzieci 4. Ogólnopolskie Zawody Dzieci 5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów 6. Mistrzostwa Polski Młodzików „Srebrna Łyżwa” 7. Ogólnopolskie Zawody Dzieci – finał 8. Puchar Polski – finał	21 824,01
12	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Slavic Cup i Puchar Grupy Azoty (Puchar Polski) 2. Puchar Grupy Azoty (Puchar Polski) 3. Mistrzostwa Polski Młodzików – Puchar Bieszczadów 4. Mistrzostwa Polski Seniorów – FIS 5. Puchar Roztocza/Puchar Grupy Azoty (Puchar Polski) 6. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 7. Bieg Piastów – Mistrzostwa Polski Seniorów – biegi długodystansowe 30 i 50 km	49 686,75
13	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Młodzieżowy Puchar Polski 2. Mistrzostwa Polski Seniorów 3. Zawody FIS Children – Karpatia Open 4. Młodzieżowy Puchar Polski 5. Młodzieżowy Puchar Polski 6. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 7. Młodzieżowy Puchar Polski 8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Młodzików 9. Ogólnopolskie Spotkania UKS 10. Młodzieżowy Puchar Polski 11. Finał Młodzieżowego Pucharu Polski	21 843,00
14	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich – Mistrzostwa POZN w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej 2. Lotos Cup I edycja 3. Lotos Cup II edycja 4. Lotos Cup III edycja, Mistrzostwa Polski Seniorów w Kombinacji Norweskiej 5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów i Kobiet 6. Lotos Cup IV edycja	9 292,50
15	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Podkarpacka Liga Alpejska – Zawody Otwarcia 2. Podkarpacka Liga Alpejska – Zawody II 3. Podkarpacka Liga Alpejska – Mistrzostwa Ustrzyk Dolnych 4. Podkarpacka Liga Alpejska – Memoriał Olka Ostrowskiego 5. Podkarpacka Liga Alpejska – Puchar	13 506,00

		Arlamowa 6. Podkarpacka Liga Alpejska – Puchar Laworty 7. Uroczyste Podsumowanie Podkarpackiej Ligi w Narciarstwie Alpejskim	
16	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej	1. 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorek 2. 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorów 3. 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych 4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Lubelskie 2020” 5. 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 6. 1/8 Finałów Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych 7. 1/16 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików	14 988,00
17	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	1. Udział w Mistrzostwach Polski Juniorek 2. Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów 3. Udział w Mistrzostwach Polski Kadetów 4. Udział w Mistrzostwach Polski Kadetek 5. Udział w Mistrzostwach Polski Młodziczek 6. Udział w Mistrzostwach Polski Młodzików 7. Organizacja zgrupowania szkoleniowego kadry PWZPS chłopców	67 350,00
18	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	1. Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10-11 lat w pływaniu 2. Memoriał Jerzego Szczerbatego – Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu	16 364,00
19	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zgrupowanie szkoleniowe w skokach do wody	12 134,88
20	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	1. Zgrupowanie szkoleniowe 2. Mistrzostwa OZPC do 20 lat 3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do 20 lat	11 400,00
21	Podkarpacki Związek Szachowy	1. Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat 2. Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat 3. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	16 380,00
22	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	1. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików 3. Transport na XXVI OOM 4. Szkolenie kadry wojewódzkiej	12 179,00
23	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”	1. Udział w Pucharze Świata w biathlonie oraz narciarstwie biegowym – Ukraina 2. Udział w Pucharze Świata w biathlonie oraz narciarstwie biegowym – Niemcy 3. Udział w Mistrzostwach Świata w biathlonie – Szwecja 4. Udział w zawodach Międzynarodowych w strzelectwie pneumatycznym – Niemcy 5. Udział w Mistrzostwach Europy w strzelectwie pneumatycznym – Słowenia 6. Udział w Pucharze Świata w biathlonie oraz narciarstwie biegowym – Finlandia	8 720,00
24	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	1. Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych	5 768,00
25	Podkarpacka Federacja Sportu	1. Kadra Olimpijska Woj. Podkarpackiego	48 825,00
26	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	1. I Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat 2. II Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat	13 100,00

		3. III Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat 4. IV Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat	
27	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	1. Mistrzostwa Podkarpacia dzieci i młodzieży 2. Mistrzostwa Makroregionu Południowego, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	5 099,95
28	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	1. I Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców młodszych 2. II Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców młodszych 3. I Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt młodszych 4. I Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców starszych 5. I Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt starszych 6. III Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców młodszych 7. IV Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców młodszych 8. II Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt młodszych 9. II Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców starszych 10. II Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt starszych 11. V Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców młodszych 12. III Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt młodszych 13. III Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców starszych 14. III Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt starszych 15. VI Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców młodszych 16. V Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt młodszych 17. IV Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – chłopców starszych 18. IV Cykl Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt starszych 19. Turniej Finałowy Regionalnej Ligi Mini Kosz – dziewcząt i chłopców	16 850,00
29	Szkolny Klub Sportowy Piast 25 Rzeszów	1. Halowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych 2. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 3. Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików	2 000,00
30	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej	1. Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej dziewcząt i chłopców U10 i U12 2. Udział reprezentantów województwa podkarpackiego w mistrzostwach U10 i U12	20 780,00
31	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	1. 3. Grand Prix Podkarpacia Juniorów 2. 3. Grand Prix Podkarpacia Kadetów 3. 3. Grand Prix Podkarpacia Młodzików 4. Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików 5. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców 6. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów 7. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów 8. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia	27 620,00

		Młodzików 9. Zakup sprzętu sportowego	
32	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy	1. I Puchar Polski Kadetów – styl klasyczny 2. I Puchar Polski Kadetek 3. II Puchar Polski Kadetów – styl klasyczny 4. II Puchar Polski Kadetek 5. Mistrzostwa Polski Juniorów – styl klasyczny 6. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – styl klasyczny 7. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – zapasy kobiet 8. I Puchar Polski Kadetów – styl wolny 9. II Puchar Polski Kadetów – styl wolny 10. Mistrzostwa Polski Juniorów – styl wolny 11. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – styl wolny 12. Turniej Kwalifikacyjny do ME U15 – styl wolny 13. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 – styl wolny	4 006,00
33	Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg	1. Zgrupowanie i regaty 2. Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w żeglarskiej w klasie Laser 4.7	11 000,00
34	Stowarzyszenie Sportowe „Prądko-Ski”	1. Zakup sprzętu sportowego	7 500,00
35	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	1. Zakup 2 szt. karabinów pneumatycznych 2. Zakup stroju strzeleckiego	13 500,00
Razem			921 015,64

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 336.600,-zł (Dep. EN), w tym:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 53 trenerów, 6 zawodników i 4 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 91.500,-zł (§ 3040),
- b) stypendia sportowe dla 183 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu - § 3250 w kwocie 245.100,-zł (§ 3250).

3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 1.585,-zł (§ 4110) (Dep. EN) ,

4) zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych do piłki nożnej i siatkowej wykorzystywanych do reprezentowania Województwa Podkarpackiego w imprezach sportowych – 11.993,-zł (§ 4210) (Dep. EN).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” , w tym dla;

- 1) Gminy Tyczyn z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej na nieruchomości gminnej w miejscowości Kielnarowa” w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminy Grodzisko Dolne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej podczas wspólnych prac polegających na rozszerzeniu możliwości wykorzystania obiektów rekreacyjnych w Wólce Grodziskiej” w kwocie 10.000,-zł,

zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 50.000,-zł nie zostały wykonane.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,-zł (§ 2710) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Rymanów na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie siłowni w budynku klubu LUKS Beskid, świetlicy w Domu Ludowym oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów” w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminy Lubenia na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubeni na cele społeczne poprzez dostawę grilla i ławek oraz wyposażenia muzeum regionalnego Gminy Lubenia” w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminy Rokietnica na dofinansowanie zadania pn. „Od Juniora do Seniora” – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w dolnej części miejscowości Czelatycze” w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Brzozów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy” w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminy Iwierzycy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wiśniowej - etap II” w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2020r.

W czerwcu i lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomoc finansowa zostanie wypłacona po złożeniu przez gminy kompletnych rozliczeń końcowych z wykonanych zadań.