

**UCHWAŁA Nr 475 / 9881 / 23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Województwa Podkarpackiego za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia**  
**Województwa Podkarpackiego**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1668 t.j./

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego – stan na 31 grudnia 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

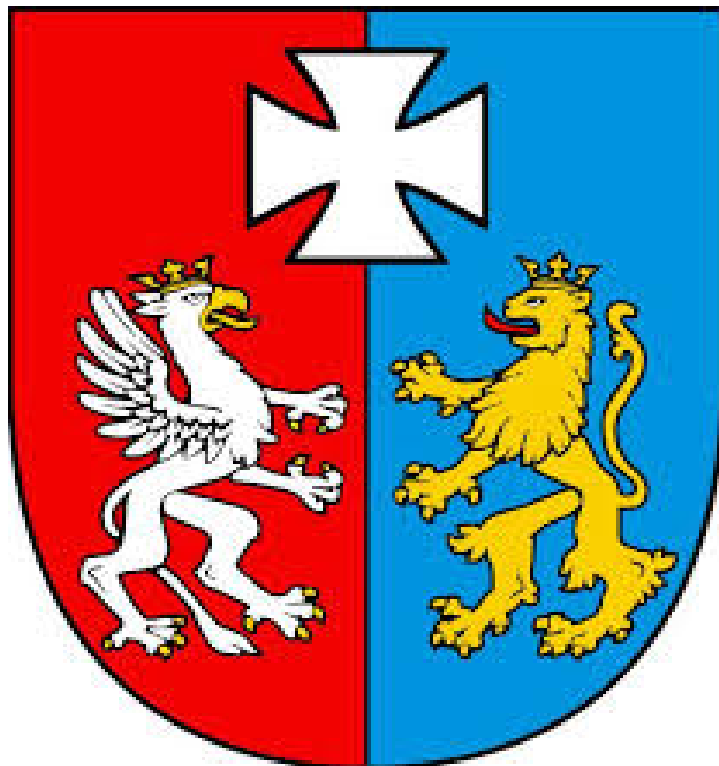
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 475/9881/23  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 31 marca 2023 r.

# WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2022 ROK



# SPIIS TREŚCI

## I. WSTĘP

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa .....	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa.....	38
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa .....	114
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw .....	120
5) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .....	122
6) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .....	127
7) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa .....	139
8) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	141

## III. CZĘŚĆ OPISOWA

1) Objaśnienia do wykonania dochodów .....	1
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	1
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....	3
c) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo .....	3
d) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....	3
e) Dział 600 – Transport i łączność .....	4
f) Dział 630 – Turystyka .....	12
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
h) Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
i) Dział 720 – Informatyka .....	16
j) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka .....	16
k) Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
l) Dział 752 – Obrona narodowa .....	22
m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	23
n) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	23

o) Dział 758 – Różne rozliczenia .....	24
p) Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	25
q) Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	28
r) Dział 852 – Pomoc społeczna .....	30
s) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	32
t) Dział 855 – Rodzina .....	35
u) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
v) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	38
w) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	39
x) Dział 926 – Kultura fizyczna .....	40
2) Objaśnienia do wykonania wydatków .....	42
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	42
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....	65
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....	66
d) Dział 600 – Transport i łączność .....	75
e) Dział 630 – Turystyka .....	140
f) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	143
g) Dział 710 – Działalność usługowa .....	149
h) Dział 720 – Informatyka .....	152
i) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka .....	157
j) Dział 750 – Administracja publiczna .....	166
k) Dział 752 – Obrona narodowa .....	215
l) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	215
m) Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	219
n) Dział 758 – Różne rozliczenia .....	220
o) Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	221
p) Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	244
q) Dział 852 – Pomoc społeczna .....	277
r) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	304
s) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	320
t) Dział 855 – Rodzina .....	323
u) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	327
v) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	334
w) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	393
x) Dział 926 – Kultura fizyczna .....	405

- 3) Opis zmian w planie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej  
i źródeł zagranicznych dokonanych w trakcie 2022 r.....426

**IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**V. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  
I INNYCH ULG**

**VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

# WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu:

- dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz

objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2021 r. wynosił:

- Plan dochodów **1.402.239.891,-zł**
- Plan wydatków **1.561.853.219,-zł**
- Planowany deficyt **(-) 159.613.328,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **159.613.328,-zł**  
w tym z tytułu:
  - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu **1.653.576,-zł**
  - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **91.113.155,-zł**
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **17.868,-zł**
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku) **66.828.729,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie rozchodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,



kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku – 88.171.271,-zł) **138.055.667,-zł**

- Plan rozchodów **138.055.667,-zł**  
w tym z przeznaczeniem na:
  - spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
  - spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych 1.000.002,-zł
  - założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy 116.495.665,-zł

W 2022 r. w budżecie Województwa Podkarpackiego następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku, w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu oraz decyzjami kierowników jednostek budżetowych w ramach przekazanych przez Zarząd uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Na dzień 31.12.2022 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów **1.432.052.925,-zł**
- Plan wydatków **1.546.878.411,-zł**
- Planowany deficyt **(-) 114.825.486,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa **114.825.486,-zł**  
w tym z tytułu:
  - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 110.520.238,-zł
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków	4.305.248,-zł
• Plan przychodów na finansowanie rozchodów	<b>205.527.280,-zł</b>
w tym z tytułu:	
– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	642.884,-zł
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku – 155.000.000,-zł)	204.884.396,-zł
• Plan rozchodów	<b>205.527.280,-zł</b>
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.002,-zł
– założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy	182.453.997,-zł
– udzielenie pożyczek długoterminowych	1.513.281,-zł
w tym dla:	
• <i>Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie</i>	1.440.965,-zł
• <i>Muzeum Okręgowego w Rzeszowie</i>	72.316,-zł

Budżet za 2022 r. został wykonany w 105,84 % w zakresie dochodów i w 90,13 % w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	<b>1.515.746.016,11,-zł</b>
• Wykonanie wydatków	<b>1.394.259.418,42,-zł</b>
• Nadwyżka	<b>(+) 121.486.597,69,-zł</b>
• Wykonanie przychodów	<b>641.636.055,77,-zł</b>
w tym z tytułu:	
a) spłaty udzielonych z budżetu pożyczek długoterminowych przez:	747.446,17,-zł
• <i>Muzeum Podkarpackie w Krośnie</i>	558.060,46,-zł

• Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	157.072,96,-zł
• Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie	32.312,75,-zł
b) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	146.528.051,61,-zł
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4.499.184,25,-zł
d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku w kwocie 155.000.000,- zł)	236.597.198,72,-zł
e) nadwyżki z lat ubiegłych	253.264.175,02,-zł
• Wykonanie rozchodów	<b>205.527.213,60,-zł</b>
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,00-zł
w tym:	
<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	13.116.865,00-zł
– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.001,60,-zł
– założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy	182.453.997,00,-zł
– udzielenie pożyczek długoterminowych	1.513.215,00,-zł

w tym dla:

- *Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie* 1.440.965,00,-zł
- *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie* 72.250,00,-zł

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów

i przychodów oraz wydatków i rozchodów

**557.595.439,86,-zł**

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2022 r. wynosi 215.680.000,-zł.

# **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**



**Zestawienie wykonania planu dochodów województwa  
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)**

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>41 485 000</b>	<b>25 211 564</b>	<b>45 872 779,61</b>	<b>181,95%</b>
	01004	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>16 400 000</b>	<b>25 975</b>	<b>16 919 400,21</b>	<b>65137,25%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		16 400 000	25 975	16 919 400,21	65137,25%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	23 625	23 625	19 014,36	80,48%
	0830		16 374 025	0	16 895 327,32		
	0940		0	0	737,91		
	0970		2 350	2 350	4 320,62	183,86%	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>9 000 000</b>	<b>8 999 996</b>	<b>8 527 416,11</b>	<b>94,75%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		9 000 000	8 999 996	8 527 416,11	94,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	5 726 000	5 726 000	5 425 954,01	94,76%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	3 274 000	3 273 935	3 101 401,62	94,73%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich	2918	0	39	38,48	98,67%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich	2919	0	22	22,00	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>16 739 933,78</b>	<b>133,92%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		12 500 000	12 500 000	16 739 933,78	133,92%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	12 500 000	12 500 000	16 588 626,15	132,71%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	151 307,63	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 585 000</b>	<b>3 685 593</b>	<b>3 686 029,51</b>	<b>100,01%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		3 585 000	3 685 593	3 686 029,51	100,01%
		Zwrot opłaty sądowej	0630	0	0	70,00	
		Zwrot zaliczki od komornika	0640	0	0	4,38	
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	0900			279,68	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 585 000	3 595 593	3 595 590,46	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	90 000	90 000,00	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	2950	0	0	84,99	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>483 986,79</b>	<b>96,80%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>483 986,79</b>	<b>96,80%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		500 000	500 000	483 986,79	96,80%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	375 000	375 000	362 989,80	96,80%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	125 000	125 000	120 996,99	96,80%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>2 181,91</b>	<b>142,98%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>2 181,91</b>	<b>142,98%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 526	1 526	2 181,91	142,98%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego	0920	0	0	4,87	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 526	1 526	2 177,04	142,66%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		0	85 581	28 540,65	33,35%
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		0	85 581	28 540,65	33,35%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	21 752	21 749,82	99,99%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	4 269	4 268,98	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	17 483	17 480,84	99,99%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	63 829	6 790,83	10,64%
		Zwrot 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	6669	0	1 535	1 534,45	99,96%
		Zwrot 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		0	62 294	5 256,38	8,44%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		233 868 343	237 373 305	267 072 925,67	112,51%
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		32 444 879	11 543 024	33 078 351,77	286,57%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		29 444 879	8 543 024	30 078 351,77	352,08%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	21 478 029	0	21 478 029,28	
		Wpływ kar umownych za: nieterminową realizację umów dotyczących usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów szynowych, wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej (zamiast podstawienia pociągów) w miejsce odwołanych z winy operatora oraz odstąpienie od umowy na opracowanie studium wykonalności na zakup taboru kolejowego wraz z odsetkami	0920	0	0	229,61	
			0950	0	0	58 844,70	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	3 875 000	3 875 000	3 875 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0	63 699	61 923,18	97,21%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 091 850	4 604 325	4 604 325,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>22 286 635</b>	<b>87 171 319</b>	<b>82 297 037,55</b>	<b>94,41%</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		22 286 635	87 171 319	82 297 037,55	94,41%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację 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	6207	0	58 498 482	28 898 546,53	49,40%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	22 286 635	22 464 727	23 169 636,26	103,14%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	0	0	24 020 744,76	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	6 208 110	6 208 110,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>51 873 000</b>	<b>63 019 114</b>	<b>63 784 657,52</b>	<b>101,21%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			51 873 000	63 019 114	63 784 657,52	101,21%
		Zwrot opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności od przewoźnika autobusowego	0630	0	0	244,63	
		Odsetki od zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900	0	0	266,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	51 873 000	63 019 114	63 019 113,44	100,00%
		Zwrot przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	0	0	765 033,45	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>24 372,40</b>	<b>24,37%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			100 000	100 000	24 372,40	24,37%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000	100 000	23 664,00	23,66%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	708,40	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>126 869 888</b>	<b>75 259 363</b>	<b>87 606 838,35</b>	<b>116,41%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			1 109 000	10 594 730	11 452 557,50	108,10%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	80 107,74	
			0580	0	0	44 188,49	
			0620	1 100 000	0	1 520 139,92	
			0630	0	0	10 982,24	
			0640	0	0	1 010,73	
			0750	0	0	637,24	
			0830	0	0	2 624,48	
			0920	0	0	2 407,23	
			0940	0	0	19 516,06	
			0950	0	580 306	-233 008,81	
			0970	0	9 000	9 000	0,00

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich	2700	0	6 500 000	6 500 000,00	100,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa		0	400 000	400 000,00	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	3 105 424	3 103 952,18	99,95%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>125 760 888</b>	<b>64 664 633</b>	<b>76 154 280,85</b>	<b>117,77%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	83 407,13	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	6090	11 400 000	0	0,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego 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		0	5 028 250	4 888 653,43	97,22%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	6208	0	9 808 774	5 972 328,45	60,89%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		0	295 000	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	56 355 000	22 676 319	27 745 510,74	122,35%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2019	6258		761 051	759 123,37	99,75%
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego 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	0		0	136 070,74		
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	0		0	4 216 479,41		
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemysł-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	0		0	4 596 776,92		
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	0		0	5 050 174,38		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	9 760 888	21 170 978	19 143 575,08	90,42%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	46 565 000	3 244 261	2 082 166,48	64,18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	1 680 000	1 680 000	1 480 014,72	88,10%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>293 941</b>	<b>280 485</b>	<b>281 668,08</b>	<b>100,42%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		293 941	280 485	281 668,08	100,42%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów i opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy oraz opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	520	520	2 570,00	494,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	285 000	271 544	271 543,08	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421	8 421	7 555,00	89,72%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>151 779</b>	<b>153 545</b>	<b>116 042,68</b>	<b>75,58%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>101 779</b>	<b>101 779</b>	<b>64 276,68</b>	<b>63,15%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		101 779	101 779	64 276,68	63,15%
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0900	0	0	559,00	
		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	2058	101 779	101 779	55 717,87	54,74%
		Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2950	0	0	7 999,81	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>51 766</b>	<b>51 766,00</b>	<b>100,00%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		50 000	51 766	51 766,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	50 000	51 766	51 766,00	100,00%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 415 600</b>	<b>415 600</b>	<b>4 888 737,75</b>	<b>1176,31%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 415 600</b>	<b>415 600</b>	<b>4 888 737,75</b>	<b>1176,31%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>414 000</i>	<i>414 000</i>	<i>446 285,32</i>	<i>107,80%</i>
		Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000	330 000	329 750,30	99,92%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	24 000	24 000	19 908,26	82,95%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	40 000	40 000	78 803,38	197,01%
		Wpływy z usług (media)	0830	20 000	20 000	15 169,32	75,85%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości, wieczyste użytkowanie stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	2 569,56	
		Zwrot podatku VAT	0940	0	0	84,50	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>3 001 600</i>	<i>1 600</i>	<i>4 442 452,43</i>	<i>277653,28%</i>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 600	1 600	2 071,40	129,46%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	3 000 000	0	4 173 646,59	
		Wpływ odszkodowań za przejęcie nieruchomości	0800	0	0	266 734,44	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>455 308</b>	<b>467 264</b>	<b>476 947,93</b>	<b>102,07%</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>55 068,56</b>	<b>114,73%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>50 072,06</i>	<i>104,32%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji	0750	3 100	3 100	1 186,28	38,27%
			0830	44 200	44 200	46 485,89	105,17%
			0940	0	0	284,03	
		Zwrot części składki z polisy ubezpieczeniowej		0	0	160,88	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji	0970	700	700	1 954,98	279,28%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 996,50</i>	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji	0870	0	0	4 996,50	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>158</b>	<b>158</b>	<b>345,47</b>	<b>218,65%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		158	158	345,47	218,65%
		Odsetki od nieterminowej opłaty za korzystanie z informacji geologicznej	0920	0	0	0,39	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	158	158	345,08	218,41%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>407 150</b>	<b>419 106</b>	<b>421 533,90</b>	<b>100,58%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		407 150	419 106	421 533,90	100,58%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	11 362,90	126,25%
			0970	150	150	215,00	143,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	398 000	409 956	409 956,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>		<b>4 742 265</b>	<b>0</b>	<b>2 902 705,44</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 742 265</b>	<b>0</b>	<b>2 902 705,44</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 742 265	0	2 902 705,44	
		Zwrot podatku VAT	0630	0	0	11,73	
		Wpływy z tytułu dzierżawy części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego	0750	0	0	2 103 875,32	
		Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0830	0	0	502 390,37	
		Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0920	0	0	358,08	
		Odsetki od nieterminowej wpłaty opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej		0	0	183 238,14	
		Zwroty z tytułu zmian decyzji za zajęcie pasa drogowego	0940	0	0	112 831,80	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	4 742 265	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>		<b>97 274</b>	<b>97 274</b>	<b>40 976,06</b>	<b>42,12%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548,79</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 548,79	
		Odsetki od zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0920	0	0	32,33	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”	0940	0	0	1 516,46	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>97 274</b>	<b>97 274</b>	<b>39 427,27</b>	<b>40,53%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		97 274	97 274	39 427,27	40,53%
		Środki pochodzące 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	2058	97 274	97 274	39 037,82	40,13%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę	2950	0	0	389,45	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>9 841 146</b>	<b>9 389 054</b>	<b>9 681 215,83</b>	<b>103,11%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>242 526</b>	<b>251 101</b>	<b>251 009,36</b>	<b>99,96%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		242 526	251 101	251 009,36	99,96%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	242 000	250 575	250 575,00	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	526	526	434,36	82,58%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>240 000</b>	<b>328 920</b>	<b>740 329,53</b>	<b>225,08%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			240 000	287 519	686 782,33	238,87%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	0	40 049	40 049,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	0	7 470	7 470,00	100,00%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0550	0	0	50,01	
			0630	0	0	238 180,38	
			0640	0	0	74 525,00	
			0750	100 000	100 000	114 074,20	114,07%
			0830	40 000	40 000	56 782,31	141,96%
			0920	0	0	2 357,26	
			0940	80 000	80 000	69 459,49	86,82%
			0950	0	0	45 239,53	
			0970	20 000	20 000	23 197,41	115,99%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0830	0	0	7 112,21	
			0970	0	0	8 285,53	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	41 401	53 547,20	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	12 146,20	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6257	0	34 893	34 893,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6259	0	6 508	6 508,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>21 316</b>	<b>18 316</b>	<b>8 553,46</b>	<b>46,70%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			21 316	18 316	8 553,46	46,70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	17 000	8 161,96	48,01%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 316	1 316	391,50	29,75%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>33 900</b>	<b>45 670</b>	<b>332 414,80</b>	<b>727,86%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			33 900	45 670	332 414,80	727,86%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	109 606,00	
	0950		0	0	13 608,63		
	0970		0	0	932,20		
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2008	0	11 770	11 769,98	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	32 000	32 000	134 796,97	421,24%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2058	0	0	5 276,03	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	1 900	1 900	9 679,05	509,42%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	46 745,94	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>0</b>	<b>922 840</b>	<b>908 333,07</b>	<b>98,43%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	922 840	908 333,07	98,43%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	922 840	908 333,07	98,43%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>225 000</b>	<b>231 861</b>	<b>231 856,10</b>	<b>100,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		225 000	231 861	231 856,10	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	225 000	231 861	231 856,10	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 078 404</b>	<b>7 590 346</b>	<b>7 208 719,51</b>	<b>94,97%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 128 819	4 538 870	4 528 994,98	99,78%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	1 116,16	
			0950	0	0	2 073,27	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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	2007	662 641	642 034	861 810,60	134,23%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		136 767	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 402 500	1 402 500	1 377 525,27	98,22%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		320 656	323 536	180 351,12	55,74%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	2008	28 687	5 176	5 175,22	99,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	247 500	247 500	243 093,72	98,22%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu 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		40 129	38 881	52 189,40	134,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		8 593	0	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		5 062	914	913,28	99,92%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		56 586	57 095	31 826,89	55,74%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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	2057	700 805	568 615	660 030,00	116,08%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		357 084	0	114 357,65	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	0	1 073 742	711 658,89	66,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		78 446	78 446	173 142,16	220,72%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu 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		42 439	34 431	39 970,00	116,09%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	24 924	0	7 761,35	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		16 000	16 000	16 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		4 949 585	3 051 476	2 679 724,53	87,82%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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	6207	1 113 013	333 904	340 386,90	101,94%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6208	3 132 126	2 271 248	1 949 665,85	85,84%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6209	552 728	400 809	344 058,68	85,84%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu 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		67 402	20 221	20 613,10	101,94%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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	6257	79 501	23 850	23 572,50	98,84%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu 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	6259	4 815	1 444	1 427,50	98,86%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>		0	1 450 529	1 450 528,98	100,00%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		0	1 450 529	1 450 528,98	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 450 529	1 450 528,98	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	1 444 529	1 444 528,98	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0	6 000	6 000,00	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		366 051 292	393 785 581	402 816 622,27	102,29%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		5 684 852	742 500	9 773 541,33	1316,30%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		5 684 852	742 500	9 773 541,33	1316,30%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 942 352	0	4 951 513,29	
		Opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi	0480	722 500	722 500	4 668 000,00	646,09%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	134 718,44	
		Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0910	0	0	26,00	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	20 000	20 000	19 283,60	96,42%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>360 366 440</b>	<b>393 043 081</b>	<b>393 043 080,94</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		360 366 440	393 043 081	393 043 080,94	100,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	63 633 885	96 310 526	96 310 525,94	100,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	296 732 555	296 732 555	296 732 555,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>699 921 307</b>	<b>695 051 096</b>	<b>710 788 723,58</b>	<b>102,26%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>33 847 979</b>	<b>34 889 330</b>	<b>34 889 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		33 847 979	34 889 330	34 889 330,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 847 979	34 889 330	34 889 330,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 500 000	2 500 000	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0	2 500 000	2 500 000,00	100,00%
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>269 187 523</b>	<b>269 187 523</b>	<b>269 187 523,00</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		269 187 523	269 187 523	269 187 523,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	269 187 523	269 187 523	269 187 523,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0</b>	<b>2 682 423</b>	<b>31 680 810,19</b>	<b>1181,05%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	2 682 423	31 680 810,19	1181,05%
		Odsetki od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych	0920	0	0	29 306 988,82	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2100	0	2 682 423	2 373 821,37	88,50%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75819</b>	<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>20 841 827</b>	<b>20 841 827</b>	<b>20 841 827,00</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 841 827	20 841 827	20 841 827,00	100,00%
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	20 841 827	20 841 827	20 841 827,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>105 406 051</b>	<b>105 406 051</b>	<b>105 406 051,00</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		105 406 051	105 406 051	105 406 051,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	105 406 051	105 406 051	105 406 051,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>175 303 727</b>	<b>167 686 546</b>	<b>157 897 817,59</b>	<b>94,16%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		33 264 664	37 076 264	34 634 931,10	93,42%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	17 627 621	15 312 379	15 216 394,35	99,37%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	15 637 043	20 828 885	18 487 314,75	88,76%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	0	935 000	931 222,00	99,60%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		142 039 063	130 610 282	123 262 886,49	94,37%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	206 487	3 864 228	3 864 221,91	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	9 360 112	6 718 232	6 270 525,00	93,34%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	132 472 464	120 027 822	110 543 252,11	92,10%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	0	2 584 887,47	
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>95 334 200</b>	<b>91 857 396</b>	<b>88 385 364,80</b>	<b>96,22%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>76 833 870</i>	<i>83 654 470</i>	<i>80 187 359,59</i>	<i>95,86%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	21 190 400	22 635 336	21 249 668,16	93,88%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 991 200	11 853 115	11 819 725,28	99,72%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	50 233 670	48 779 619	46 731 566,15	95,80%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	418 600	386 400	386 400,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>18 500 330</i>	<i>8 202 926</i>	<i>8 198 005,21</i>	<i>99,94%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	403 000	205 634	200 714,22	97,61%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	0	12 750	12 750,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	18 097 330	7 984 542	7 984 540,99	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>104 692</b>	<b>2 942 502</b>	<b>2 805 536,70</b>	<b>95,35%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 173,45</b>	<b>86,94%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 500	2 500	2 173,45	86,94%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	2 173,45	86,94%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>102 774,17</b>	<b>1618,49%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		6 350	6 350	102 774,17	1618,49%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	6 800,00	
	0830		0	0	87 758,20		
	0940		0	0	3 554,82		
	0970		6 350	6 350	4 366,52	68,76%	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	294,63	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>64 742</b>	<b>1 788 161</b>	<b>1 524 934,37</b>	<b>85,28%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		64 742	1 788 161	1 524 934,37	85,28%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	4 657	4 657	3 897,57	83,69%
			0970	0	0	3 800,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		50 850	134 634	82 073,36	60,96%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2057	0	163 889	53 667,52	32,75%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	52 043	52 042,90	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		9 235	24 451	14 905,68	60,96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2059	0	29 764	9 746,78	32,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	9 707	9 707,10	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	1 369 016	1 295 053,46	94,60%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	40,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>31 100</b>	<b>76 697</b>	<b>97 775,35</b>	<b>127,48%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>31 100</i>	<i>76 697</i>	<i>97 775,35</i>	<i>127,48%</i>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	6 319,60	
	0830		4 000	4 000	6 796,43	169,91%	
	0940		500	500	5 733,03	1146,61%	
	0970		26 600	26 600	33 115,40	124,49%	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zdalnie odważni - cyfrowo pewni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	0	38 429	38 428,56	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zdalnie odważni - cyfrowo pewni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	0	7 168	7 167,74	100,00%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	214,59	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		0	7 667	7 580,83	98,88%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	7 667	7 580,83	98,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	7 667	7 580,83	98,88%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0	1 061 127	1 070 298,53	100,86%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	1 053 252	1 062 380,56	100,87%
		Zwrot stypendium udzielonego w ramach programu „Nie zagubić talentu”	0940	0	0	900,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+	2051	0	65 370	68 439,52	104,70%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408" w ramach Programu Erasmus+		0	789 409	794 191,99	100,61%
		Środki otrzymane z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na zadanie pn. „Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach”	2700	0	38 094	38 093,90	100,00%
		Środki otrzymane z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Ekologia – nasza wspólna odpowiedzialność”		0	83 896	83 895,97	100,00%
		Zwrot 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	2919	0	22 535	22 533,70	99,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	53 948	54 325,48	100,70%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	7 875	7 917,97	100,55%
		Zwrot 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	6669	0	941	940,17	99,91%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	6 934	6 977,80	100,63%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>19 926 691</b>	<b>31 751 195</b>	<b>32 014 779,30</b>	<b>100,83%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0</b>	<b>7 892 969</b>	<b>8 842 566,65</b>	<b>112,03%</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	7 892 969	8 842 566,65	112,03%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	7 000 000	6 999 916,50	100,00%
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	256 375,47	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	693 306,13	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6699	0	892 969	892 968,55	100,00%
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874,51</b>	
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	874,51	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	874,51	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 121,39</b>	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	4 121,39	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	4 121,39	
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>150 000</b>	<b>550 000</b>	<b>549 974</b>	<b>100,00%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		150 000	550 000	549 974,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	150 000	550 000	549 974,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 188,00</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	10 188,00	
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami	0900 2950	0 0	0 0	188,00 10 000,00	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>10 000</b>	<b>17 300</b>	<b>15 010,20</b>	<b>86,76%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000	17 300	15 010,20	86,76%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 000	17 300	15 010,20	86,76%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>		<b>19 736 691</b>	<b>23 237 700</b>	<b>22 542 096,84</b>	<b>97,01%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		19 736 691	23 237 700	22 542 096,84	97,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	19 736 691	23 237 700	22 542 088,29	97,01%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	8,55	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>	<b>53 226</b>	<b>49 947,71</b>	<b>93,84%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		30 000	53 226	49 947,71	93,84%
		Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0909	0	88	88,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000	51 800	48 522,51	93,67%
		Zwrot przez partnera części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2917	0	1 338	1 337,20	99,94%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 728 561</b>	<b>3 896 723</b>	<b>3 938 107,86</b>	<b>101,06%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>100 000</b>	<b>48 720</b>	<b>48 375,00</b>	<b>99,29%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	48 720	48 375,00	99,29%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	48 720	48 375,00	99,29%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>346 219</b>	<b>349 265</b>	<b>297 761,67</b>	<b>85,25%</b>
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		346 219	349 265	297 761,67	85,25%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	338 223	338 223	286 871,52	84,82%
	0830		4 845	4 845	4 332,04	89,41%	
	0920		0	0	114,84		
	0940		0	0	268,00		
	0970		3 151	6 197	5 829,17	94,06%	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2910	0	0	185,70	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2950	0	0	160,40	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 282 342</b>	<b>3 498 738</b>	<b>3 591 971,19</b>	<b>102,66%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 282 342	3 478 350	3 564 960,39	102,49%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	1 681 242	1 884 288	1 884 287,74	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	313 588	88 582	88 581,16	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	1 085 115	1 076 738	1 076 737,01	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	202 397	200 835	200 834,19	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez Partnera projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2957	0	14 568	14 568,09	100,00%
			2959	0	2 199	2 198,70	99,99%
		Zwrot 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	2919	0	8 620	8 680,62	100,70%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	202 520	289 072,88	142,74%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	20 388	27 010,80	132,48%
		Zwrot 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	6669	0	687	686,64	99,95%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	19 701	26 324,16	133,62%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 358 118</b>	<b>16 473 508</b>	<b>16 320 523,89</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>62 678,12</b>	<b>108,07%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	4 678,12	
		Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030	0900	0	0	65,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 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 na lata 2021-2030	2910	0	0	4 513,12	
			2950	0	0	100,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	58 000	58 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	58 000	58 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>619 561</b>	<b>707 407</b>	<b>779 438,96</b>	<b>110,18%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			619 561	707 407	779 438,96	110,18%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	619 561	619 561	691 593,33	111,63%
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy	2530	0	87 846	87 845,63	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>5 687 073</b>	<b>15 512 637</b>	<b>15 272 311,65</b>	<b>98,45%</b>
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			5 687 073	15 512 637	15 272 021,65	98,45%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	48,00	
			0920	0	0	0,80	
			0940	0	0	6 661,85	
			0948	0	374	373,45	99,85%
			0949	0	0	67,77	
			0970	8 400	8 400	10 197,02	121,39%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	848 000	9 105 000	9 084 767,01	99,78%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	3 477 673	3 477 673	3 350 657,36	96,35%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2170	1 352 000	2 920 190	2 819 248,39	96,54%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 000	1 000	0,00	0,00%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	290,00	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0870	0	0	290,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>51 484</b>	<b>195 464</b>	<b>206 095,16</b>	<b>105,44%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			51 484	195 452	206 083	105,44%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	43 390	57 103	56 923,78	99,69%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	8 094	10 651	10 617,77	99,69%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	2 210	2 404,71	108,81%
		Zwrot 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	2919	0	2 267	2 266,63	99,98%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	392	424,38	108,26%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	8 283	8 372,10	101,08%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	114 546	125 073,99	109,19%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	12	11,80	98,33%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	12	11,80	98,33%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
855		<b>RODZINA</b>		<b>5 986 762</b>	<b>6 386 708</b>	<b>6 145 348,21</b>	<b>96,22%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239,84</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239,84</i>	
		Środki pochodzące z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2057	0	0	208,39	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	0	0	31,45	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>1 596 000</b>	<b>1 995 946</b>	<b>1 994 885,98</b>	<b>99,95%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>1 596 000</i>	<i>1 995 946</i>	<i>1 994 885,98</i>	<i>99,95%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 596 000	1 995 946	1 994 885,98	99,95%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>4 390 762</b>	<b>4 390 762</b>	<b>4 150 222,39</b>	<b>94,52%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4 390 762</i>	<i>4 390 762</i>	<i>4 150 222,39</i>	<i>94,52%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	4 390 762	4 390 762	4 150 222,39	94,52%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>602 500</b>	<b>954 280</b>	<b>1 396 365,99</b>	<b>146,33%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0</b>	<b>351 780</b>	<b>351 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>351 780</i>	<i>351 780,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	41 874	41 874,00	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	309 906	309 906,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>491 633,95</b>	<b>122,91%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			400 000	400 000	491 633,95	122,91%
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne	0570	0	0	36,00	
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu		0	0	820,10	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	400 000	400 000	477 699,76	119,42%
		Przedawnione nadpłaty związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0	0	13 078,09	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>101 200</b>	<b>101 200</b>	<b>212 195,24</b>	<b>209,68%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			101 200	101 200	212 195,24	209,68%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	40 000	40 000	77 978,49	194,95%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	60 000	60 000	104 622,51	174,37%
		Przedawnione nadpłaty związane z gromadzeniem opłat produktowych		0	0	7 186,38	
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000	1 000	9 156,48	915,65%
		Wpływy z tytułu grzywny związanej z przymuszeniem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0570	0	0	12 000,00	
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	1 156,00	
		10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne	0970	200	200	95,38	47,69%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>2 470,08</b>	<b>190,01%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			1 300	1 300	2 470,08	190,01%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100	100	131,93	131,93%
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	68,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	1 000	1 000	1 653,22	165,32%
			0970	200	200	616,93	308,47%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>336 400,97</b>	<b>336,40%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	100 000	336 400,97	336,40%
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	136,00	
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	100 000	100 000	334 724,97	334,72%
		Wpływ z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie gospodarki odpadami		0	0	40,00	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	1 500,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885,75</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 885,75	
		Wpływ z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem	0690	0	0	40,00	
		Wpływ z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku		0	0	1 845,75	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 377 727</b>	<b>4 859 780</b>	<b>5 646 372,56</b>	<b>116,19%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 457,00</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	2 457,00	
		Odsetki od zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	857,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	1 600,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818,59</b>	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	818,59	
		Zwrot przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	818,59	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>65 550,83</b>	<b>131,10%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	50 000	65 550,83	131,10%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000,00	100,00%
		Zwrot przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	15 550,83	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 558,17</b>	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	65 208,29	
		Odsetki od zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji	0900	0	0	1 229,13	
		Zwrot przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	63 979,16	
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	362 349,88	
		Zwrot przez instytucje kultury dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	282 300,42	
		Zwrot przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	80 049,46	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 372 727</b>	<b>4 804 780</b>	<b>4 805 396,29</b>	<b>100,01%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		4 372 727	4 804 780	4 805 396,29	100,01%
		Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	11	61,00	554,55%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 292 727	4 719 722	4 719 722,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80 000	85 000	85 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot przez instytucje kultury dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	47	250,40	532,77%
		Zwrot przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	362,89	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 160,68</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	15 303,01	
		Zwrot przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	15 303,01	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	298 857,67	
		Zwrot przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	298 857,67	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 431,00</b>	<b>608,62%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 000	5 000	431,00	8,62%
		Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” przez Gminę Miejską Lubaczów	0900	0	0	431,00	
		Środki pochodzące 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	2058	5 000	5 000	0,00	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	30 000,00	
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” przez Gminę Miejską Lubaczów	6690	0	0	30 000,00	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>619 000</b>	<b>801 310</b>	<b>820 844,66</b>	<b>102,44%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>619 000</b>	<b>801 310</b>	<b>820 844,66</b>	<b>102,44%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		619 000	801 310	820 844,66	102,44%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	19 537,17	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	619 000	619 000	618 999,80	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	182 310	182 307,69	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		0	0	30 221,79	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0	0	30 221,79	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	30 221,79	
		Odsetki od zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	1 600,92	
		Zwrot nadpłaconych składek ZUS od wypłaconego w 2021 r. stypendium sportowego	0940	0	0	273,30	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	0	4 801,08	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	23 546,49	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 402 239 891</b>	<b>1 432 052 925</b>	<b>1 515 746 016,11</b>	<b>105,84%</b>
<i>w tym:</i>							
<b>dochody bieżące</b>				<b>1 082 551 790</b>	<b>1 124 216 215</b>	<b>1 202 964 319,85</b>	<b>107,00%</b>
<b>dochody majątkowe</b>				<b>319 688 101</b>	<b>307 836 710</b>	<b>312 781 696,26</b>	<b>101,61%</b>

**Zestawienie wykonania planu wydatków województwa  
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków)**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 887 084</b>	<b>56 881 279</b>	<b>53 108 630,04</b>	<b>93,37%</b>
	01004		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>16 805 767</b>	<b>18 144 613</b>	<b>17 822 118,56</b>	<b>98,22%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>16 005 767</b>	<b>16 924 613</b>	<b>16 606 849,18</b>	<b>98,12%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 888 740	16 819 174	16 501 410,42	98,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 426 840	13 035 929	12 972 156,65	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550 979	10 220 413	10 206 109,07	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 820	667 618	667 617,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 133	1 803 603	1 792 441,98	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 548	255 717	226 599,30	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 260	32 160	27 452,50	85,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 100	56 418	51 936,78	92,06%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 461 900	3 783 245	3 529 253,77	93,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000	134 412	134 412,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964 600	1 892 067	1 854 488,16	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	6 341,04	97,55%
		4260	Zakup energii	160 000	259 108	217 494,20	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	184 300	187 941	148 372,18	78,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200	18 200	18 070,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 740	640 667	541 333,97	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 150	38 011	33 396,04	87,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 160	23 460	10 619,58	45,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	188 926	188 925,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	7 812	6 843,58	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000	102 817,03	85,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 210	200 454	200 454,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500	13 339	13 339,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	700	700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540	10 523	10 522,45	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	216	216,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	40 909	40 908,67	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	117 027	105 439	105 438,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 027	105 439	105 438,76	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>800 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 215 269,38</b>	<b>99,61%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	1 220 000	1 215 269,38	99,61%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	1 220 000	1 215 269,38	99,61%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 129</b>	<b>8 527 547,43</b>	<b>94,75%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 129</b>	<b>8 527 547,43</b>	<b>94,75%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	9 000 000	9 000 129	8 527 547,43	94,75%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	659 716	648 126,57	98,24%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	377 084	370 459,98	98,24%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	128 453	124 671,70	97,06%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	73 422	71 260,61	97,06%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	117	115,67	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	67	66,13	98,70%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 980	3 103 236	3 076 348,10	99,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 020	1 773 764	1 758 398,02	99,13%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 006	192 227	191 648,24	99,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 994	110 973	109 543,42	98,71%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 765	554 218	546 989,30	98,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 235	316 782	312 651,32	98,70%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 537	73 175	69 815,74	95,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 463	41 825	39 906,05	95,41%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	1 261,41	19,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	721,01	19,82%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	82 719	38 436,26	46,47%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	47 281	21 969,68	46,47%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	336 602	334 056	310 930,29	93,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	192 398	190 944	177 724,08	93,08%
		4278	Zakup usług remontowych	6 999	13 362	12 406,92	92,85%
		4279	Zakup usług remontowych	4 001	7 638	7 091,78	92,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 352 138	523 245	363 251,60	69,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	772 862	299 080	207 629,61	69,42%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 545	636	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 455	364	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 817	10 817	4 225,93	39,07%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 183	6 183	2 415,63	39,07%
		4438	Różne opłaty i składki	12 726	6 363	4 458,87	70,07%
		4439	Różne opłaty i składki	7 274	3 637	2 548,63	70,08%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10	10,00	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	22 271	21 659,49	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	12 729	12 380,43	97,26%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 998	15 143	11 723,59	77,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 002	8 592	6 701,37	78,00%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 500 000</b>	<b>20 678 132</b>	<b>17 987 548,96</b>	<b>86,99%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 595 000</b>	<b>4 843 132</b>	<b>4 694 337,14</b>	<b>96,93%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	420 000	375 967,42	89,52%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380 000	420 000	375 967,42	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	390 000	366 225,82	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	9 741,60	32,47%
			dotacje na zadania bieżące:	4 215 000	4 423 132	4 318 369,72	97,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140 000	4 386 632	4 283 956,92	97,66%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	36 500	34 412,80	94,28%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>7 905 000</b>	<b>15 835 000</b>	<b>13 293 211,82</b>	<b>83,95%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 905 000	15 835 000	13 293 211,82	83,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	164 477,70	96,75%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 660 000	15 590 000	13 128 734,12	84,21%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 581 317</b>	<b>9 058 405</b>	<b>8 771 415,09</b>	<b>96,83%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 581 317</b>	<b>9 058 405</b>	<b>8 771 415,09</b>	<b>96,83%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 209 817	5 571 102	5 295 493,50	95,05%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 826	1 737 419	1 707 285,53	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 947	1 383 802	1 361 860,54	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 884	73 884	73 007,95	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 142	243 662	239 178,15	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 853	33 571	31 344,10	93,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 500	1 894,79	75,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 808 991	3 833 683	3 588 207,97	93,60%
		4190	Nagrody konkursowe	16 500	18 281	16 787,01	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	133 400	111 800,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 491	202 002	180 070,00	89,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 000	208 000	12 000,00	5,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 267 000	3 267 000	3 266 997,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	553,50	11,07%
			dotacje na zadania bieżące:	3 371 500	3 487 303	3 475 921,59	99,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 371 500	3 487 303	3 475 921,59	99,67%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>500 000</b>	<b>500 015</b>	<b>484 001,10</b>	<b>96,80%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>500 000</b>	<b>500 015</b>	<b>484 001,10</b>	<b>96,80%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 015</b>	<b>484 001,10</b>	<b>96,80%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	500 000	500 015	484 001,10	96,80%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10	9,98	99,80%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	3,33	83,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500	258 734	255 892,27	98,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500	86 244	85 297,44	98,90%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	17 266	17 265,74	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	5 756	5 755,25	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250	46 875	46 498,59	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750	15 625	15 499,72	99,20%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	5 625	4 527,34	80,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	1 875	1 509,14	80,49%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 250	8 552,69	76,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 750	2 851,01	76,03%
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	3 000	2 933,19	97,77%
		4279	Zakup usług remontowych	750	1 000	977,76	97,78%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	25 500	22 593,55	88,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	8 500	7 531,20	88,60%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	517,50	34,50%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	500	172,50	34,50%
		4438	Różne opłaty i składki	750	750	279,37	37,25%
		4439	Różne opłaty i składki	250	250	93,13	37,25%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	1,00	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 532,00	84,40%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	844,00	84,40%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250	1 500	1 397,56	93,17%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	500	465,84	93,17%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 811 984</b>	<b>11 887 321</b>	<b>9 968 561,27</b>	<b>83,86%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>16 811 984</b>	<b>11 887 321</b>	<b>9 968 561,27</b>	<b>83,86%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>16 811 984</b>	<b>11 823 492</b>	<b>9 961 770,44</b>	<b>84,25%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	2 985 463	2 655 107	2 652 668,88	99,91%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 985 463	2 633 355	2 630 919,06	99,91%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 269	4 268,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 483	17 480,84	99,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		13 826 521	9 168 385	7 309 101,56	79,72%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 231 704	8 800 000	6 940 716,56	78,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	594 817	368 385	368 385,00	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>63 829</b>	<b>6 790,83</b>	<b>10,64%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	63 829	6 790,83	10,64%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	63 829	6 790,83	10,64%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>765 213 436</b>	<b>775 845 827</b>	<b>698 292 957,66</b>	<b>90,00%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>105 743 205</b>	<b>107 861 494</b>	<b>104 831 054,22</b>	<b>97,19%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>102 593 205</b>	<b>104 719 504</b>	<b>103 299 704,22</b>	<b>98,64%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		13 216 073	6 310 082	4 920 922,39	77,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 216 073	6 310 082	4 920 922,39	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 206 073	6 260 082	4 893 862,39	78,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40 000	27 060,00	67,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		89 377 132	98 409 422	98 378 781,83	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	90 000	90 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 377 132	98 319 422	98 288 781,83	99,97%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 150 000</b>	<b>3 141 990</b>	<b>1 531 350,00</b>	<b>48,74%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 150 000	3 141 990	1 531 350,00	48,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000	3 141 990	1 531 350,00	48,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	150 000	150 000	39 360,00	26,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	39 360,00	26,24%
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>76 572 267</b>	<b>104 898 625</b>	<b>75 149 460,93</b>	<b>71,64%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	143	143,00	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	143	143,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>76 572 267</b>	<b>104 898 482</b>	<b>75 149 317,93</b>	<b>71,64%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 572 267	104 898 482	75 149 317,93	71,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998 997	9 676 835	9 662 037,58	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286 635	21 049 783	21 017 602,88	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286 635	11 840 475	11 822 401,64	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 622 057	1 549 727,41	95,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 414 944	1 414 944,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	795 906	795 906,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	56 099 798	27 850 456,12	49,64%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 398 684	1 036 242,30	43,20%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	76 572 267	104 898 482	75 149 317,93	71,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998 997	9 676 835	9 662 037,58	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286 635	21 049 783	21 017 602,88	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286 635	11 840 475	11 822 401,64	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 622 057	1 549 727,41	95,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 414 944	1 414 944,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	795 906	795 906,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	56 099 798	27 850 456,12	49,64%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 398 684	1 036 242,30	43,20%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>51 873 000</b>	<b>63 019 114</b>	<b>63 019 113,44</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>51 873 000</b>	<b>63 019 114</b>	<b>63 019 113,44</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	51 873 000	63 019 114	63 019 113,44	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	444 476	444 475,47	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	4 715 519	4 715 518,81	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 873 000	55 062 149	55 062 149,47	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000	2 796 970	2 796 969,69	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>304 040</b>	<b>204 040</b>	<b>64 977,86</b>	<b>31,85%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>304 040</b>	<b>204 040</b>	<b>64 977,86</b>	<b>31,85%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 040	154 040	17 835,00	11,58%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 040	154 040	17 835,00	11,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 040	154 040	17 835,00	11,58%
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	50 000	47 142,86	94,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	47 142,86	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>448 636 450</b>	<b>397 320 009</b>	<b>353 401 059,25</b>	<b>88,95%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>54 887 140</b>	<b>83 635 839</b>	<b>79 383 998,70</b>	<b>94,92%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 887 140	83 635 839	79 383 998,70	94,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 000	35 100,00	66,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 000	35 100,00	66,23%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 887 140	83 582 839	79 348 899	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460 000	11 989 000	11 653 574,94	97,20%
		4260	Zakup energii	220 000	398 000	304 964,20	76,62%
		4270	Zakup usług remontowych	27 515 900	48 351 132	47 552 266,48	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 015 000	20 278 500	17 770 234,03	87,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 455 000	1 130 000	1 002 330,72	88,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	23 000	20 942,27	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 094 000	804 000	526 246,04	65,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	127 000	120 774,00	95,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	6 140	4 652,00	75,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	300	40,00	13,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	146 550	101 647,86	69,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0	127 797	127 796,58	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	42 000	29 402,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 240	159 420	134 027,58	84,07%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>393 749 310</b>	<b>313 684 170</b>	<b>274 017 060,55</b>	<b>87,35%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 749 310	313 684 170	274 017 060,55	87,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 266 358	107 313 815	85 253 893,19	79,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200 556	132 843 370	127 428 814,11	95,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 208 392	1 186 535,00	98,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 987 396	23 569 815	22 612 156,97	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 000	22 390 579	18 718 596,79	83,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000	7 710 374	6 015 760,87	78,02%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 360 656	1 061 604,88	78,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	601 470	318 570,00	52,97%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 132 024	10 860 981,88	71,77%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	928 675	560 146,86	60,32%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	625 000	0,00	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>254 949 539</i>	<i>208 316 669</i>	<i>185 446 063,94</i>	<i>89,02%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 761 587	23 156 459	13 614 230,84	58,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200 556	132 843 370	127 428 814,11	95,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 208 392	1 186 535,00	98,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 987 396	23 569 815	22 612 156,97	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	3 335 579	2 665 979,39	79,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000	7 710 374	6 015 760,87	78,02%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 360 656	1 061 604,88	78,02%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 132 024	10 860 981,88	71,77%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 315 716</b>	<b>4 407 003</b>	<b>4 245 752,92</b>	<b>96,34%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	50 000	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 315 716</b>	<b>4 357 003</b>	<b>4 195 752,92</b>	<b>96,30%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 716	4 357 003	4 195 752,92	96,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 315 716	4 357 003	4 195 752,92	96,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 011 205</b>	<b>974 761,23</b>	<b>96,40%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 011 205</b>	<b>974 761,23</b>	<b>96,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 011 205	974 761,23	96,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 011 205	974 761,23	96,40%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000</b>	<b>407 500</b>	<b>161 500,00</b>	<b>39,63%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	100 000	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>200 000</b>	<b>307 500</b>	<b>61 500,00</b>	<b>20,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	307 500	61 500,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	307 500	61 500,00	20,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>78 773 155</b>	<b>87 925 890</b>	<b>87 660 642,80</b>	<b>99,70%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>78 773 155</b>	<b>87 925 890</b>	<b>87 660 642,80</b>	<b>99,70%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 773 155	87 925 890	87 660 642,80	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 773 155	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	87 925 890	87 660 642,80	99,70%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 603</b>	<b>8 790 947</b>	<b>8 784 635,01</b>	<b>99,93%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>795 603</b>	<b>790 847</b>	<b>784 535,01</b>	<b>99,20%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 603	790 847	784 535,01	99,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 603	643 642	637 330,93	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 976	507 606	505 501,71	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 109	35 109	33 967,71	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 602	85 222	83 986,96	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 916	13 005	11 348,08	87,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 700	2 526,47	93,57%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000	147 205	147 204,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	147 205	147 204,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	0	8 000 100	8 000 100,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	8 000 100	8 000 100,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	8 000 100	8 000 100,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>6 044 960</b>	<b>3 041 314</b>	<b>2 932 821,07</b>	<b>96,43%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 445 100</b>	<b>2 445 100</b>	<b>2 378 200,08</b>	<b>97,26%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 445 100</b>	<b>2 445 100</b>	<b>2 378 200,08</b>	<b>97,26%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 100	1 019 100	986 887,88	96,84%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 019 100	1 019 100	986 887,88	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100	119 100	103 988,88	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	382 899,00	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 426 000	1 426 000	1 391 312,20	97,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 426 000	1 426 000	1 391 312,20	97,57%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 599 860</b>	<b>596 214</b>	<b>554 620,99</b>	<b>93,02%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 599 860</b>	<b>512 617</b>	<b>471 024,90</b>	<b>91,89%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 151	512 617	471 024,90	91,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 151	502 617	471 024,90	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 849	396 189	375 328,19	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692	24 832	24 829,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 420	68 170	63 025,05	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 690	9 726	4 657,03	47,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	3 700	3 185,49	86,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 116 709	0	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4305	Zakup usług pozostałych	3 030 369	0	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	86 340	0	0,00	
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>83 597</b>	<b>83 596,09</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	83 597	83 596,09	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	83 597	83 596,09	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 296 086</b>	<b>8 634 741</b>	<b>7 034 408,53</b>	<b>81,47%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 296 086</b>	<b>8 595 741</b>	<b>6 995 408,53</b>	<b>81,38%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>441 050</b>	<b>1 426 662</b>	<b>1 267 668,17</b>	<b>88,86%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 050	1 300 662	1 141 668,17	87,78%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	441 050	1 300 662	1 141 668,17	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000	46 000	15 398,58	33,48%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	13 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	193 040	108 821,62	56,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	86 700	70 528,00	81,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	4 350	4 349,97	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	7 960	7 958,00	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	934 612	934 612,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	13 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	126 000	126 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	126 000	126 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>855 036</b>	<b>7 169 079</b>	<b>5 727 740,36</b>	<b>79,90%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 036	7 169 079	5 727 740,36	79,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	147 600	147 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 000	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 036	535 384	524 352,32	97,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	83 794	83 794,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 246 301	4 971 994,04	79,60%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	27 000	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	27 000	27 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	12 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 883 627</b>	<b>9 240 847</b>	<b>8 779 895,48</b>	<b>95,01%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 044 710</b>	<b>2 437 210</b>	<b>1 989 030,24</b>	<b>81,61%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 044 710</b>	<b>2 437 210</b>	<b>1 989 030,24</b>	<b>81,61%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 037 010	2 429 510	1 983 430,24	81,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 460	1 992 460	1 697 508,93	85,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 000	1 323 000	1 126 383,92	85,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000	313 370	282 805,47	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	276 850	234 382,60	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000	36 530	23 828,11	65,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	29 250	23 970,00	81,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 460	13 460	6 138,83	45,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	564 550	437 050	285 921,31	65,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800	10 800	2 272,00	21,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 540	65 540	40 644,58	62,01%
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500	1 500	1 162,30	77,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00	
		4260	Zakup energii	133 800	133 800	116 252,99	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	18 320	8 320	2 766,59	33,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350	6 350	4 702,00	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500	95 500	57 156,89	59,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	6 000	2 236,16	37,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 359,71	47,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150	3 150	1 236,65	39,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 650	85 650	47 304,89	55,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800	3 800	3 564,00	93,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	3 992,55	36,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600	600	270,00	45,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 700	7 700	5 600,00	72,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 700	5 600,00	72,73%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	58 500	58 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	58 500	58 500,00	100,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 838 917</b>	<b>6 733 137</b>	<b>6 720 365,24</b>	<b>99,81%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 838 917</b>	<b>6 733 137</b>	<b>6 720 365,24</b>	<b>99,81%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 000	454 956	442 184,47	97,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000	349 956	349 956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 780	290 712	290 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 340	52 120	52 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880	7 124	7 124,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	105 000	92 228,47	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	92 228,47	87,84%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 395 917	6 278 181	6 278 180,77	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 395 917	6 278 181	6 278 180,77	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	12 000	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 457 545</b>	<b>6 469 717</b>	<b>6 428 586,25</b>	<b>99,36%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 457 545</b>	<b>6 469 717</b>	<b>6 428 586,25</b>	<b>99,36%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 432 170</b>	<b>6 108 230</b>	<b>6 067 100,00</b>	<b>99,33%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 432 170	6 105 772	6 065 531,75	99,34%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 432 170	6 105 772	6 065 531,75	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	552,27	55,23%
		4260	Zakup energii	34 000	39 000	22 811,89	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	90 459	90 458,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860 000	1 292 125	1 291 916,86	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 923	2 922,48	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315 905	79 000	79 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	6 877,01	68,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 855 500	3 584 500	3 566 660,85	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 070 765	1 006 765	1 004 331,99	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	2 458	1 568,25	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45	29,33	65,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 051	1 308,08	63,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	362	230,84	63,77%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>12 025 375</b>	<b>361 487</b>	<b>361 486,25</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 025 375	361 487	361 486,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 328	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 649 676	0	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 884	0	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	155 000	155 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 487	206 487	206 486,25	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>11 775 375</i>	<i>206 487</i>	<i>206 486,25</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 328	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 649 676	0	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 884	0	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 487	206 487	206 486,25	100,00%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 536 963</b>	<b>3 853 711</b>	<b>3 206 613,53</b>	<b>83,21%</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>304 474,00</b>	<b>86,99%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>304 474,00</b>	<b>86,99%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	4 474,00	89,48%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 474,00</i>	<i>89,48%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 474,00	89,48%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	345 000	345 000	300 000,00	86,96%
		3250	Stypendia różne	345 000	345 000	300 000,00	86,96%
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 186 963</b>	<b>3 503 711</b>	<b>2 902 139,53</b>	<b>82,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 074 500</b>	<b>1 783 711</b>	<b>1 232 805,75</b>	<b>69,11%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 500	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 500	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	204 500	198 648,52	97,14%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	154 500	154 348,52	99,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	44 300,00	88,60%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	870 000	1 579 211	1 034 157,23	65,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	99 790	99 789,59	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 209	19 182	19 132,36	99,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508	3 386	3 376,34	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	15 651	15 651,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443	3 298	3 250,39	98,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	582	573,61	98,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908	2 230	2 230,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348	470	304,96	64,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	82	53,81	65,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	4 500	4 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	165 500	139 599,00	84,35%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	377 652	654 213	231 888,19	35,45%
		4308	Zakup usług pozostałych	40 800	42 925	40 425,34	94,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200	7 575	7 133,90	94,18%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	0	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	320 000	299 900,00	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	5 859,18	83,70%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	150 000	104 175,47	69,45%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	40 800	36 125	32 964,91	91,25%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 200	6 375	5 817,33	91,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	40 000	17 204,85	43,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640	327	327,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>112 463</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 669 333,78</b>	<b>97,05%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 463	1 720 000	1 669 333,78	97,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 463	20 000	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 464 000	1 433 333,78	97,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	236 000	236 000,00	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>112 463</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 463	20 000	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 272 568</b>	<b>217 896 092</b>	<b>199 012 013,98</b>	<b>91,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 681 860</b>	<b>2 046 035</b>	<b>2 004 043,11</b>	<b>97,95%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 681 860</b>	<b>2 046 035</b>	<b>2 004 043,11</b>	<b>97,95%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681 860	2 046 035	2 004 043,11	97,95%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 681 860</i>	<i>2 046 035</i>	<i>2 004 043,11</i>	<i>97,95%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 500	1 619 670	1 591 374,51	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 066	90 066	89 120,30	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 069	288 299	281 537,04	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 225	34 000	31 245,41	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 038,45	40,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	9 000	8 727,40	96,97%
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 369 227</b>	<b>1 507 377</b>	<b>1 445 782,32</b>	<b>95,91%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 369 227</b>	<b>1 507 377</b>	<b>1 445 782,32</b>	<b>95,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 987	157 137	104 354,81	66,41%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 887	157 137	104 354,81	66,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 746	28 746	24 522,92	85,31%
		4220	Zakup środków żywności	12 566	12 566	11 715,35	93,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 120	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 202	110 572	66 722,64	60,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 253	5 253	1 393,90	26,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200 240	1 350 240	1 341 427,51	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200 240	1 350 240	1 341 427,51	99,35%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>155 024 490</b>	<b>157 556 200</b>	<b>144 776 368,92</b>	<b>91,89%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 691 538</b>	<b>151 497 800</b>	<b>142 850 058,57</b>	<b>94,29%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 951 428	107 263 156	100 260 818,66	93,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 335 332	87 987 554	86 132 814,62	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465 108	69 131 730	68 304 522,47	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403 328	4 372 288	4 361 589,87	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 332 906	12 328 436	11 789 643,11	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746 129	1 631 879	1 323 650,82	81,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 745	227 745	159 611,24	70,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 116	295 476	193 797,11	65,59%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 616 096	19 275 602	14 128 004,04	73,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684 900	681 400	179 012,00	26,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593 613	4 078 277	3 556 107,49	87,20%
		4220	Zakup środków żywności	105 100	105 100	55 321,34	52,64%
		4260	Zakup energii	3 107 000	4 120 000	2 162 694,61	52,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 725 487	1 249 726	916 880,07	73,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134 200	213 960	122 504,50	57,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681 860	4 241 682	3 190 597,14	75,22%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274 800	200 300	124 205,28	62,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	10 200	434,32	4,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 200	89 200	5 666,70	6,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	12 000,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171 500	214 400	140 375,58	65,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	270 000	385 000	325 764,38	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	304 200	263 200	227 882,50	86,58%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362 436	2 379 936	2 318 067,29	97,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	151 900	32 900	30 163,00	91,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	860	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 440	2 380,00	22,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392 500	235 950	184 406,67	78,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	102 000	6 066,75	5,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0	271	270,01	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	302 000	235 776,37	78,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290 000	345 800	331 428,04	95,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	438 500	539 243	410 014,43	76,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 500	539 100	409 872,33	76,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	143	142,10	99,37%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	43 301 610	43 695 401	42 179 225,48	96,53%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500	15 456,40	60,61%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	2 727,60	60,61%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	2 465	1 339,34	54,33%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	435	236,37	54,34%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 525 000	23 286 498	23 213 642,31	99,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 000	4 109 382	4 096 528,83	99,69%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474 750	1 416 950	1 415 707,51	99,91%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 250	250 050	249 830,81	99,91%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102 848	4 193 179	4 141 877,33	98,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 032	739 973	730 927,12	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587 333	532 848	479 051,81	89,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 647	94 032	84 542,70	89,91%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	893 350	188 231	141 204,57	75,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157 650	33 217	24 918,46	75,02%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181 500	1 321 927	913 059,70	69,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500	233 281	161 128,25	69,07%
		4268	Zakup energii	391 000	561 000	450 322,84	80,27%
		4269	Zakup energii	69 000	99 000	79 468,99	80,27%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	28 050	27 591,75	98,37%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 950	4 869,15	98,37%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 787 300	3 476 524	3 229 376,14	92,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	491 876	613 504	569 890,26	92,89%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 214	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950	13 175	5 030,23	38,18%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050	3 111	887,69	28,53%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 140 461	1 485 240	1 416 665,25	95,38%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	378 289	262 101	249 999,75	95,38%
		4418	Podróże służbowe krajowe	71 750	80 250	27 701,86	34,52%
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 662	14 162	4 888,89	34,52%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	67 500	89 600	38 245,11	42,68%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 912	15 812	6 749,25	42,68%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000	51 000	16 899,21	33,14%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	2 982,28	33,14%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000	31 450	3 877,93	12,33%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	5 550	684,35	12,33%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500	178 500	173 200,95	97,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	31 500	30 565,05	97,03%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 000	174 454	142 075,71	81,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	30 786	25 073,73	81,45%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 332 952</b>	<b>6 058 400</b>	<b>1 926 310,35</b>	<b>31,80%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 952	6 058 400	1 926 310,35	31,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 952	3 099 874	1 426 810,37	46,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 080 545	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	367 156	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000	510 825	499 499,98	97,78%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0,00	
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		421 952	3 121 397	387 681,73	12,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 952	673 696	387 681,73	57,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 080 545	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	367 156	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0,00	
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>8 161,96</b>	<b>48,01%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>		<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>8 161,96</b>	<b>48,01%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000	17 000	8 161,96	48,01%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 270	8 270	1 998,30	24,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	108,30	15,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	140	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	7 430	1 890,00	25,44%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		8 730	8 730	6 163,66	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 418,66	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	2 745,00	52,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 239 207</b>	<b>26 045 906</b>	<b>23 671 009,89</b>	<b>90,88%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>20 804 438</b>	<b>25 776 054</b>	<b>23 455 306,89</b>	<b>91,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 177 218	6 406 999	5 913 348,04	92,30%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 400	62 031	21 297,00	34,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500	61 131	21 297,00	34,84%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 110 818	6 344 968	5 892 051,04	92,86%
		4190	Nagrody konkursowe	91 643	111 384	90 988,48	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 261	916 316	862 490,56	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	15 060	15 059,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 418 914	5 157 454	4 816 048,10	93,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	55 000	17 711,03	32,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	67 650	67 650,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 634	20 633,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 470	1 470,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	299 800	323 400	323 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 800	299 800	299 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 600	23 600,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 327 420	19 045 655	17 218 558,85	90,41%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	11 770	11 769,98	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	452 355,56	94,24%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105	7 105	5 603,20	78,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254	1 254	988,80	78,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 424	83 424	76 718,63	91,96%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221	1 221	963,19	78,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216	216	169,97	78,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760	11 760	10 934,43	92,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173	173	137,28	79,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	31	24,22	78,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	500 000	217 140,00	43,43%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812	10 812	8 889,30	82,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908	1 908	1 568,70	82,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 745 182	17 151 594	16 166 766,69	94,26%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 226	11 226	11 224,98	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 248	1 248	1 247,22	99,94%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 000	140 000	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000	500 000	187 370,00	37,47%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	13 500	8 228,80	60,95%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000	51 499,45	64,37%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	53	53,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 470,00	16,47%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860	3 360	2 435,45	72,48%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>434 769</b>	<b>269 852</b>	<b>215 703,00</b>	<b>79,93%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 769	269 852	215 703,00	79,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000	215 703,00	98,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 769	49 852	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	214 769	49 852	0,00	0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 769	49 852	0,00	0,00%
	<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0</b>	<b>922 840</b>	<b>908 333,07</b>	<b>98,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>922 840</b>	<b>908 333,07</b>	<b>98,43%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	922 840	908 333,07	98,43%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	922 840	908 333,07	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	0	552 728	552 728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	344 566	332 538,62	96,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	25 246	22 847,25	90,50%
		4470	Cła	0	300	219,20	73,07%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>225 000</b>	<b>231 861</b>	<b>231 856,10</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>225 000</b>	<b>231 861</b>	<b>231 856,10</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 000	226 906	226 901,77	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	189 651	189 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 063	159 893	159 892,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701	27 320	27 319,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236	2 438	2 437,54	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000	37 255	37 251,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	24 527	24 526,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	999,61	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	10 126	10 124,38	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 602	1 601,58	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	4 955	4 954,33	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	4 955	4 954,33	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 712 784</b>	<b>29 568 873</b>	<b>25 966 458,61</b>	<b>87,82%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>12 553 376</b>	<b>15 367 379</b>	<b>12 191 130,36</b>	<b>79,33%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 253 450	7 586 979	6 130 286,48	80,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 500	32 500	18 500,00	56,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	32 500	18 500,00	56,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 968 950	7 554 479	6 111 786,48	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	47 073	40 565,31	86,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900 969	6 351 219	5 016 366,00	78,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 640	11 154	6 633,50	59,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	447 700	232 144	144 857,10	62,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 000	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	1 500	1 091,43	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	373 027	371 379	371 377,36	100,00%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	63 000	59 135	59 135,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	365 488	365 487,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 114	113 387	106 273,00	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	0	23 625	23 625,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 625	23 625,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 153	25 153	1 228,12	4,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 153	25 153	1 228,12	4,88%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 274 773	7 731 622	6 035 990,76	78,07%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	501 117	479 585	381 619,00	79,57%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 658	30 036	24 102,00	80,24%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 291	581 544	347 729,16	59,79%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 064	35 217	21 057,74	59,79%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	282 870	282 870,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 130	17 130,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500	256 237	158 726,27	61,95%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 729	1 488 165	1 304 656,48	87,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 168	227 407	212 513,79	93,45%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 735	103 128	92 649,36	89,84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 365	12 906	12 904,87	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803	44 551	27 210,04	61,08%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 576	268 416	237 332,49	88,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 875	40 967	38 253,06	93,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460	6 161	3 880,58	62,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 468	37 368	31 787,56	85,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632	5 542	5 091,94	91,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 618	75 597	23 975,76	31,72%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 396	212 046	203 081,33	95,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 176	25 993	14 033,58	53,99%
		4228	Zakup środków żywności	0	5 000	72,06	1,44%
		4268	Zakup energii	16 600	25 100	17 290,88	68,89%
		4269	Zakup energii	2 929	4 429	3 051,44	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	445 339	445 338,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	753 296	1 517 221	1 393 224,20	91,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	313 729	1 083 610	510 748,65	47,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	149 183	227 841	170 094,43	74,65%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	9 130	4 745,34	51,98%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	200	199,26	99,63%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	20 850	1 378,13	6,61%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	0,00	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500	0	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500	0	0,00	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 050	11 050	10 483,92	94,88%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950	1 950	1 850,16	94,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 212	11 061	84,53	0,76%
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 413	25 068	7 457,34	29,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 971	5 371	993,40	18,50%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125	12 125	486,10	4,01%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375	375	85,79	22,88%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425	567	566,41	99,90%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	101	100,00	99,01%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 507	1 507,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	21 681	2 121,53	9,79%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 889	44 588	9 772,03	21,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 195	10 293	1 852,94	18,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 783	14 446	10 233,94	70,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 742	1 703	1 648,08	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>29 159 408</b>	<b>14 201 494</b>	<b>13 775 328,25</b>	<b>97,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 159 408	14 201 494	13 775 328,25	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 035	880 507	605 506,36	68,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 501	25 113	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 836 406	9 722 280	9 722 278,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 092 041	2 014 113	1 942 851,31	96,46%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 501	32 689	31 996,35	97,88%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 550	533 510	533 509,23	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 677	96 128	96 086,33	99,96%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 033 512	310 054	266 690,58	86,01%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 122 185	587 100	576 410,05	98,18%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>27 824 810</i>	<i>12 752 664</i>	<i>12 609 562,00</i>	<i>98,88%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 035	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 501	25 113	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 836 406	9 722 280	9 722 278,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 092 041	2 014 113	1 942 851,31	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 501	32 689	31 996,35	97,88%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 550	533 510	533 509,23	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 677	96 128	96 086,33	99,96%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 033 512	310 054	266 690,58	86,01%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 587	18 777	16 150,16	86,01%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 000</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	6 200	6 200,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	6 200	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 200	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 500	3 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 711 000</b>	<b>6 541 266</b>	<b>6 166 162,79</b>	<b>94,27%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>375 830,98</b>	<b>97,62%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>375 830,98</b>	<b>97,62%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	385 000	375 830,98	97,62%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	385 000	385 000	375 830,98	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>249 999,99</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>249 999,99</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	249 999,99	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000	250 000	249 999,99	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>110 999,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>62 999,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	63 000	62 999,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	63 000	62 999,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 000	48 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	48 000	48 000,00	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>526 000</b>	<b>526 000</b>	<b>526 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>526 000</b>	<b>526 000</b>	<b>526 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	526 000	526 000	526 000,00	100,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	526 000	526 000	526 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000</b>	<b>4 769 266</b>	<b>4 403 332,82</b>	<b>92,33%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>50 000</b>	<b>4 694 266</b>	<b>4 328 332,82</b>	<b>92,20%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	2 468 737	2 160 797,72	87,53%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	2 468 737	2 160 797,72	87,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	49 963,50	99,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 418 737	2 110 834,22	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	0	2 225 529	2 167 535,10	97,39%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 444 529	1 444 528,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	775 000	717 006,12	92,52%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	6 000	6 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	75 000	75 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 747 646</b>	<b>9 932 608</b>	<b>9 932 479,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 752 608</b>	<b>9 932 608</b>	<b>9 932 479,86</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 752 608</b>	<b>9 932 608</b>	<b>9 932 479,86</b>	<b>100,00%</b>
			obsługa długu JST	7 752 608	9 932 608	9 932 479,86	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 752 608	9 932 608	9 932 479,86	100,00%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>10 995 038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 995 038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 995 038	0	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 995 038	0	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 048 000</b>	<b>20 160 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>86 048 000</b>	<b>20 160 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>29 348 000</b>	<b>5 131 135</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 348 000	5 131 135	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 348 000	5 131 135	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	29 348 000	5 131 135	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>56 700 000</b>	<b>15 029 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 700 000	15 029 500	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 700 000	15 029 500	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 167 144</b>	<b>59 916 073</b>	<b>58 006 024,75</b>	<b>96,81%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>28 762</b>	<b>24 624,00</b>	<b>85,61%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>16 762</b>	<b>16 762,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	16 762	16 762,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 762	16 762,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>7 862,00</b>	<b>65,52%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	7 862,00	65,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	7 862,00	65,52%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 261 371</b>	<b>7 291 670</b>	<b>7 077 768,22</b>	<b>97,07%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 261 371</b>	<b>7 291 670</b>	<b>7 077 768,22</b>	<b>97,07%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 187 521	7 144 120	6 930 791,74	97,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 743 045	6 647 446	6 445 982,05	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 409	639 809	626 818,74	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 690	37 766	37 764,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 938	1 012 507	901 916,21	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 683	129 359	90 184,57	69,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	11 800	11 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 368	17 368	13 474,26	77,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496 176	4 446 309	4 434 371,38	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 981	352 528	329 652,64	93,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	444 476	496 674	484 809,69	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309	15 409	15 408,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	9 283	9 063,61	97,64%
		4260	Zakup energii	26 400	32 910	30 439,73	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 557,89	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	7 701	5 856,00	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176	56 246	54 539,35	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	6 080	5 215,28	85,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 886	113 674	113 099,94	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 260	2 674,97	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 507	1 469,60	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 989	241 412	240 028,02	99,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 180	2 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	1 277,30	37,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 850	147 550	146 976,48	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 850	147 550	146 976,48	99,61%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>539 940</b>	<b>539 939,83</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>539 940</b>	<b>539 939,83</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	539 940	539 939,83	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	539 940	539 939,83	100,00%
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 377 404</b>	<b>1 444 944</b>	<b>1 416 999,89</b>	<b>98,07%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 377 404</b>	<b>1 444 944</b>	<b>1 416 999,89</b>	<b>98,07%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376 870	1 443 770	1 415 826,83	98,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 904	1 386 954	1 359 202,61	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 393	206 255	190 473,72	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 183	34 451	24 299,65	70,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550	5 550	4 938,43	88,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 194	1 064 114	1 062 940,13	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 584	76 584	76 550,68	99,96%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 966	56 816	56 624,22	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192	4 192	4 192,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	4 030,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 596	1 506,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	46 998	46 896,22	99,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	534	1 174	1 173,06	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534	1 174	1 173,06	99,92%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 894 480</b>	<b>18 372 944</b>	<b>17 642 127,76</b>	<b>96,02%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>17 894 480</b>	<b>18 372 944</b>	<b>17 642 127,76</b>	<b>96,02%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 848 900	17 879 086	17 157 528,67	95,96%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 424 114	14 026 743	13 425 458,53	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 850	2 860 838	2 819 960,64	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 582	191 646	190 648,28	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 630	1 947 122	1 847 112,05	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 298	209 069	178 200,56	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 960	31 960	30 254,00	94,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 518	17 518	13 803,26	78,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 462 648	8 179 528	7 760 053,29	94,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660 628	589 062	585 426,45	99,38%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	3 424 786	3 852 343	3 732 070,14	96,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100	14 700	7 668,00	52,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 773	174 686	174 676,90	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	609 344	669 449	669 142,00	99,95%
		4260	Zakup energii	521 637	805 217	714 156,46	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	947 815	838 292	836 843,52	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 388	13 420	11 742,70	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 982	584 719	578 734,81	98,98%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	194 000	196 485	196 482,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 570	21 096	18 750,61	88,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	0	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 040	14 567	10 359,31	71,11%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	22 200	21 939	19 180,97	87,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 497	469 452	468 391,99	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	13 560	13 560	13 016,50	95,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	12 361	10 523,80	85,14%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 580	480 658	471 399,09	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 580	93 708	87 329,09	93,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	386 950	384 070,00	99,26%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	13 200	13 200,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 779	1 778,54	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	108	107,70	99,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	253	253,41	100,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	15	15,33	102,20%
		4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	10 347	10 346,33	99,99%
		4179	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	626	626,56	100,09%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	68	68,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4	4,13	103,25%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 198 187</b>	<b>16 661 579</b>	<b>16 363 899,35</b>	<b>98,21%</b>
			wydatki bieżące:	<b>13 158 477</b>	<b>16 621 869</b>	<b>16 324 665,75</b>	<b>98,21%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 083 792	16 118 098	15 937 209,24	98,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054 522	14 475 748	14 353 548,23	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 566	6 520 697	6 520 653,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 340	382 357	382 356,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 809	1 966 115	1 943 129,77	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 287	197 227	192 731,82	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 900	3 380,00	48,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 370	59 649	54 666,04	91,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 813 674	4 973 919	4 896 075,58	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 476	368 884	360 555,95	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 029 270	1 642 350	1 583 661,01	96,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 513	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	124 413	123 809,77	99,52%
		4260	Zakup energii	246 011	246 511	229 463,77	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	347 880	536 857	526 494,28	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	23 600	19 362,00	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 493	81 493	78 637,54	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	36 504	35 410,05	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 080	403 685	401 824,00	99,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 089	189 287	168 659,60	89,10%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	31 900	31 397,95	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	31 900	31 397,95	98,43%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	60 085	471 871	356 058,56	75,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165	85 832	76 375,18	88,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933	15 587	13 870,80	88,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670	39 289	29 789,11	75,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	7 157	5 433,16	75,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665	5 829	4 193,97	71,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	1 063	764,58	71,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 668	50 894	27 949,07	54,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	848	9 241	5 075,93	54,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85	41 569	38 633,03	92,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15	7 722	7 189,10	93,10%
		4227	Zakup środków żywności	11 510	40 095	19 652,88	49,02%
		4229	Zakup środków żywności	2 090	7 284	3 568,50	48,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 691	19 691,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 576	3 576,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0	559	304,81	54,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4269	Zakup energii	0	101	55,36	54,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	86	11 227	10 179,04	90,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	16	2 040	1 848,66	90,62%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	508	224,85	44,26%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	92	40,83	44,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 593	7 160	3 885,36	54,26%
		4419	Podróże służbowe krajowe	290	1 302	705,69	54,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408	4 908	1 201,45	24,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74	893	219,74	24,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	91 502	68 971,25	75,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	16 750	12 659,21	75,58%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>39 710</b>	<b>39 710</b>	<b>39 233,60</b>	<b>98,80%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 710	39 710	39 233,60	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 710	39 710	39 233,60	98,80%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>11 760 834</b>	<b>11 158 676</b>	<b>11 081 036,60</b>	<b>99,30%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 760 834</b>	<b>11 158 676</b>	<b>11 081 036,60</b>	<b>99,30%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 744 638	11 088 133	11 010 791,34	99,30%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 757 294	8 004 310	7 989 688,28	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 105	895 967	895 517,89	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 286	97 054	97 051,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 727	1 101 736	1 101 503,97	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 923	108 483	107 660,10	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 000	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 367	23 502	23 426,97	99,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 426 176	5 349 547	5 336 508,33	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 710	416 021	416 019,32	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 987 344	3 083 823	3 021 103,06	97,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 780	46 950	44 832,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 980	631 880	630 986,21	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 000	171 000	169 409,04	99,07%
		4260	Zakup energii	590 837	694 139	660 967,27	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	273 500	203 500	198 929,14	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 210	9 810	8 154,50	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 034	447 399	441 539,55	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 381	71 981	66 469,50	92,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 777	404 277	401 690,98	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 218	15 468	12 158,36	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	33 800	29 608	29 560,20	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 977	326 461	326 460,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 300	1 244,00	95,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 050	29 050	28 702,31	98,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 196	24 946	24 648,96	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 196	24 946	24 648,96	98,81%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	45 597	45 596,30	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 906	1 906,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	356	356,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 842	2 841,56	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	530	530,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	436	436,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	81	81,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 477	13 477,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 514	2 513,93	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	19 768	19 768,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 687	3 686,81	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>7 667</b>	<b>7 580,83</b>	<b>98,88%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>7 667</b>	<b>7 580,83</b>	<b>98,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	7 667	7 580,83	98,88%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	7 667	7 580,83	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 591	7 580,83	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	76	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 674 868</b>	<b>4 409 891</b>	<b>3 852 048,27</b>	<b>87,35%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 645 918</b>	<b>4 375 665</b>	<b>3 822 742,92</b>	<b>87,36%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 320	1 376 997	1 317 698,44	95,69%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	116 127	110 025,65	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 000	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 412	1 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	196	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	700,00	21,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	97	96,90	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	29 640	29 640,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	32 381	32 381,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	28 000	24 500,00	87,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13 101	13 099,75	99,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	710 020	1 260 870	1 207 672,79	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	168 947	148 752,00	88,05%
		4220	Zakup środków żywności	0	51 243	51 243,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	69 461	57 175,97	82,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	116 291	112 133,01	96,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	131 080	115 959,68	88,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0	634	634,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 020	723 214	721 775,13	99,80%
			dotacje na zadania bieżące:	1 308 949	2 086 251	1 687 077,84	80,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	813 868	1 386 342	1 150 479,28	82,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 081	575 146	411 843,20	71,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	30 000	30 000,00	100,00%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 535	22 533,70	99,99%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	72 228	72 221,66	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 649	753 149	753 100,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 849	46 849	46 800,00	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	279 500	279 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	426 800	426 800	426 800,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	159 268	64 866,64	40,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 200	7 200,00	54,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 048	4 013,79	79,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	721	309,17	42,88%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 684	14 683,76	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 002	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	87 381	2 519,00	2,88%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	2 576	2 576,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	31 572	31 571,68	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0	374	374,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	244	153,30	62,83%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 466	1 465,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>28 950</b>	<b>34 226</b>	<b>29 305,35</b>	<b>85,62%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 950	34 226	29 305,35	85,62%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 839	7 838,68	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 950	4 917	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	12 000,00	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0	941	940,17	99,91%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 529	8 526,50	99,97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 100 829</b>	<b>144 431 333</b>	<b>126 783 331,88</b>	<b>87,78%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>83 037 325</b>	<b>96 350 700</b>	<b>82 201 362,75</b>	<b>85,31%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 642 880</b>	<b>7 619 287</b>	<b>7 551 269,45</b>	<b>99,11%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	6 581 773	6 581 772,60	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	6 581 773	6 581 772,60	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 581 773	6 581 772,60	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 642 880	1 037 514	969 496,85	93,44%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 642 880	1 037 514	969 496,85	93,44%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 394 445</b>	<b>88 731 413</b>	<b>74 650 093,30</b>	<b>84,13%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 394 445	88 731 413	74 650 093,30	84,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 435 646	3 399 245	3 159 204,35	92,94%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 958 799	84 439 199	70 597 920,40	83,61%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	892 969	892 968,55	100,00%
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>6 340 245</b>	<b>9 978 061</b>	<b>8 854 635,32</b>	<b>88,74%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 874,46</b>	<b>99,58%</b>
			dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	29 874,46	99,58%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	29 874,46	99,58%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>6 310 245</b>	<b>9 948 061</b>	<b>8 824 760,86</b>	<b>88,71%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 310 245	9 948 061	8 824 760,86	88,71%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 310 245	9 948 061	8 824 760,86	88,71%
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>3 408 973</b>	<b>4 195 003</b>	<b>2 714 337,41</b>	<b>64,70%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	550 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000	550 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 858 973</b>	<b>3 645 003</b>	<b>2 164 337,41</b>	<b>59,38%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 858 973	3 645 003	2 164 337,41	59,38%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 858 973	3 645 003	2 164 337,41	59,38%
		<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>783 954</b>	<b>1 821 028</b>	<b>1 805 721,99</b>	<b>99,16%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>783 954</b>	<b>1 821 028</b>	<b>1 805 721,99</b>	<b>99,16%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 954	1 821 028	1 805 721,99	99,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	783 954	1 821 028	1 805 721,99	99,16%
		<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>3 022 407</b>	<b>4 057 607</b>	<b>4 051 907,00</b>	<b>99,86%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 002 607</b>	<b>4 037 807</b>	<b>4 037 807,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 057	2 537 807	2 537 807,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900 057	2 537 807	2 537 807,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900 057	2 537 807	2 537 807,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>14 100,00</b>	<b>71,21%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 800	19 800	14 100,00	71,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 800	19 800	14 100,00	71,21%
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>148 449,99</b>	<b>98,97%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>148 449,99</b>	<b>98,97%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	148 449,99	98,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	148 449,99	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>472 500</b>	<b>472 500</b>	<b>301 794,07</b>	<b>63,87%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>472 500</b>	<b>472 500</b>	<b>301 794,07</b>	<b>63,87%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000	29 412,07	84,03%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000	35 000	29 412,07	84,03%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	25 000	23 763,60	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 998,47	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 650,00	45,63%
			dotacje na zadania bieżące:	437 500	437 500	272 382,00	62,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	437 500	437 500	272 382,00	62,26%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 000</b>	<b>17 300</b>	<b>15 010,20</b>	<b>86,76%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000</b>	<b>17 300</b>	<b>15 010,20</b>	<b>86,76%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	17 300	15 010,20	86,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	17 300	15 010,20	86,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	17 300	15 010,20	86,76%
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>19 736 691</b>	<b>23 237 823</b>	<b>22 542 210,37</b>	<b>97,01%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>19 736 691</b>	<b>23 237 823</b>	<b>22 542 210,37</b>	<b>97,01%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 736 691	23 237 701	22 542 088,64	97,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 810	57 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 120	48 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 272	8 272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 180	1 180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	238	238,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 736 691	23 179 891	22 484 278,64	97,00%
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	19 736 691	23 179 890	22 484 278,29	97,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,35	35,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	122	121,73	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	122	121,73	99,78%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 734</b>	<b>4 151 311</b>	<b>4 147 902,78</b>	<b>99,92%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>138 734</b>	<b>493 570</b>	<b>490 167,12</b>	<b>99,31%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 734	51 800	48 522,51	93,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 874	36 800	36 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 874	36 800	36 800,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 860	15 000	11 722,51	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860	15 000	11 722,51	78,15%
			dotacje na zadania bieżące:	90 000	0	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	0	0,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	441 770	441 644,61	99,97%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	439 741	439 740,99	100,00%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 338	1 337,20	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	477,42	79,57%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	91	89,00	97,80%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>3 657 741</b>	<b>3 657 735,66</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	3 657 741	3 657 735,66	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 657 741	3 657 735,66	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>0</i>	<i>3 657 741</i>	<i>3 657 735,66</i>	<i>100,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 657 741	3 657 735,66	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 220 943</b>	<b>27 695 384</b>	<b>26 207 065,25</b>	<b>94,63%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>200 000</b>	<b>148 720</b>	<b>137 025</b>	<b>92,14%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>200 000</b>	<b>148 720</b>	<b>137 025,00</b>	<b>92,14%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	48 720	48 375,00	99,29%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>0</i>	<i>48 720</i>	<i>48 375,00</i>	<i>99,29%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48 720	48 375,00	99,29%
		dotacje na zadania bieżące:		200 000	100 000	88 650,00	88,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	100 000	88 650,00	88,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>5 798 639</b>	<b>6 593 064</b>	<b>6 303 389,96</b>	<b>95,61%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 316 403</b>	<b>5 832 686</b>	<b>5 545 973,16</b>	<b>95,08%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 501 955	5 038 427	4 801 721,37	95,30%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 234	3 955 636	3 825 551,55	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 010	3 052 753	2 952 687,89	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 678	189 306	189 305,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 038	538 901	517 622,51	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 382	68 533	64 984,10	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	15 900	12 000,00	75,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 726	27 849	27 238,41	97,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	51 451	51 451,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 943	10 262,43	93,78%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	879 721	1 082 791	976 169,82	90,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 646	4 466	4 168,43	93,34%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000	23 600	23 520,78	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 995	185 795	179 264,15	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 619	4 619	4 605,00	99,70%
		4260	Zakup energii	102 486	112 486	108 438,00	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	111 996	140 496	123 941,97	88,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880	4 418	3 801,13	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 388	289 787	226 353,21	78,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	23 606	23 587,35	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 569	12 569	12 210,03	97,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	95 000	95 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 538	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 015	11 015	10 039,85	91,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 181	14 943	14 942,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 437	93 437	83 534,26	89,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 052	18 052	17 415,81	96,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 419	17 219	16 310,24	94,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	624,68	24,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	6 003	5 633,00	93,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400	22 780	22 779,27	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		800 000	777 171	728 060,07	93,68%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	777 171	728 060,07	93,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		14 448	17 088	16 191,72	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 448	17 088	16 191,72	94,75%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>482 236</b>	<b>760 378</b>	<b>757 416,80</b>	<b>99,61%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		482 236	760 378	757 416,80	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 236	498 920	498 255,80	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	261 458	259 161,00	99,12%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>0</b>	<b>720 291</b>	<b>185 566,79</b>	<b>25,76%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>705 291</b>	<b>185 566,79</b>	<b>26,31%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	705 291	185 566,79	26,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	243 503	50 766,49	20,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 971	8 958,79	20,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 858	8 668,75	20,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 387	1 529,77	20,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 966	1 080,03	18,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 053	190,58	18,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	126 480	97 147,86	76,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 320	17 143,74	76,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	68 000	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	12 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	110 500	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19 500	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 190	68,66	2,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	563	12,12	2,15%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 750	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 250	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	15 000	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 750	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 250	0,00	0,00%
	<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 205 374,00</b>	<b>98,40%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>233 626</b>	<b>214 000,00</b>	<b>91,60%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	233 626	214 000,00	91,60%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	233 626	214 000,00	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 626	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	225 000	214 000,00	95,11%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>991 374</b>	<b>991 374,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	991 374	991 374,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	991 374	991 374,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 222 304</b>	<b>19 008 309</b>	<b>18 375 709,50</b>	<b>96,67%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 850 760</b>	<b>18 790 351</b>	<b>18 157 756,89</b>	<b>96,63%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	99	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	99	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	99	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	11 829 997	13 736 459	13 266 338,08	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 041 963	9 791 532	9 475 991,72	96,78%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 788 034	2 504 605	2 406 577,31	96,09%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	844 940	788 408,34	93,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	101 790	101 774,51	99,98%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25 387	25 385,04	99,99%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	468 205	468 201,16	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 020 763	5 053 793	4 891 418,81	96,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 681 242	2 572 330	2 572 329,28	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 588	216 917	216 915,40	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34 651	34 650,75	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 230	5 229,68	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 613	595 572	526 000,35	88,32%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 644	29 009,01	97,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 153	155 143	140 970,23	90,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 326	40 981	40 976,34	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541	3 411	3 410,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 860	107 262	95 216,72	88,77%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 040	5 009,86	99,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 957	26 165	23 692,70	90,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000	15 348	11 568,76	75,38%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	727	710,73	97,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423	3 885	3 072,31	79,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 994	233 462	232 344,10	99,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 349	41 622	41 415,90	99,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971	9 892	9 890,31	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830	1 528	1 527,52	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	739 483	825 944	781 507,69	94,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 484	100 851	93 020,20	92,24%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	280	280,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 508	1 398	661,23	47,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	262	123,37	47,09%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 698	5 524,96	71,77%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 359	975,00	71,74%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335	5 329	5 262,22	98,75%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995	994	981,52	98,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 270	9 101	7 580,65	83,29%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 561	1 767	1 561,18	88,35%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>371 544</b>	<b>217 958</b>	<b>217 952,61</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 544	217 958	217 952,61	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 097	152 934	152 934,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 447	39 944	39 941,54	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 056	3 055,20	99,97%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	22 024	22 021,87	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 510 484</b>	<b>50 584 507</b>	<b>48 587 014,17</b>	<b>96,05%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 961 118</b>	<b>3 302 960</b>	<b>3 291 499,22</b>	<b>99,65%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 961 118</b>	<b>3 244 960</b>	<b>3 233 499,22</b>	<b>99,65%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	2 961 118	3 244 960	3 233 499,22	99,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	799 912,22	99,99%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	111 112	126 667	126 667,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 050 006	2 318 293	2 306 920,00	99,51%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000	58 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	58 000	58 000,00	100,00%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>31 581 385</b>	<b>32 149 949</b>	<b>30 754 931,95</b>	<b>95,66%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>31 383 385</b>	<b>31 951 949</b>	<b>30 638 665,22</b>	<b>95,89%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 439 037	13 008 227	12 750 913,06	98,02%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 273 471	10 807 865	10 776 321,61	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192 075	8 555 375	8 555 146,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 915	533 319	533 318,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 991	1 483 191	1 474 418,43	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 942	173 742	164 671,90	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860	10 860	8 800,00	81,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 688	51 378	39 966,74	77,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 165 566	2 200 362	1 974 591,45	89,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 750	327 350	279 412,27	85,36%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	5 876,52	97,94%
		4260	Zakup energii	138 200	203 273	170 792,07	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500	71 500	55 666,54	77,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 517	7 517	5 111,80	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 462	670 079	585 710,32	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 400	32 390	25 600,86	79,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	4 805,10	68,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 700	81 200	75 425,46	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 200	42 893	33 772,69	78,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 200	28 200	21 613,74	76,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 077	512 873	511 247,94	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000	26 815	26 769,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 760	85 472	85 210,83	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	200,00	4,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 800	90 800	87 376,31	96,23%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 630	19 630	17 091,46	87,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	19 500	17 091,46	87,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 130	130	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 923 718	18 924 092	17 870 660,70	94,43%
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	374	373,45	99,85%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 800	11 498,67	64,60%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	2 056,33	64,26%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246 974	11 566 974	11 134 802,20	96,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 969	2 065 969	1 989 610,54	96,30%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 291	775 710	774 624,49	99,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 275	138 546	138 343,28	99,85%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 170	2 089 173	1 992 750,57	95,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 397	373 221	356 072,88	95,41%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 707	283 681	255 140,12	89,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 066	50 709	45 590,18	89,91%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	266 625	253 140	174 394,07	68,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 775	45 260	31 186,69	68,91%
		4268	Zakup energii	158 106	241 331	192 461,95	79,75%
		4269	Zakup energii	28 294	43 069	34 349,41	79,75%
		4278	Zakup usług remontowych	54 335	54 335	38 104,97	70,13%
		4279	Zakup usług remontowych	9 665	9 665	6 800,63	70,36%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 825	9 825	5 727,44	58,29%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 755	1 755	1 021,76	58,22%
		4308	Zakup usług pozostałych	474 093	454 357	378 467,23	83,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	85 007	81 609	67 808,75	83,09%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 807	34 807	17 218,21	49,47%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 193	6 193	3 075,68	49,66%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	595	595	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	105	105	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	47 470	47 470	10 474,70	22,07%
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 530	8 530	1 871,83	21,94%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	1 068,45	18,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	188,55	17,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 483	173 483	133 007,74	76,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 017	31 017	23 813,91	76,78%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 534	45 134	41 378,75	91,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 655	8 055	7 377,27	91,59%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>116 266,73</b>	<b>58,72%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000	198 000	116 266,73	58,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	198 000	116 266,73	58,72%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 967 981</b>	<b>15 131 598</b>	<b>14 540 583,00</b>	<b>96,09%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 965 475</b>	<b>15 131 586</b>	<b>14 540 571,20</b>	<b>96,09%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	5 913 991	15 061 931	14 471 129,95	96,08%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 285 430	14 215 206	13 624 475,35	95,84%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 561	634 150	634 149,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	14 134	14 074,00	99,58%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 771	2 768,96	99,93%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 758	2 755,29	99,90%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	192 912	192 907,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	51 484	69 655	69 441,25	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 080	43 605	43 548,65	99,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798	8 133	8 122,85	99,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744	3 744	3 743,37	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699	699	698,22	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921	8 136	8 126,23	99,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104	1 518	1 515,74	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854	1 160	1 158,64	99,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159	216	216,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	851	774	662,79	85,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	158	144	123,76	85,94%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940	1 286	1 285,27	99,94%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176	240	239,73	99,89%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 506</b>	<b>12</b>	<b>11,80</b>	<b>98,33%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 506	12	11,80	98,33%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 506	0	0,00	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	12	11,80	98,33%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 764 367</b>	<b>6 954 975</b>	<b>6 878 301,92</b>	<b>98,90%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>954 429</b>	<b>954 429</b>	<b>949 485,30</b>	<b>99,48%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>954 429</b>	<b>954 429</b>	<b>949 485,30</b>	<b>99,48%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 986	950 986	947 243,22	99,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 580	842 544	839 382,78	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 767	505 976	505 496,72	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 859	31 822	31 821,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 738	117 738	116 519,75	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 783	8 608	8 460,37	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647	1 647	1 380,01	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 644	162 644	161 595,63	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 142	14 109	14 108,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 406	108 442	107 860,44	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580	31 580	31 580,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 931	41 931	41 931,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	995,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625	6 625	6 625,00	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 074	26 110	26 109,44	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	3 443	2 242,08	65,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	2 242,08	65,12%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 152 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 152 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 152 000	4 830 000	4 830 000,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 748 500	3 510 500	3 510 500,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	661 500	619 500	619 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 304	442 051	442 051,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 342	78 009	78 009,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 572	75 989	75 989,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 222	13 409	13 409,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 904	10 830	10 830,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456	1 911	1 911,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 842	35 700	35 700,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 678	6 300	6 300,00	100,00%
		4267	Zakup energii	12 614	11 900	11 900,00	100,00%
		4269	Zakup energii	2 226	2 100	2 100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 308	5 950	5 950,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 112	1 050	1 050,00	100,00%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 308	5 950	5 950,00	100,00%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112	1 050	1 050,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848	6 630	6 630,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152	1 171	1 171,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>657 938</b>	<b>770 546</b>	<b>698 816,62</b>	<b>90,69%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>632 938</b>	<b>745 546</b>	<b>673 816,62</b>	<b>90,38%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 569	743 177	672 006,83	90,42%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 548	31 158	31 156,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069	4 725	4 724,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578	81	80,15	98,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 154	26 352	26 351,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 747	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	554 021	712 019	640 850,77	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 831,29	98,31%
		4260	Zakup energii	220 392	240 782	191 954,37	79,72%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	422 608	412 607,64	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	155,00	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	35 717	23 990,47	67,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	2 312	2 312,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 369	2 369	1 809,79	76,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369	2 369	1 809,79	76,39%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące	0	400 000	400 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	400 000	400 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 241 583</b>	<b>6 641 529</b>	<b>6 481 165,89</b>	<b>97,59%</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 750	3 750	3 750,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 750	3 750	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583	1 583	1 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167	2 167	2 167,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>238 539,85</b>	<b>95,42%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>238 539,85</b>	<b>95,42%</b>
			dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	238 539,85	95,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	238 539,85	95,42%
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 596 000</b>	<b>1 995 946</b>	<b>1 994 885,98</b>	<b>99,95%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 596 000</b>	<b>1 995 946</b>	<b>1 994 885,98</b>	<b>99,95%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 591 867	1 992 520	1 991 463,70	99,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 501	1 692 830	1 691 785,85	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 494	1 335 210	1 335 180,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 963	82 451	82 450,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 831	238 686	238 441,39	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 638	31 548	31 106,16	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575	4 935	4 607,44	93,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	282 366	299 690	299 677,85	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 113	1 253	1 249,57	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 339	94 540	94 539,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500	3 423	3 422,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 240	3 740	3 739,16	99,98%
		4260	Zakup energii	24 040	23 977	23 976,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 061	7 449	7 448,47	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110	1 344	1 343,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 957	93 301	93 300,93	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 601	3 519	3 518,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 804	4 021	4 020,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	3 319	3 303	3 299,26	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597	31 944	31 943,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 234	4 086	4 085,19	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 851	3 826	3 825,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600	19 964	19 963,80	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 133	3 426	3 422,28	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133	3 426	3 422,28	99,89%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 391 833</b>	<b>4 391 833</b>	<b>4 243 990,06</b>	<b>96,63%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 391 833</b>	<b>4 391 833</b>	<b>4 243 990,06</b>	<b>96,63%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071	1 071	1 071,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 071	1 071	1 071,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071	1 071	1 071,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	4 390 762	4 390 762	4 242 919,06	96,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 390 762	4 390 762	4 242 919,06	96,63%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>849 123</b>	<b>1 721 992</b>	<b>1 640 600,82</b>	<b>95,27%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	12 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>204 623</b>	<b>575 053</b>	<b>543 666,82</b>	<b>94,54%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>204 623</b>	<b>575 053</b>	<b>543 666,82</b>	<b>94,54%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 623	568 053	536 666,82	94,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 874	41 874,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 200	35 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 017	6 017,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	657	657,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 623	526 179	494 792,82	94,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 650	10 649,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 623	443 526	423 012,50	95,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	72 003	61 131,00	84,90%
		dotacje na zadania bieżące:		7 000	7 000	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000	5 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000	5 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>545 152</b>	<b>521 902,00</b>	<b>95,74%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>400 000</b>	<b>545 152</b>	<b>521 902,00</b>	<b>95,74%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		400 000	545 152	521 902,00	95,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 000	511 152	511 152,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 097	427 242	427 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 306	73 443	73 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 597	10 467	10 467,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29 000	34 000	10 750,00	31,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	19 000	3 200,00	16,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 700	7 550,00	86,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	6 300	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>101 200</b>	<b>290 129</b>	<b>287 129,00</b>	<b>98,97%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>101 200</b>	<b>290 129</b>	<b>287 129,00</b>	<b>98,97%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 200	290 129	287 129,00	98,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200	287 129	287 129,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 080	239 994	239 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110	41 256	41 256,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010	5 879	5 879,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 300</b>	<b>2 472</b>	<b>1 172,00</b>	<b>47,41%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 300</b>	<b>2 472</b>	<b>1 172,00</b>	<b>47,41%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	2 472	1 172,00	47,41%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 172	1 172,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	980	980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	168	168,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	24	24,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300	1 300	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000</b>	<b>151 636</b>	<b>148 636,00</b>	<b>98,02%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000</b>	<b>151 636</b>	<b>148 636,00</b>	<b>98,02%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	151 636	148 636,00	98,02%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	148 636	148 636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 077	124 236	124 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937	21 356	21 356,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986	3 044	3 044,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>	<b>140 550</b>	<b>126 095,00</b>	<b>89,72%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>37 000</b>	<b>80 550</b>	<b>66 095,00</b>	<b>82,05%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	56 550	42 095,00	74,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	17 700	12 400,00	70,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	17 700	12 400,00	70,06%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 500	38 850	29 695,00	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	26 350	25 995,00	98,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500	3 700,00	29,60%
			dotacje na zadania bieżące:	0	24 000	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	24 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	60 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 239 293</b>	<b>110 035 861</b>	<b>106 567 267,56</b>	<b>96,85%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>924 000</b>	<b>945 004</b>	<b>915 924,09</b>	<b>96,92%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>924 000</b>	<b>933 004</b>	<b>903 924,09</b>	<b>96,88%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000	1 650,00	23,57%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	7 000	1 650,00	23,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	1 650,00	23,57%
			dotacje na zadania bieżące:	700 000	655 504	651 774,09	99,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	632 000	628 324,09	99,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 504	23 450,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	217 000	270 500	250 500,00	92,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 000	220 500	200 500,00	90,93%
		3250	Stypendia różne	24 000	50 000	50 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	12 000,00	100,00%
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>8 905 406</b>	<b>10 041 569</b>	<b>9 221 193,09</b>	<b>91,83%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 585 406</b>	<b>8 525 951</b>	<b>8 428 066,30</b>	<b>98,85%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	7 585 406	8 525 951	8 428 066,30	98,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 585 406	6 884 406	6 786 521,30	98,58%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 641 545	1 641 545,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 515 618</b>	<b>793 126,79</b>	<b>52,33%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 515 618	793 126,79	52,33%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 320 000	1 515 618	793 126,79	52,33%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>8 643 006</b>	<b>11 221 942</b>	<b>11 221 941,96</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 097 006</b>	<b>10 115 942</b>	<b>10 115 941,96</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	8 097 006	10 115 942	10 115 941,96	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 947 006	9 210 942	9 210 941,96	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	905 000	905 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>546 000</b>	<b>1 106 000</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 000	1 106 000	1 106 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	546 000	1 106 000	1 106 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 849 760</b>	<b>24 711 486</b>	<b>22 963 774,43</b>	<b>92,93%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 670 111</b>	<b>13 166 207</b>	<b>12 706 048,13</b>	<b>96,51%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	11 670 111	13 166 207	12 706 048,13	96,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 738 909	11 685 682	11 300 402,51	96,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	169 906	167 740,00	98,73%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	931 202	1 310 619	1 237 905,62	94,45%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>8 179 649</b>	<b>11 545 279</b>	<b>10 257 726,30</b>	<b>88,85%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 179 649	11 545 279	10 257 726,30	88,85%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 530 200	3 207 677	2 668 773,73	83,20%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 475 468	7 889 000	7 140 352,05	90,51%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 981	332 062	332 060,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	116 540	116 540,00	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>6 201 668</i>	<i>9 281 714</i>	<i>8 441 109,82</i>	<i>90,94%</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	726 200	1 392 714	1 300 757,77	93,40%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 475 468	7 889 000	7 140 352,05	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>807 544</b>	<b>855 680</b>	<b>855 680,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>757 544</b>	<b>805 680</b>	<b>805 680,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	757 544	805 680	805 680,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 312	780 448	780 448,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 232	25 232	25 232,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 111 346</b>	<b>3 747 290</b>	<b>3 720 801,15</b>	<b>99,29%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 036 346</b>	<b>2 606 690</b>	<b>2 605 103,59</b>	<b>99,94%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	2 036 346	2 606 690	2 605 103,59	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 001 346	2 508 346	2 508 346,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	98 344	96 757,59	98,39%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 140 600</b>	<b>1 115 697,56</b>	<b>97,82%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 000	1 140 600	1 115 697,56	97,82%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 075 000	1 140 600	1 115 697,56	97,82%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 132 618</b>	<b>11 167 263</b>	<b>11 159 269,85</b>	<b>99,93%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 897 618</b>	<b>10 826 263</b>	<b>10 823 652,16</b>	<b>99,98%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	11	11,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	11	11,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11	11,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	9 897 618	10 826 252	10 823 641,16	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 787 618	10 397 613	10 395 361,82	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 792	9 433,00	96,33%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	418 800	418 800,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	47	46,34	98,60%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>235 000</b>	<b>341 000</b>	<b>335 617,69</b>	<b>98,42%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	341 000	335 617,69	98,42%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000	341 000	335 617,69	98,42%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>36 193 012</b>	<b>39 598 465</b>	<b>39 188 677,46</b>	<b>98,97%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>30 678 967</b>	<b>33 679 155</b>	<b>33 591 634,09</b>	<b>99,74%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	30 678 967	33 679 155	33 591 634,09	99,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 150 806	32 370 327	32 295 502,01	99,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	528 161	1 208 828	1 196 132,08	98,95%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 514 045</b>	<b>5 919 310</b>	<b>5 597 043,37</b>	<b>94,56%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 514 045	5 919 310	5 597 043,37	94,56%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	73 517	73 516,60	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 514 045	5 845 793	5 523 526,77	94,49%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 950 207</b>	<b>4 950 206,22</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 917 000</b>	<b>4 917 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000	4 917 000	4 917 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	4 411 000	4 411 000,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	494 000	494 000,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>33 207</b>	<b>33 206,22</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	33 207	33 206,22	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 207	33 206,22	100,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 672 601</b>	<b>2 796 955</b>	<b>2 369 799,31</b>	<b>84,73%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 186 750</b>	<b>1 465 256</b>	<b>1 278 668,13</b>	<b>87,27%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 800	1 176 800	1 019 873,20	86,66%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 300	207 300	130 487,70	62,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224	12 416	515,70	4,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149	947	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 927	193 937	129 972,00	67,02%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	929 500	969 500	889 385,50	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	25 500	8 364,80	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 500	944 000	881 020,70	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	0	190 511	186 292,00	97,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	16 880	16 880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	173 631	169 412,00	97,57%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	94 950	97 945	72 502,93	74,02%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150	51 640	51 510,76	99,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850	9 100	9 090,13	99,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092	8 859	8 854,67	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428	1 579	1 562,60	98,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190	1 278	1 262,04	98,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	223	222,73	99,88%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 628	11 628	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 052	2 052	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 066	9 267	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 635	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	581	581	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	103	103	0,00	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 485 851</b>	<b>1 331 699</b>	<b>1 091 131,18</b>	<b>81,94%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 851	1 331 699	1 091 131,18	81,94%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 851	1 152 957	964 389,18	83,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	178 742	126 742,00	70,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 543 154	2 012 955	1 995 893,96	99,15%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 521 154</b>	<b>1 985 955</b>	<b>1 968 893,96</b>	<b>99,14%</b>
			wydatki bieżące:	1 521 154	1 985 955	1 968 893,96	99,14%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 974	1 923 947	1 906 886,77	99,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 173	1 245 355	1 243 502,44	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 996	955 528	954 113,91	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 259	62 919	62 917,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 426	182 969	182 667,67	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 881	16 443	16 345,96	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	23 688	23 660,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 411	3 808	3 797,13	99,71%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 801	678 592	663 384,33	97,76%
		4190	Nagrody konkursowe	11 300	13 162	13 160,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900	135 013	128 652,45	95,29%
		4220	Zakup środków żywności	7 150	10 250	10 201,42	99,53%
		4260	Zakup energii	46 000	94 257	93 394,03	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	7 570	7 570,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	3 435	3 434,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 562	296 280	288 350,83	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 857	2 855,12	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 980	68 014	68 013,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	2 181	2 180,10	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	7 496	7 496,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 035	30 622	30 622,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 877	2 877,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	4 578	4 577,45	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 180	62 008	62 007,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 180	60 508	60 507,19	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500,00	100,00%
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>22 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	20 000	20 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	20 000	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	20 000	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 800 400</b>	<b>5 992 229</b>	<b>5 759 420,66</b>	<b>96,11%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	60 000	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000	60 000	60 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 800 400</b>	<b>5 848 229</b>	<b>5 615 420,66</b>	<b>96,02%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 800 400</b>	<b>5 056 229</b>	<b>4 823 462,98</b>	<b>95,40%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 187	137 136	66 421,38	48,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 815	12 644	10 246,90	81,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085	10 914	10 246,90	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730	1 730	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 372	124 492	56 174,48	45,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 366	16 066	15 868,75	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 006	108 426	40 305,73	37,17%
			dotacje na zadania bieżące:	4 611 871	3 831 751	3 678 341,60	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	1 013 521	991 323,77	97,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	24 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 711 871	2 794 230	2 663 017,83	95,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 087 342	1 087 342	1 078 700,00	99,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 354	193 042	186 800,00	96,77%
		3250	Stypendia różne	893 988	894 300	891 900,00	99,73%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>792 000</b>	<b>791 957,68</b>	<b>99,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	792 000	791 957,68	99,99%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	70 000	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	722 000	721 957,68	99,99%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		0	36 000	36 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	36 000	36 000,00	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	48 000	48 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	48 000	48 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 561 853 219</b>	<b>1 546 878 411</b>	<b>1 394 259 418,42</b>	<b>90,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
w tym:							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>768 711 860</b>	<b>825 588 476</b>	<b>787 870 713,18</b>	<b>95,43%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				355 833 179	372 185 566	347 613 636,93	93,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				167 665 717	173 195 997	169 567 979,21	97,91%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				188 167 462	198 989 569	178 045 657,72	89,47%
2. Dotacje na zadania bieżące				266 880 511	310 373 707	307 385 842,16	99,04%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 334 574	5 282 913	5 029 323,21	95,20%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				122 915 950	127 813 682	117 909 431	92,25%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				10 995 038	0	0,00	
6. Obsługa długu JST				7 752 608	9 932 608	9 932 479,86	100,00%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>793 141 359</b>	<b>721 289 935</b>	<b>606 388 705,24</b>	<b>84,07%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				793 141 359	713 289 835	598 388 605,24	83,89%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				378 222 843	342 470 006	285 937 317,33	83,49%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	8 000 100	8 000 100,00	100,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0,00	

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa**

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>3 585 000</b>	<b>3 595 593</b>	<b>3 595 590,46</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność		3 585 000	3 595 593	3 595 590,46	100,00%
		2210		3 585 000	3 595 593	3 595 590,46	100,00%
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>52 158 000</b>	<b>63 290 658</b>	<b>63 290 656,52</b>	<b>100,00%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		51 873 000	63 019 114	63 019 113,44	100,00%
		2210		51 873 000	63 019 114	63 019 113,44	100,00%
	60095	Pozostała działalność		285 000	271 544	271 543,08	100,00%
		2210		285 000	271 544	271 543,08	100,00%
630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>50 000</b>	<b>51 766</b>	<b>51 766,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność		50 000	51 766	51 766,00	100,00%
		2210		50 000	51 766	51 766,00	100,00%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>398 000</b>	<b>409 956</b>	<b>409 956,00</b>	<b>100,00%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		398 000	409 956	409 956,00	100,00%
		2210		398 000	409 956	409 956,00	100,00%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>487 000</b>	<b>499 436</b>	<b>490 593,06</b>	<b>98,23%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		242 000	250 575	250 575,00	100,00%
		2210		242 000	250 575	250 575,00	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	17 000	8 161,96	48,01%
		2210		20 000	17 000	8 161,96	48,01%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		225 000	231 861	231 856,10	100,00%
2210			225 000	231 861	231 856,10	100,00%	
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		2210		5 000	5 000	5 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	7 667	7 580,83	98,88%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	7 667	7 580,83	98,88%
		2210		0	7 667	7 580,83	98,88%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	19 926 691	23 856 800	23 155 595,00	97,06%
	85141	Ratownictwo medyczne		150 000	550 000	549 974,00	100,00%
		6510		150 000	550 000	549 974,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 000	17 300	15 010,20	86,76%
		2210		10 000	17 300	15 010,20	86,76%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		19 736 691	23 237 700	22 542 088,29	97,01%
		2210		19 736 691	23 237 700	22 542 088,29	97,01%
	85195	Pozostała działalność		30 000	51 800	48 522,51	93,67%
		2210		30 000	51 800	48 522,51	93,67%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 000	1 000	0,00	0,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000	1 000	0,00	0,00%
		2210		1 000	1 000	0,00	0,00%
855			<b>RODZINA</b>	1 596 000	1 995 946	1 994 885,98	99,95%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 596 000	1 995 946	1 994 885,98	99,95%
		2210		1 596 000	1 995 946	1 994 885,98	99,95%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	41 874	41 874,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	41 874	41 874,00	100,00%
		2210		0	41 874	41 874,00	100,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>78 206 691</b>	<b>93 755 696</b>	<b>93 043 497,85</b>	<b>99,24%</b>

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 585 000	3 595 593	3 595 590,46	3 595 590,46	3 595 590,46	328 593,00	3 266 997,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	razem	3 585 000	3 595 593	3 595 590,46	3 595 590,46	3 595 590,46	328 593,00	3 266 997,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	267 441	276 296	276 296,00	276 296,00	276 296,00	276 296,00					100,00%	
			4110	44 253	45 773	45 773,00	45 773,00	45 773,00	45 773,00					100,00%	
			4120	6 306	6 524	6 524,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00					100,00%	
4590	3 267 000	3 267 000	3 266 997,46	3 266 997,46	3 266 997,46	3 266 997,46		3 266 997,46				100,00%			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			52 158 000	63 290 658	63 290 656,52	63 290 656,52	271 543,08	124 339,00	147 204,08	63 019 113,44	0,00	0,00	100,00%	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	51 873 000	63 019 114	63 019 113,44	63 019 113,44	0,00	0,00	0,00	63 019 113,44	0,00	0,00	100,00%	
			2310	1 600 000	444 476	444 475,47	444 475,47				444 475,47			100,00%	
			2320	4 050 000	4 715 519	4 715 518,81	4 715 518,81				4 715 518,81			100,00%	
			2630	43 873 000	55 062 149	55 062 149,47	55 062 149,47				55 062 149,47			100,00%	
			2800	2 350 000	2 796 970	2 796 969,69	2 796 969,69				2 796 969,69			100,00%	
	60095	Pozostała działalność	razem	285 000	271 544	271 543,08	271 543,08	271 543,08	124 339,00	147 204,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	100 302	103 932	103 932,00	103 932,00	103 932,00	103 932,00					100,00%	
			4110	17 240	17 860	17 860,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00					100,00%	
			4120	2 458	2 547	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00					100,00%	
	4300	165 000	147 205	147 204,08	147 204,08	147 204,08	147 204,08		147 204,08				100,00%		
	630	TURYSTYKA			50 000	51 766	51 766,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		63095	Pozostała działalność	razem	50 000	51 766	51 766,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010				41 794	43 274	43 274,00	43 274,00	43 274,00	43 274,00					100,00%	
4110				7 183	7 433	7 433,00	7 433,00	7 433,00	7 433,00					100,00%	
4120				1 023	1 059	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00					100,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			398 000	409 956	409 956,00	409 956,00	409 956,00	349 956,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	398 000	409 956	409 956,00	409 956,00	409 956,00	349 956,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	280 780	290 712	290 712,00	290 712,00	290 712,00	290 712,00					100,00%	
			4110	50 340	52 120	52 120,00	52 120,00	52 120,00	52 120,00					100,00%	
			4120	6 880	7 124	7 124,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00					100,00%	
4300	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				100,00%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			487 000	499 436	490 593,06	490 593,06	485 638,73	442 223,30	43 415,43	0,00	4 954,33	0,00	98,23%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	242 000	250 575	250 575,00	250 575,00	250 575,00	250 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	216 393	223 563	223 563,00	223 563,00	223 563,00	223 563,00					100,00%	
			4110	22 413	23 643	23 643,00	23 643,00	23 643,00	23 643,00					100,00%	
			4120	3 194	3 369	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00					100,00%	

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
750	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	17 000	8 161,96	8 161,96	8 161,96	1 998,30	6 163,66	0,00	0,00	0,00	48,01%	
			4110	700	700	108,30	108,30	108,30	108,30					15,47%	
			4120	140	140	0,00									0,00%
			4170	10 430	7 430	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00						25,44%
			4210	3 500	3 500	3 418,66	3 418,66	3 418,66		3 418,66					97,68%
				4300	5 230	5 230	2 745,00	2 745,00	2 745,00		2 745,00				52,49%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	225 000	231 861	231 856,10	231 856,10	226 901,77	189 650,00	37 251,77	0,00	4 954,33	0,00	100,00%	
			3030	7 000	4 955	4 954,33	4 954,33	0,00				4 954,33		99,99%	
			4010	132 063	159 893	159 892,64	159 892,64	159 892,64	159 892,64					100,00%	
			4110	22 701	27 320	27 319,82	27 319,82	27 319,82	27 319,82					100,00%	
			4120	3 236	2 438	2 437,54	2 437,54	2 437,54	2 437,54					99,98%	
			4170	2 000	0	0,00									
			4210	27 000	24 527	24 526,20	24 526,20	24 526,20		24 526,20					100,00%
			4220	1 000	1 000	999,61	999,61	999,61		999,61					99,96%
			4300	24 000	10 126	10 124,38	10 124,38	10 124,38		10 124,38					99,98%
				4390	2 000	0	0,00								
		4410	2 000	0	0,00										
		4700	2 000	1 602	1 601,58	1 601,58	1 601,58		1 601,58					99,97%	
	752	OBRONA NARODOWA			5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	razem	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210	2 000	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				100,00%	
			4300	3 000	3 500	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				100,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	7 667	7 580,83	7 580,83	7 580,83	0,00	7 580,83	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	razem	0	7 667	7 580,83	7 580,83	7 580,83	0,00	7 580,83	0,00	0,00	0,00	98,88%	
			4240	0	7 591	7 580,83	7 580,83	7 580,83		7 580,83				99,87%	
			4300	0	76	0,00									
851	OCHRONA ZDROWIA			19 926 691	23 856 800	23 155 595,00	22 605 621,00	22 605 621,00	94 610,00	22 511 011,00	0,00	0,00	549 974,00	97,06%	
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	150 000	550 000	549 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 974,00	100,00%	
			6220	150 000	550 000	549 974,00							549 974,00	100,00%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	10 000	17 300	15 010,20	15 010,20	15 010,20	0,00	15 010,20	0,00	0,00	0,00	86,76%	
4130			10 000	17 300	15 010,20	15 010,20	15 010,20		15 010,20					86,76%	

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
851	85157	Staże i specjalizacje medyczne	razem	19 736 691	23 237 700	22 542 088,29	22 542 088,29	22 542 088,29	57 810,00	22 484 278,29	0,00	0,00	0,00	97,01%	
			4010	0	48 120	48 120,00	48 120,00	48 120,00	48 120,00					100,00%	
			4110	0	8 272	8 272,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00					100,00%	
			4120	0	1 180	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00					100,00%	
			4320	19 736 691	23 179 890	22 484 278,29	22 484 278,29	22 484 278,29		22 484 278,29				97,00%	
			4710	0	238	238,00	238,00	238,00	238,00					100,00%	
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	51 800	48 522,51	48 522,51	48 522,51	36 800,00	11 722,51	0,00	0,00	0,00	93,67%	
			4170	27 200	36 800	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00					100,00%	
			4300	2 800	15 000	11 722,51	11 722,51	11 722,51		11 722,51				78,15%	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		razem	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			3030	130	130	0,00								0,00%	
			4170	620	620	0,00								0,00%	
			4210	250	250	0,00								0,00%	
855	RODZINA		razem	1 596 000	1 995 946	1 994 885,98	1 994 885,98	1 991 463,70	1 691 785,85	299 677,85	0,00	3 422,28	0,00	99,95%	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	1 596 000	1 995 946	1 994 885,98	1 994 885,98	1 991 463,70	1 691 785,85	299 677,85	0,00	3 422,28	0,00	99,95%	
			3020	4 133	3 426	3 422,28	3 422,28						3 422,28		99,89%
			4010	1 005 494	1 335 210	1 335 180,82	1 335 180,82	1 335 180,82	1 335 180,82						100,00%
			4040	86 963	82 451	82 450,04	82 450,04	82 450,04	82 450,04						100,00%
			4110	184 831	238 686	238 441,39	238 441,39	238 441,39	238 441,39						99,90%
			4120	26 638	31 548	31 106,16	31 106,16	31 106,16	31 106,16						98,60%
			4140	3 113	1 253	1 249,57	1 249,57	1 249,57		1 249,57					99,73%
			4210	80 339	94 540	94 539,78	94 539,78	94 539,78		94 539,78					100,00%
			4220	4 500	3 423	3 422,79	3 422,79	3 422,79		3 422,79					99,99%
			4240	4 240	3 740	3 739,16	3 739,16	3 739,16		3 739,16					99,98%
			4260	24 040	23 977	23 976,68	23 976,68	23 976,68		23 976,68					100,00%
			4270	9 061	7 449	7 448,47	7 448,47	7 448,47		7 448,47					99,99%
			4280	2 110	1 344	1 343,50	1 343,50	1 343,50		1 343,50					99,96%
			4300	75 957	93 301	93 300,93	93 300,93	93 300,93		93 300,93					100,00%
			4360	4 601	3 519	3 518,84	3 518,84	3 518,84		3 518,84					100,00%
			4410	6 804	4 021	4 020,81	4 020,81	4 020,81		4 020,81					100,00%
			4430	3 319	3 303	3 299,26	3 299,26	3 299,26		3 299,26					99,89%
			4440	31 597	31 944	31 943,22	31 943,22	31 943,22		31 943,22					100,00%
			4480	4 234	4 086	4 085,19	4 085,19	4 085,19		4 085,19					99,98%
			4520	3 851	3 826	3 825,85	3 825,85	3 825,85		3 825,85					100,00%
4700	24 600	19 964	19 963,80	19 963,80	19 963,80		19 963,80					100,00%			
4710	5 575	4 935	4 607,44	4 607,44	4 607,44		4 607,44					93,36%			

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	41 874	41 874,00	41 874,00	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	razem	0	41 874	41 874,00	41 874,00	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	0	35 200	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00					100,00%	
			4110	0	6 017	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00					100,00%	
			4120	0	657	657,00	657,00	657,00	657,00					100,00%	
WYDATKI OGÓŁEM					78 206 691	93 755 696	93 043 497,85	92 493 523,85	29 466 033,80	3 125 147,15	26 340 886,65	63 019 113,44	8 376,61	549 974,00	99,24%

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>12 500 000</b>	<b>16 739 933,78</b>		<b>20 678 132</b>	<b>17 987 548,96</b>	<b>4 694 337,14</b>	<b>13 293 211,82</b>	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 500 000	16 739 933,78		20 678 132	17 987 548,96	4 694 337,14	13 293 211,82	
			0690	12 500 000	16 588 626,15	2310	4 386 632	4 283 956,92	4 283 956,92		
			0910	0	151 307,63	2320	36 500	34 412,80	34 412,80		
							4210	390 000	366 225,82	366 225,82	
							4300	30 000	9 741,60	9 741,60	
							6060	170 000	164 477,70	164 477,70	
							6610	15 590 000	13 128 734,12	13 128 734,12	
							6620	75 000	0,00	0,00	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000,00</b>		<b>96 591 398</b>	<b>94 249 384,82</b>	<b>4 789 342,02</b>	<b>89 460 042,80</b>	Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		6 875 000	6 875 000,00		8 064 038	6 270 172,02	4 789 342,02	1 480 830,00	
			2170	3 875 000	3 875 000,00	2830	1 767 536	1 767 535,53	1 767 535,53		
			6350	3 000 000	3 000 000,00	4270	3 315 672	3 021 806,49	3 021 806,49		
						6060	2 980 830	1 480 830,00		1 480 830,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	0,00		601 470	318 570,00	0,00	318 570,00	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
				0			601 470	318 570,00		318 570,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0,00		87 925 890	87 660 642,80	0,00	87 660 642,80	
						6100	87 925 890	87 660 642,80		87 660 642,80	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>722 500</b>	<b>4 668 000,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		722 500	4 668 000,00		0	0,00	0,00	0,00	
			0480	722 500	4 668 000,00						
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>0</b>	<b>710 972,48</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	710 972,48		0	0,00	0,00	0,00	
			0920	0	710 972,48						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0</b>	<b>10 188,00</b>		<b>9 951 750</b>	<b>7 254 634,53</b>	<b>450 244,06</b>	<b>6 804 390,47</b>	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
	85111	Szpitalne ogólne		0	0,00		9 329 250	6 804 390,47	0,00	6 804 390,47	
						6220	9 329 250	6 804 390,47		6 804 390,47	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0,00		150 000	148 449,99	148 449,99	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
						2360	150 000	148 449,99	148 449,99		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	10 188,00		472 500	301 794,07	301 794,07	0,00	
			0900	0	188,00	2360	437 500	272 382,00	272 382,00		
			2950	0	10 000,00	4190	25 000	23 763,60	23 763,60		
							4210	2 000	1 998,47	1 998,47	
							4300	8 000	3 650,00	3 650,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0,00		100 000	88 650,00	88 650,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0,00		100 000	88 650,00	88 650,00	0,00	
						2360	100 000	88 650,00	88 650,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		602 500	1 027 800,24		989 389	958 839,00	958 839,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000	491 633,95		545 152	521 902,00	521 902,00	0,00	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0570	0	36,00	4010	427 242	427 242,00	427 242,00		
			0690	400 000	491 597,95	4110	73 443	73 443,00	73 443,00		
							4120	10 467	10 467,00	10 467,00	
							4210	19 000	3 200,00	3 200,00	
							4300	8 700	7 550,00	7 550,00	
							4700	6 300	0,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		101 200	199 039,24		290 129	287 129,00	287 129,00	0,00	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z późn. zm.)
			0240	40 000	77 978,49	4010	239 994	239 994,00	239 994,00		
			0400	60 000	111 808,89	4110	41 256	41 256,00	41 256,00		
			0530	1 000	9 156,48	4120	5 879	5 879,00	5 879,00		
			0970	200	95,38	4700	3 000	0,00	0,00		
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 300	2 402,08		2 472	1 172,00	1 172,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	100	131,93	4010	980	980,00	980,00		
			0690	1 000	1 653,22	4110	168	168,00	168,00		
			0970	200	616,93	4120	24	24,00	24,00		
						4700	1 300	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		100 000	334 724,97		151 636	148 636,00	148 636,00	0,00	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.)
			0690	100 000	334 724,97	4010	124 236	124 236,00	124 236,00		
							4110	21 356	21 356,00	21 356,00	
							4120	3 044	3 044,00	3 044,00	
							4700	3 000	0,00	0,00	
OGÓŁEM				20 700 000	30 031 894,50		128 310 669	120 539 057,31	10 981 412,22	109 557 645,09	

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		35 152 536	33 121 885,44		35 152 536	33 121 885,44	7 770 200,36	25 351 685,08	
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>		4 668 024	4 666 248,18		4 668 024	4 666 248,18	4 666 248,18	0,00	
			2330	63 699	61 923,18	2830	63 699	61 923,18	61 923,18	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich".
			2710	4 604 325	4 604 325,00	2830	4 604 325	4 604 325,00	4 604 325,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA".
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>		6 208 110	6 208 110,00		6 208 110	6 208 110,00	0,00	6 208 110,00	
			6300	6 208 110	6 208 110,00	6050	1 558 622	1 558 622,00	0,00	1 558 622,00	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
		6059				2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00		
		6060				1 453 582	1 453 582,00	0,00	1 453 582,00		
		6069				795 906	795 906,00	0,00	795 906,00		
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		24 276 402	22 247 527,26		24 276 402	22 247 527,26	3 103 952,18	19 143 575,08	
			2710	3 105 424	3 103 952,18	4270	3 105 424	3 103 952,18	3 103 952,18		Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 1) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie - 724.923,41 zł, 2) odnowy dróg wojewódzkich - 2.379.028,77 zł.  <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i>



Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	60013		6300	21 170 978	19 143 575,08	6050	21 170 978	19 143 575,08	19 143 575,08	<p>Pomoc finansowa udzielona przez:</p> <p>1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.183.961,05 zł z przeznaczeniem na:</p> <p>a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 6.980.336,85 zł,</p> <p>b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 2.203.624,20 zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</p> <p>2) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Sanok w kwocie 3.297.130,20 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”,</p> <p>3) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Przeworsk w kwocie 121.188,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” ,</p> <p>e) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Krzeszów w kwocie 2.005.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. Powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów”,</p> <p>4) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Dydnia w kwocie 1.658.696,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka”,</p>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	c.d.		c.d.	c.d.	c.d.	c.d.	c.d.	c.d.	c.d.	c.d.	<p>5) pomoc finansowa udzielona przez Miasto Przeworsk w kwocie 628.151,00 zł oraz przez Powiat Przeworski w kwocie 628.151,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk",</p> <p>6) pomoc finansowa udzielona przez Powiat Mielecki w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „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",</p> <p>7) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Solina w kwocie 402.847,83 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”,</p> <p>8) pomoc finansowa udzielona przez Miasto Stalowa Wola w kwocie 18.450,-zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczycza Długa".</p>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
			2710	50 000	50 000,00	4300	50 000	50 000,00	50 000,00		Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebowniko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Strefie S1 Jasionka
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		6 000	6 000,00		6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		6 000	6 000,00		6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	
			2310	6 000	6 000,00	2800	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	Dotacja celowa z Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		58 000	58 000,00		58 000	58 000,00	0,00	58 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		58 000	58 000,00		58 000	58 000,00	0,00	58 000,00	
			6300	58 000	58 000,00	6230	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowane zakupu busa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.
855		RODZINA		4 390 762	4 150 222,39		4 390 762	4 150 222,39	4 150 222,39	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 390 762	4 150 222,39		4 390 762	4 150 222,39	4 150 222,39	0,00	
			2320	4 390 762	4 150 222,39	2360	4 390 762	4 150 222,39	4 150 222,39	0,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: - Powiatu Jarosławskiego - 43.918,74 zł, - Powiatu Inowrocławskiego – 172.184,85 zł, - Powiatu Zielonogórskiego - 82.528,68 zł, - Gminy Siemianowice Śląskie - 247.586,04 zł, - Powiatu Gliwickiego - 247.586,04 zł, - Powiatu Grodzkiego - 247.586,04 zł, - Powiatu Polkowickiego - 82.528,68 zł, - Powiatu Nowosielskiego - 82.528,68 zł, - Powiatu Drawskiego - 82.528,68 zł, - Powiatu Hrubieszowskiego - 81.619,53 zł, - Powiatu Chodzieskiego - 82.528,68 zł, - Miasta Lublin - 545.100,44 zł, - Miasta Tychy - 82.528,68 zł, - Powiatu Żyrardowskiego - 136.270,46 zł, - Powiatu Strzyżowskiego - 43.226,06 zł, - Powiatu Lubaczowskiego - 92.236,86 zł, - Powiatu Pruszkowskiego - 185.393,34 zł, - Miasta Łódź - 92.696,67 zł, - Powiatu Pilskiego - 278.090,01 zł, - Powiatu Kluczborskiego - 92.696,67 zł, - Powiatu Niżańskiego - 92.696,67 zł, - Powiatu Rzeszowskiego - 394.810,45 zł, - Powiatu Leżajskiego - 185.393,34 zł, - Miasta Bydgoszcz - 92.696,67 zł, - Powiatu Radzyńskiego - 92.696,67 zł, - Powiatu Tomaszowskiego - 123.773,44 zł, - Powiatu Strzeleckiego - 72.233,88 zł, - Powiatu Przemyskiego - 94.557,44 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		4 854 722	4 854 722,00		4 854 722	4 854 722,00	4 854 722,00	0,00	
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
			2710	50 000	50 000,00	2800	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.
	92116	<i>Biblioteki</i>		4 804 722	4 804 722,00		4 804 722	4 804 722,00	4 804 722,00	0,00	
				4 574 722	4 574 722,00	2480	4 574 722	4 574 722,00	4 574 722,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2310	145 000	145 000,00	2800	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Miasto Rzeszów dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn.: 1) „Narodowe czytanie” - 20.000,00 zł, 2) „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 125.000,00 zł.
			2320	85 000	85 000,00	2800	85 000	85 000,00	85 000,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego”.
<b>OGÓLEM</b>				<b>44 512 020</b>	<b>42 240 829,83</b>		<b>44 512 020</b>	<b>42 240 829,83</b>	<b>16 831 144,75</b>	<b>25 409 685,08</b>	

**Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>20 088 132</b>	<b>17 447 103,84</b>	<b>4 318 369,72</b>	<b>13 128 734,12</b>	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>20 088 132</b>	<b>17 447 103,84</b>	<b>4 318 369,72</b>	<b>13 128 734,12</b>	
			2310	4 386 632	4 283 956,92	4 283 956,92	0,00	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odkraczanie gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			2320	36 500	34 412,80	34 412,80	0,00	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
			6610	15 590 000	13 128 734,12	0,00	13 128 734,12	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			6620	75 000	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>15 168 848</b>	<b>13 974 767,84</b>	<b>8 244 106,83</b>	<b>5 730 661,01</b>	
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			2710	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło".
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy pasażerowe</b>		<b>7 956 965</b>	<b>7 956 963,97</b>	<b>7 956 963,97</b>	<b>0,00</b>	
			2310	444 476	444 475,47	444 475,47	0,00	Dotacje celowe dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.
			2320	4 715 519	4 715 518,81	4 715 518,81	0,00	
			2800	2 796 970	2 796 969,69	2 796 969,69	0,00	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>50 000</b>	<b>47 142,86</b>	<b>47 142,86</b>	<b>0,00</b>	
			2710	50 000	47 142,86	47 142,86	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>1 553 675</b>	<b>560 146,86</b>	<b>0,00</b>	<b>560 146,86</b>	
			6610	928 675	560 146,86	0,00	560 146,86	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na realizację powierzonych zadań, w tym dla: 1) Miasta Leżajsk na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk” - 153.750,00 zł, 2) Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na „Budowę drogi - łącznik dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie” - 200.000,00 zł, 3) Gminy Krempna na „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna-Swiątkowa Mała – Grab - gr. Państwa polegająca na budowie chodnika w m. Krempna – Kotań” - 70.491,63 zł, 4) Gminy Tyczyn na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie chodnika” - 135.905,23 zł.
			6620	625 000	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację powierzonego zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w m. Wola Mielecka”. Wydatki nie zostały zrealizowane w 2022r.
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>4 407 003</b>	<b>4 245 752,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 195 752,92</b>	
			2710	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.
			6300	4 357 003	4 195 752,92	0,00	4 195 752,92	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: - „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 1.910.672,92 zł, - „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 1.685.080,00 zł, 2) Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1936R Barycz - Izdebki i Nr 2061R Izdebki - Hłudno” - 600.000,-zł.
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 011 205</b>	<b>974 761,23</b>	<b>0,00</b>	<b>974 761,23</b>	
			6300	1 011 205	974 761,23	0,00	974 761,23	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Żurawica” - 136.205,00 zł, 2) Gminy Dydnia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Dydnia” - 165.000,00 zł, 3) Miasta i Gminy Narol z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Narol (starodroże drogi wojewódzkiej Nr 865)" - 663.556,23 zł, 4) Gminy Jasło na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" - 10.000,00 zł.
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			2710	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg dz. nr ewid. 2491, 2629/5, 2641/4 w miejscowości Barycz”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		248 794	248 794,00	153 000,00	95 794,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		209 794	209 794,00	126 000,00	83 794,00	
			2710	126 000	126 000,00	126 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w świetlicy wiejskiej w Rokietnicy w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł, 2) Miasta i Gmina Kańczuga na zadanie pn. „Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i kursy dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł, 3) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” – 12.000,00 zł, 4) Gminy Bircza na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Rudawka – etap I” – 12.000,00 zł, 5) Gminy Pruchnik na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przy Klubie Senior + poprzez montaż obiektów małej architektury” – 12.000,00 zł, 6) Gminy Stubno na zadanie pn. „Unowocześnienie, podniesienie standardu i wyposażenia kuchni w Remizie OSP w Stubnie poprzez zakup nowoczesnych urządzeń” – 12.000,00 zł, 7) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont budynku i schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Krzywem” – 12.000,00 zł, 8) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Wyposażenie WDK w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Doposażenie siłowni w dodatkowy sprzęt” – 12.000,00 zł, 9) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Wykonanie skweru koło studni w miejscowości Maćkowice” – 12.000,00 zł, 10) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni i sprzętu do budynku WDK” – 12.000,00 zł.
			6300	83 794	83 794,00	0,00	83 794,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Dębnie” – 12.000,00 zł, 2) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – etap II” – 12.000,00 zł, 3) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Poprawa komfortu spędzania czasu wolnego poprzez budowę oświetlenia i ogrodzenie boiska w Tywoni” – 12.000,00 zł, 4) Gminy Narol na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż placu zabaw” – 11.794,00 zł, 5) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, etap drugi” – 12.000,00 zł, 6) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Aktywnie i zdrowo” – Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica poprzez zakup i posadawienie altany obok mola i nasadzenie roślin wokół stawu – etap II” – 12.000,00 zł, 7) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa zadaszenia, montaż balustrad oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu” – 12.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 000</b>	<b>39 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
			2710	27 000	27 000,00	27 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Raniżów na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy w budynku Biblioteki” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" - 15.000,00 zł.
			6300	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni – etap II” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>70 500</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>58 500</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	
			2710	58 500	58 500,00	58 500,00	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”.
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			2710	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Świlcza na zadanie pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń – etap II” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>347 025</b>	<b>347 025,00</b>	<b>347 025,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>323 400</b>	<b>323 400,00</b>	<b>323 400,00</b>	<b>0,00</b>	
			2330	299 800	299 800,00	299 800,00	0,00	Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
			2710	23 600	23 600,00	23 600,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 23.600,00 zł (2710) (Dep. OW), w tym dla: a) Gminy Krasne na realizację zadania pn. „Organizacja jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Krasnem” – 12.000,00 zł, b) Gminy Strzyżów na realizację zadania pn. „Wykonanie oznakowania przysiółków wraz z numerami domów w miejscowości Wysoka Strzyżowska” – 11.600,00 zł.



Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	75095	Pozostała działalność		23 625	23 625,00	23 625,00	0,00	
			2710	23 625	23 625,00	23 625,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności” w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców - 11.625,00 zł, 2) Gminy Markowa na zadanie pn. „Oznakowanie ulic poprzez zakup i montaż tablic z numerami domów - 12.000,00 zł.
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>961 000</b>	<b>903 005,12</b>	<b>780 005,12</b>	<b>123 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		111 000	110 999,00	62 999,00	48 000,00	
			2710	63 000	62 999,00	62 999,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” - 14.999,00 zł, 2) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobycze etap II wraz z uzupełnieniem wyposażenia” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Mielec na zadanie pn. „Doposażenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Chrzastów” - 12.000,00 zł, 4) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Aranżacja pomieszczenia na chłodnię przy kuchni w remizie OSP” - 12.000,00 zł, 5) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” - 12.000,00 zł.
			6300	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Aktywizacja społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Jaślika na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaślika, w celu stworzenia świetlicy wiejskiej – ETAP II” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Korytowanie i utwardzenie placu pomiędzy Domem Strażaka a Domem Ludowym” - 12.000,00 zł, 4) Gminy Niwiska ma zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucisku – II etap” - 12.000,00 zł.
	75421	Zarządzanie kryzysowe		850 000	792 006,12	717 006,12	75 000,00	
			2710	775 000	717 006,12	717 006,12	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 717.006,12 zł, w tym dla: a) Miasta Przemysła – 300.000,00 zł, b) Powiatu Przemyskiego – 100.000,00 zł, c) Powiatu Jarosławskiego – 42.090,52 zł, d) Powiatu Lubaczowskiego – 100.000,00 zł, e) Powiatu Bieszczadzkiego – 99.915,60 zł, f) Gminy Leżajsk – 75.000,00 zł.
			6300	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Leżajsk z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		40 762	36 624,00	16 762,00	19 862,00	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		28 762	24 624,00	16 762,00	7 862,00	
			2710	16 762	16 762,00	16 762,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Jedlicze na zadanie pn. „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej – montaż nowych urządzeń zabawowych” - 5.145,00 zł, 2) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Małej” - 11.617,00 zł.
			6300	12 000	7 862,00	0,00	7 862,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia stwarzającego bezpieczeństwo dla mieszkańców i użytkowników Szkoły Podstawowej w Wesolej oraz placu sportowo-rekreacyjnego” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” .
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	
			6300	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		14 134	14 074,00	14 074,00	0,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		14 134	14 074,00	14 074,00	0,00	
			2710	14 134	14 074,00	14 074,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski "Uniwersytet Samorządności" 2022 rok” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	
			2710	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		96 000	96 000,00	24 000,00	72 000,00	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	
			6300	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Ludowego w Nowotańcu w celu wzbogacenia oferty kulturowo – rekreacyjnej wraz z budową oświetlenia” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
			2710	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca przeznaczonego pod działalność artystyczną i kulturalną w sołectwie Wola Rzeczycka” – 12.000,00 zł, 2) Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie pn. „Odnowienie pomnika Pamięci Lotników” – 12.000,00 zł.
			6300	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	Pomoce finansowe dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych: budowa altany z grillem przy stadionie i dojścia do niej” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej poprzez rewitalizację placu zabaw wraz z pomnikiem pamięci w miejscowości Skopanie” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudolach – etap II” - 12.000,00 zł, 4) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I: wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu” - 12.000,00 zł, 5) Gminy Solina na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw w Bóbrce” - 12.000,00 zł.
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>796 115</b>	<b>737 317,00</b>	<b>482 035,00</b>	<b>255 282,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>35 504</b>	<b>35 450,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>12 000,00</b>	
			2710	23 504	23 450,00	23 450,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Orły na zadanie pn. „Organizacja "DNI ORŁÓW"" (Dep. OW) w kwiecie 12.000,00 zł, 2) Gminy Trzebownisko na zadanie "Strachy, smoki i łąckie tajemnice" - Wydanie publikacji poświęconej legendom wsi Łąka. Akcja "Smocze Opowieści", organizacja konkursów integrujących społeczność lokalną oraz przeprowadzenie promocji publikacji – 11.450,00 zł.
			6300	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jawornik Polski na zadanie pn. „Utworzenie punktu widokowego” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		286 446	284 280,00	167 740,00	116 540,00	
			2710	169 906	167 740,00	167 740,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, w tym dla: a) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Organizacja cyklu działań szkoleniowo-informacyjnych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w powiecie bieszczadzkiem - 14.877,00 zł, b) Gminy Rymanów na realizację zadania pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł, c) Gminy Horyniec-Zdrój na realizację zadania pn. Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania – 15.000,00 zł, d) Gmina Bircza na realizację zadania pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł, e) Gminy Pysznica na realizację zadania pn. Szkolenia w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w Sudolach – 13.305,00 zł, f) Gminy Grębów na realizację zadania pn. Remont Domu Ludowego w Zabrnium - etap II – 12.000,00 zł, g) Gminy Tyrawa Wołowska na realizację zadania pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy – 11.157,00 zł, h) Gminy Chorkówka na realizację zadania pn. Remont i wyposażenie pomieszczeń w Domu Strażaka w Sulistrowej – 12.000,00 zł, i) Gminy Kołaczyce na realizację zadania pn. Remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym i wymiana bramy garażowej w Remizie OSP w Lublicy – 12.000,00 zł, j) Gminy Dębica na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Domu Kultury we wsi Braciejowa – 11.421,00 zł, k) Gminy Frysztak na realizację zadania pn. Izba pamięci jako miejsce integracji międzypokoleniowej - prace remontowe – 12.000,00 zł, l) Gminy Pilzno na realizację zadania pn. Doposażenie świetlicy z zakupem niezbędnego wyposażenia dla organizacji warsztatów kulinarnych z odtworzeniem tradycyjnych przepisów kulinarnych oraz organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 11.980,00zł, m) Gminy Borowa na realizację zadania pn. Remont i poprawa bezpieczeństwa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa – 12.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	116 540	116 540,00	0,00	116 540,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, w tym dla: a) Gminy Lesko na zadanie pn. Zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bezmiechowa Górna – kontynuacja – 12.000,00 zł, b) Gminy Czarna na zadanie pn. Przygotowanie miejsca do spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej - etap II - modernizacja wiaty grillowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku – 12.000,00 zł, c) Gminy Horyniec Zdrój – na zadanie pn. Stworzenie miejsca spotkań w Świetlicy Wiejskiej w Nowinach Horynieckich poprzez dostosowanie pomieszczeń świetlicy do właściwych standardów- II etap. –11.700,-zł, d) Gminy Przeclaw na zadanie pn. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu. – 12.000,00 zł, e) Gminy Dębowiec na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń w Domu Ludowym w Zarzeczcu celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap II) – 12.000,00 zł, f) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym – 12.000,00 zł, g) Gminy Lutowiska na zadanie pn. Wykonanie ekologicznej instalacji grzewczej w budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu wraz z dociepleniem stropu – 12.000,00 zł h) Gminy Chmielnik na zadanie pn. Zwiększenie funkcjonalności obiektu Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego poprzez zakup niezbędnego do organizacji imprez wyposażenia (mobilna scena teatralna i oświetlenie sceniczne) — 12.000,00 zł, i) Gminy Haczów na zadanie pn. Modernizacja Domu Ludowego we Wzdowie - prace budowlane w holu budynku – 9.140,00 zł, j) Gminy Osiek Jasielski na zadanie pn. Montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku Domu Ludowego w Pielgrzymce – 11.700,00 zł
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>9 792</b>	<b>9 433,00</b>	<b>9 433,00</b>	<b>0,00</b>	
			2710	9 792	9 433,00	9 433,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach realizowanej koncepcji „Uniwersytet Samorządności w Wiśniowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			2710	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			2710	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Cmolas na zadanie pn. Odnowienie zabytkowej kapliczki oraz figury świętego Floriana w Ostrowach Tuszowskich w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025”

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92195	Pozostała działalność		352 373	296 154,00	169 412,00	126 742,00	
			2710	173 631	169 412,00	169 412,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Miasto Dębica z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. Międzynarodowy Festiwal „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam. International Festival „Dębica Roots” – Krzysztof Penderecki in memoriam” - 50.000,00 zł 2) gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 119.412,00 zł, z tego dla: a) Gminy Łańcut na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Parku Magrysia poprzez utwardzenie terenu, zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego oraz wyposażenia integrującego mieszkańców w kwocie 12.000,00 zł, b) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Gorzyce poprzez organizację dożynek” w kwocie 4.900,00 zł, c) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Organizacja imprezy plenerowej promującej wieś Rogi - doposażenie miejsca integracji i spotkań poprzez zakup leżaków i namiotów” w kwocie 10.638,00 zł, d) Gminy Besko na zadanie pn. „Wojennymi ścieżkami przez Besko 1914 – 1945” w kwocie 8.568,00 zł, e) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Bezpośredni przekaz tradycji lasowiackich w środowiskach lokalnych poprzez cykl seminariów i warsztatów etnograficznych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 12.000,00 zł, f) Gminy Łańcut na zadanie pn. „Teoria i praktyka - otwarte, nieodpłatne inicjatywy edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu łańcuckiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 14.853,00 zł, g) Gminy Mielec na zadanie pn. „Przeprowadzenie w 2022 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,00 zł, h) Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Inicjatywy edukacyjne "Uniwersytet Samorządności" na terenie gminy Bukowsko w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 14.990,00 zł, i) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 11.463,00 zł, j) Gminy Żyraków na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcze w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	178 742	126 742,00	0,00	126 742,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 47.742,00,-zł, w tym dla: a) Gminy Stary Dzików na zadanie pn. „Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych przy świetlicy w Nowym Dzikowie” – 12.000,00 zł, b) Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Domu Ludowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej” – 11.742,00 zł, c) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej” – 12.000,00 zł, d) Gminy Iwierzycze na zadanie pn. „Przebudowa altany w Wiercanach” – 12.000,00 zł. 2) Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V” w kwocie 34.000,-zł. 3) Gminy Miasto Sanok na realizację zadania pn. „Budowa popiersia Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku” - 15.000,00 zł. 4) Gminy Miejskiej Lubaczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” - 30.000,00 zł.
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		890 000	889 957,68	60 000,00	829 957,68	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	
			6300	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na osiedlu Ochodec” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Korczyna na zadanie pn. „Dokończenie budowy ogrodzenia stadionu sportowego wraz z wymianą piłkochwytyłów w Komborni” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” - 12.000,00 zł, 4) Gminy Sanok na zadanie pn. „Zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu w Lisznej - ogrodzenie i mała architektura” - 12.000,00 zł, 5) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku rekreacyjno - sportowego w Woli Zarczyckiej (Budy) - etap II, budowa boiska do piłki nożnej” - 12.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>746 000</b>	<b>745 957,68</b>	<b>24 000,00</b>	<b>721 957,68</b>	
			2710	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla: 1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych boiska sportowego w Borku Starym” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Zakup wyposażenia ścieżki rowerowej w Gorzycach” - 12.000,00 zł.
			6300	710 000	709 957,68	0,00	709 957,68	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Miasto Dębica na zakup tablicy na wyniki i oświetlenie lodowiska – 49.957,68 zł, 2) Gminy Miasto Łańcut na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę – 70.000,00 zł, 3) Gminy Miasto Przemysł na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę – 70.000,00 zł, 4) Gminy Miasto Sanok na zakup maszyny do czyszczenia i wygładzania lodu – 400.000,00 zł, 5) Gminy Miasto Ustrzyki Dolne na zakup pojazdu do utwardzania i przygotowania tras narciarskich – 120.000,00 zł.
				12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dla Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i boiska do siatkówki poprzez budowę i przebudowę ogrodzenia placu zabaw”.
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	
			2710	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zakup gablot na potrzeby wyposażenia Izby regionalnej w Solonce” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego "Rajska Dolina" w Pogwizdowie Starym poprzez zakup wyposażenia” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych mieszkańców Opaki poprzez remont altany i boiska do piłki nożnej” - 12.000,00 zł.
			6300	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Błażowa na zadanie pn. „Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia – etap II” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Gać na zadanie pn. „Stworzenie rodzinnego miejsca rekreacji poprzez wykonanie utwardzenia terenu i budowę wiaty grillowej” - 12.000,00 zł, 4) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu utworzenia miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Lipnik” - 12.000,00 zł.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>39 121 310</b>	<b>35 165 168,48</b>	<b>14 909 877,67</b>	<b>20 255 290,81</b>	



## Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

### 1. PRZYCHODY

*w złotych*

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
Splata udzielonych z budżetu pożyczek	642 884	747 446,17	116,26
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych	204 884 396	236 597 198,72	115,48
w tym:			
<i>wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku</i>	<i>155 000 000</i>	<i>155 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	110 520 238	146 528 051,61	132,58
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 305 248	4 499 184,25	104,50
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	253 264 175,02	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>320 352 766</b>	<b>641 636 055,77</b>	<b>200,29</b>

## 2. ROZCHODY

w złotych

<b>Przeznaczenie rozchodu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania (3:2)</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
Spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	20 560 000,00	100,00
Spłaty rat kredytu długoterminowego	1 000 002	1 000 001,60	100,00
Założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy	182 453 997	182 453 997,00	100,00
Udzielone pożyczki	1 513 281	1 513 215,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>205 527 280</b>	<b>205 527 213,60</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku  
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, oraz wydatków nimi finansowanych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	30 020	27 000,00	30 020	27 000,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	1 024,65	3 000	1 024,65
3	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	72 000	41 975,31	72 000	41 975,31
4	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	27 116	13 764,87	27 116	13 764,87
5	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 500	70	1 500	70
6	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	82 600	62 301,18	82 600	62 301,18
7	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	228 579	171 094,22	228 579	171 094,22
8	854	85410		308 568	123 579,57	308 568	123 579,57
9	801	80146	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 305 918	1 005 668,52	1 305 918	1 004 759,12
10		80147		170 050	99 307,14	170 050	99 019,59
11	854	85417		1 860 013	1 529 273,06	1 860 013	1 529 133,06
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	25 140	1 682,30	25 140	1 682,30
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	203 000	133 681,65	203 000	133 681,65
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	28 107	8 045,58	28 107	8 045,58
<b>RAZEM</b>				<b>4 345 611</b>	<b>3 218 468,05</b>	<b>4 345 611</b>	<b>3 217 131,10</b>

# **CZĘŚĆ OPISOWA**



## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 25.211.564,- zł zostały zrealizowane w wysokości 45.872.779,61 zł, tj. 181,95% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.595.590,46 zł, z tego na:
  - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 3.266.997,46 zł (rozd. 01095 § 2210),
  - b) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 328.593,00 zł (rozd. 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 8.527.355,63 zł (rozd. 01041 § 2058 – 5.425.954,01 zł, § 2059 – 3.101.401,62 zł),
- 3) zwrotu przez Powiat Leski – Partnera Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 60,48 zł (rozd. 01041 § 2918 – 38,48 zł, § 2919 – 22,00 zł),
- 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 16.588.626,15 zł (rozd. 01042 § 0690),
- 5) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 151.307,63 zł (rozd. 01042 § 0910),
- 6) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 90.000,00 zł (rozd. 01095 § 2460), z przeznaczeniem na:
  - a) sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim – 70.000,00 zł,
  - b) monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody – 20.000,00 zł,

- 7) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Fundację Wspierania Bioróżnorodności HORB 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 III” w kwocie 84,99 zł (rozd. 01095 § 2950),
- 8) wpływu odsetek od Stowarzyszenia Zdrowie i Natura oraz Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań 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 III” w kwocie 279,68 zł (rozd. 01095 § 0900),
- 9) zwrotu zaliczki od komornika za prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz opłaty sądowej dotyczącej wycofania wniosku o zajęcie nieruchomości wobec płatników za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 74,38 zł (rozd. 01095 § 0630 – 70,00 zł, § 0640 – 4,38 zł),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 16.919.400,21 zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
  - a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, klasyfikację gruntów i dokumentację geodezyjną – 16.871.618,00 zł (§ 0830),
  - b) zwrotu przez najemców kosztów eksploatacyjnych użytych nieruchomości – 23.709,32 zł (§ 0830),
  - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych i garaży – 19.014,36 zł (§ 0750),
  - d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie zasiłków chorobowych, zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej zlikwidowanego samochodu i nadpłaconych składek ZUS oraz wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizowanej inwestycji przez Orange Polska SA – 5.058,53 zł (§ 0940 – 737,91 zł, § 0970 – 4.320,62 zł).

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 500.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 483.986,79 zł (rozdz. 05011 § 2058 – 362.989,80 zł, § 2059 – 120.996,99 zł) tj. 96,80% 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 1.526,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.181,91 zł (rozdz. 10095), tj. 142,98% planu i dotyczyły:

- 1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.177,04 zł (§ 2360),
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Iwonicz SA za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 4,87 zł (§ 0920).

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody w kwocie 85.581,- zł zostały zrealizowane w wysokości 28.540,65 zł, tj. 33,35% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.752,- zł zostały zrealizowane w wysokości 21.749,82 zł, tj. 99,99 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.480,84 zł (rozdz. 15011 § 2959),
- 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.268,98 zł (rozdz. 15011 § 2919).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 63.829,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.790,83 zł, tj. 10,64 % planu i dotyczyły:



- 1) 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 2014-2020 w kwocie 1.534,45 zł (rozdz. 15011 § 6669),
- 2) 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 w kwocie 5.256,38 zł (rozdz. 15011 § 6669). Niższe niż planowane wykonanie dochodów związane jest z nadal trwającym wyjaśnianiem poprawności zwrotu dokonanego przez beneficjenta RPO WP na lata 2007-2013.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w kwocie 237.373.305,- zł zostały zrealizowane w wysokości 267.072.925,67 zł, tj. 112,51 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 82.537.353,- zł zostały zrealizowane w wysokości 105.621.607,27 zł, tj. 127,97 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.290.656,52 zł z przeznaczeniem na:
  - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 63.019.113,44 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 – 147.204,08 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 – 124.339,00 zł (rozdz. 60095 § 2210),
- 2) pomocy finansowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w kwocie 4.604.325,00 zł (rozdz. 60001 § 2710),

W 2022 roku otrzymano dotacje celowe od:

- Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 108.000,00 zł,
  - Powiatu Dębickiego w kwocie 112.000,00 zł,
  - Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 63.000,00 zł,
  - Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 96.100,00 zł,
  - Powiatu Przeworskiego w kwocie 59.200,00 zł,
  - Powiatu Łańcuckiego w kwocie 118.900,00 zł,
  - Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 47.900,00 zł,
  - Gminy Czudec w kwocie 159.300,00 zł,
  - Gminy Trzebownisko w kwocie 324.600,00 zł,
  - Gminy Dzikowiec w kwocie 38.400,00 zł,
  - Gminy Majdan Królewski w kwocie 38.400,00 zł,
  - Gminy Lubenia w kwocie 22.800,00 zł,
  - Miasta Ropczyce w kwocie 397.200,00 zł,
  - Miasta Sędziszów Małopolski w kwocie 323.900,00 zł,
  - Miasta Dębica w kwocie 749.650,00 zł,
  - Gminy Dębica w kwocie 200.000,00 zł,
  - Gminy Czarna w kwocie 132.200,00 zł,
  - Gminy Krasne w kwocie 119.300,00 zł,
  - Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 18.000,00 zł,
  - Gminy Strzyżów w kwocie 280.900,00 zł,
  - Gminy Głogów Małopolski w kwocie 303.700,00 zł,
  - Gminy Niwiska w kwocie 38.400,00 zł,
  - Gminy Przeworsk w kwocie 186.600,00 zł,
  - Miasta Przeworsk w kwocie 252.625,00 zł,
  - Gminy Kolbuszowa w kwocie 299.250,00 zł,
  - Gminy Ostrów w kwocie 48.000,00 zł,
  - Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 18.000,00 zł,
  - Gminy Iwierzycy w kwocie 48.000,00 zł.
- 3) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 3.875.000,00 zł (rozdz. 60001 § 2170),
- 4) dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich” w kwocie 61.923,18 zł (rozdz. 60001 § 2330),

- 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 21.478.029,28 zł (rozd. 60001 § 0750),
- 6) wpływu kar umownych za nieterminową realizację umów dotyczących usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów szynowych w kwocie 52.012,00 zł (rozd. 60001 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 141,73 zł (rozd. 60001 § 0920),
- 7) wpływu kary umownej za wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej (zamiast podstawienia pociągów) z winy operatora w kwocie 5.000,00 zł (rozd. 60001 § 0950),
- 8) wpływu kary umownej za odstąpienie od umowy na opracowanie studium wykonalności na zakup taboru kolejowego w kwocie 1.832,70 zł (rozd. 60001 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 87,88 zł (rozd. 60001 § 0920),
- 9) zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 765.033,45 zł (rozd. 60003 § 2910) oraz odsetek w kwocie 266,00 zł (rozd. 60003 § 0900),
- 10) zwrotu opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności od przewoźnika autobusowego w kwocie 244,63 zł (rozd. 60003 § 0630),
- 11) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 23.664,00 zł (rozd. 60004 § 0620),
- 12) wpływu z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów i opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy oraz opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 2.570,00 zł (rozd. 60095 § 0690),
- 13) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.263,40 zł (rozd. 60004 § 2360 – 708,40 zł, rozdz. 60095 § 2360 – 7.555,00 zł),
- 14) środków od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich w kwocie 6.500.000,00 zł (rozd. 60013 § 2700),
- 15) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 400.000,00 zł (rozd. 60013 § 2700),
- 16) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 3.103.952,18 zł, w tym na:

a) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 724.923,41 zł (rozdz. 60013 § 2710).

Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

b) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 2.379.028,77 zł (rozdz. 60013 § 2710).

Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

17) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.448.605,32 zł, w tym z tytułu:

a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.520.139,92 zł, (rozdz. 60013 § 0620),

b) wpływu z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych, zwrotu środków po rozliczeniu zaliczki na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora dla nieznanych wierzycieli i dokonania ogłoszeń – 10.982,24 zł (rozdz. 60013 § 0630),

c) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 637,24 zł (rozdz. 60013 § 0750),

d) sprzedaży biletów za przewóz promem, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 2.624,48 zł (rozdz. 60013 § 0830),

e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. bariery energochłonne i mostowe, oznakowanie dróg, ogrodzenie, pobocze i rów, elementy infrastruktury drogowej – 73.569,42 zł (rozdz. 60013 § 0950),

f) zachowania wadium w związku z niedostarczeniem przez dostawcę ciągnika dokumentacji wymaganej przy rejestracji pojazdu – 5.000,00 zł (rozdz. 60013 § 0950),

g) wpływu kar umownych w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy lub za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 124.419,86 zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 867,59 zł (rozdz. 60013 § 0920),

h) wpływu z tytułu gwarancji bankowej na pokrycie kosztów uszkodzeń dróg wojewódzkich przez inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich – 555.170,39 zł (rozdz. 60013 § 0950),

- i) wpływu z tytułu realizacji roszczeń z gwarancji bankowej na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych drogi wojewódzkiej realizowanej w ramach zadania „Przebudowa mostu w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152 – 22.941,79 zł (rozdz. 60013 § 0950),
- j) zachowania wadium w związku z odstąpieniem oferenta od procedury przetargowej – 807,00 zł (rozdz. 60013 § 0950),
- k) wpływu kar za przejazdy nienormatywne oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje na przejazdy nienormatywne, wpływu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego, zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez komornika wraz z odsetkami – 127.584,60 zł (rozdz. 60013 § 0640 – 1.010,73 zł, § 0570 – 80.107,74 zł, § 0580 – 44.188,49 zł, § 0920 – 2.277,64 zł),
- l) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat i kosztów sądowych, 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, nieodebranego odszkodowania za prawo własności działki, nadpłaty podatku VAT i składek ZUS – 19.516,06 zł (rozdz. 60013 § 0940),
- m) zwrotu nienależnie naliczonej kary umownej wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów -Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767”, po wyroku Sądu Najwyższego – (- 365.624,05 zł) (rozdz. 60013 § 0920 – (- 738,00 zł), § 0950 – (-364.886,05 zł),
- n) zwrotu nienależnie naliczonych kar umownych wykonawcy zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk do końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”, po wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie – (- 650.000,00 zł) (rozdz. 60013 § 0950)
- o) zwrotu nadpłaty odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia łańcuchowego oraz zwrotu nadpłaty tytułem odszkodowania umownego za odstąpienie od umowy na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej – (-31,22 zł) (rozdz. 60013 § 0950),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 154.835.952,- zł zostały zrealizowane w wysokości 161.451.318,40 zł, tj. 104.27 % planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 38.020.246,21 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 136.070,74 zł (rozdz. 60013 § 6258),

b) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 4.596.776,92 zł (rozdz. 60013 § 6258),

c) projektu pn.: "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 5.050.174,38 zł (rozdz. 60013 § 6258),

d) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 4.216.479,41 zł (rozdz. 60013 § 6258),

e) projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 24.020.744,76 zł (rozdz. 60002 § 6257

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 91.433.798,78 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 4.888.653,43 zł (rozdz.60013 § 6208),

b) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 759.123,37 zł (rozdz. 60013 § 6258),

- c) projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 5.972.328,45 zł (rozdz.60013 § 6208),
  - d) 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 w kwocie 28.898.546,53 zł (rozdz. 60002 § 6207),
  - e) projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 23.169.636,26 zł (rozdz. 60002 § 6257),
  - f) projektu pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 27.745.510,74 zł (rozdz. 60013 § 6257),
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 25.351.685,08 zł, z tego na:
- a) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 6.980.336,85 zł (rozdz.60013 § 6300).  
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013 § 6300.
  - b) przebudowę dróg w kwocie 2.203.624,20 zł (rozdz.60013 § 6300).  
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013 § 6300.
  - c) realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” – 3.297.130,20 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Miasto Sanok,
  - d) realizację inwestycji pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” – 121.188,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Przeworsk.

- e) realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. Powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów” – 2.005.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Krzeszów.
  - f) realizację inwestycji pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka” – 1.658.696,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Dydnia.
  - g) realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk” – 1.256.302,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Miasto Przeworsk – 628.151,00 zł oraz przez Powiat Przeworski – 628.151,00 zł.
  - h) realizację inwestycji pn. „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” – 1.200.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Powiat Mielecki.
  - i) realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” – 402.847,83 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Solina.
  - j) realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” – 18.450,00 (rozdz.60013 § 6300).  
Pomoc udzielona przez Miasto Stalowa Wola.
  - k) na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” – 6.208.110,00 zł (rozdz. 60002 § 6300). Pomoc udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 5.413.860,00 zł oraz Gminę Łańcut w kwocie 794.250,00 zł.
- 4) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.082.166,48 zł (rozdz. 60013 § 6350), przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:



- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.414.915,98 zł,
  - b) „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” – 405.223,50 zł,
  - c) „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” – 262.027,00 zł.
- 5) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na modernizację pojazdów szynowych w kwocie 3.000.000,00 zł (rozd. 60001 § 6350).
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” – 1.480.014,72 zł (rozd. 60013 § 6530).
- 7) 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 83.407,13 zł (rozd. 60013 § 0870).

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

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 153.545,- zł zostały zrealizowane w wysokości 116.042,68 zł, tj. 75,58% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 51.766,00 zł (rozd. 63095 § 2210),
- 2) środków pochodzących 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 55.717,87 zł (rozdz. 63003 § 2058),

- 3) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Grupę Regionalną GOPR Grupa Bieszczadzka na realizację zadania pn. „Zobaczyć Beskid Niski – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją” w kwocie 7.652,15 zł (rozdz. 63003, § 2950),
- 4) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną na realizację zadania pn. „Wirtualne wycieczki – Podkarpackie poza utartym szlakiem” w kwocie 347,66 zł (rozdz. 63003, § 2950),
- 5) wpływu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną na realizację zadania pn. „I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej” w kwocie 555,00 zł (rozdz. 63003 § 0900),
- 6) wpływu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy na realizację zadania pn. „Szkolenia dla branży turystycznej na terenie województwa podkarpackiego” w kwocie 4,00 zł (rozdz. 63003 § 0900).

Niewykonanie planu dochodów dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji 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. Dochody planowane na rok 2022 zostały ustalone na podstawie planu wydatków roku poprzedniego tj. 2021r. Ostatecznie zostały one osiągnięte w niższej kwocie ze względu na mniejsze niż przewidywano wydatkowanie w 2021r. z tytułu oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach. Wszystkie poniesione w ramach projektu wydatki zostały zrefundowane.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 415.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.888.737,75 zł (rozdz. 70005), tj. 1 176,31% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 414.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 446.285,32 zł, tj. 107,80% planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 349.658,56 zł (§ 0470 – 329.750,30 zł, § 0550 – 19.908,26 zł),

- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 78.803,38 zł (§ 0750),
  - 3) zwrotu opłat za media oraz podatku VAT za 2021 r. w kwocie 15.253,82 zł (§ 0830 – 15.169,32 zł, § 0940 – 84,50 zł),
  - 4) wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.569,56 zł (§ 0920).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.442.452,43 zł, tj. 277 653,28% planu i dotyczyły:
- 1) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 2.071,40 zł (§ 0760),
  - 2) dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 4.173.646,59 zł (§ 0770), w tym:
    - a) sprzedaży nieruchomości położonej w Cieszanowie, gm. Cieszanów – 55.550,00 zł,
    - b) sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko – 2.879.500,00 zł,
    - c) sprzedaży kompleksu nieruchomości położonych przy ul. Słowackiego 13 w Lubaczowie – 262.600,00 zł,
    - d) wpłaty wadium związanego ze sprzedażą nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko – 975.609,76 zł,
    - e) dopłaty z tytułu różnej wartości zamienianych nieruchomości położonych przy ul. Lewakowskiego w Krośnie w celu zniesienia współwłasności – 386,83 zł,
  - 3) odszkodowania od Gminy Boguchwała za przejęcie nieruchomości położonej w Boguchwale na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 2.086,99 zł (§ 0800),
  - 4) odszkodowania od Miasta Tarnobrzega za przejęcie nieruchomości położonej w Tarnobrzegu na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 26.631,59 zł (§ 0800),
  - 5) odszkodowań od PKP Polskie Linie Kolejowe SA za przejęcie nieruchomości położonych w Krośnie oraz w Zaborowiu, gm. Czudec na potrzeby realizacji inwestycji kolejowych w kwocie 74.979,03 zł (§ 0800),

- 6) odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości położonej w Babicy, gm. Czudec na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 163.036,83 zł (§ 0800).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 467.264,- zł zostały zrealizowane w wysokości 476.947,93 zł, tj. 102,07% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 467.264,- zł zostały zrealizowane w wysokości 471.951,43 zł, tj. 101% planu i dotyczyły:

1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji w kwocie 49.911,18 zł, w tym z tytułu:

a) najmu pomieszczeń, zwrotu opłat za media oraz kosztów związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń – 47.672,17 zł (rozdz. 71003, § 0750 – 1.186,28 zł, § 0830 – 46.485,89 zł),

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, zwrotu nadpłaty składki ZUS oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot części ubezpieczenia Autocasco – 2.239,01 zł (rozdz. 71003, § 0940 – 284,03 zł, § 0970,-zł – 1.954,98 zł),

2) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.577,90 zł (rozdz. 71012, § 0690 – 11.362,90 zł, § 0970 – 215,00 zł),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 409.956,00 zł z przeznaczeniem na:

a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 349.956,00 zł (rozdz. 71012 § 2210),

b) aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – 60.000,00 zł (rozdz. 71012 § 2210),

4) zwrotu części składki z polisy ubezpieczeniowej samochodu będącego na stanie Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji w związku z likwidacją Biura w kwocie 160,88 zł (rozdz. 71003 § 0940),

- 5) odsetek od nieterminowej opłaty za korzystanie z informacji geologicznej w kwocie 0,39 zł (rozdz. 71005 § 0920),
  - 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 345,08 zł (rozdz. 71005 § 2360),
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.996,50 zł (rozdz. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2.902.705,44 zł (rozdz. 72095) i dotyczyły:

- 1) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwroty z tytułu zmian decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie 112.831,80 zł (§ 0940),
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej w kwocie 183.238,14 zł (§ 0920),
- 3) wpływów z tytułu dzierżawy przez WDM Sp. z o.o., VOICE NET SA i FALESIA Sp. z o.o. części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.103.875,32 zł (§ 0750),
- 4) zwrotu podatku VAT w kwocie 11,73 zł (§ 0630),
- 5) wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 502.748,45 zł (§ 0830 – 502.390,37 zł, § 0920 – 358,08 zł).

### **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 97.274,- zł zostały zrealizowane w wysokości 40.976,06 zł, tj. 42,12 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „EKOSKOP” na realizację zadania „W drodze do Podkarpackiego Centrum Nauki” w kwocie 389,45 zł (rozdz. 73095 § 2950),

- 2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” wraz z odsetkami w kwocie 1.548,79 zł (rozdz. 73016 § 0920 – 32,33 zł, § 0940 – 1.516,46 zł),
- 3) 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 39.037,82 zł (rozdz. 73095 § 2058).

Niewykonanie części dochodów wynika z braku refundacji za VIII i IX semestr realizacji projektu, na skutek niezakończenia w 2022 r. wszystkich działań pozwalających na wypłacenie refundacji przez lidera projektu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 9.389.054,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.681.215,83 zł, tj. 103,11% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.296.177,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.947.944,10 zł, tj. 110,35% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 3.962.727,73 zł, w tym:
  - a) pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 40.049,00 zł (rozdz. 75018 § 2057),
  - b) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.377.525,27 zł (rozdz. 75095 § 2008),
  - c) pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 180.351,12 zł (rozdz. 75095 § 2008),
  - d) pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 114.357,65 zł (rozdz. 75095 § 2057),
  - e) 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 – 1.521.840,60 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 861.810,60 zł, § 2057 – 660.030,00 zł),
- f) pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 711.658,89 zł (rozdz. 75095 § 2058),
- g) pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 5.175,22 zł (rozdz. 75095 § 2008),
- h) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 11.769,98 zł (rozdz. 75075 § 2008).
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 873.817,70 zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych w kwocie 383.224,64 zł, w tym:
- pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 7.470,00 zł (rozdz. 75018 § 2059),
  - pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 243.093,72 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 – 31.826,89 zł (rozdz. 75095 § 2009),
  - pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 7.761,35 zł (rozdz. 75095 § 2059),
  - 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 – 92.159,40 zł (rozdz. 75095 § 2009 – 52.189,40 zł, § 2059 – 39.970,00 zł),
- pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 913,28 zł (rozdz. 75095 § 2009),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 490.593,06 zł, w tym na:
- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 250.575,00 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 – 8.161,96 zł (rozdz. 75046 § 2210),
  - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 231.856,10 zł (rozdz. 75084 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 313.215,16 zł, w tym na realizację projektu pn.:
- a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 – 173.142,16 zł (rozdz. 75095 § 2058),
  - b) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 134.796,97 zł (rozdz. 75075 § 2058),
  - c) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 5.276,03 zł (rozdz. 75075 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 25.679,05 zł, na realizację projektu pn.:



- a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 – 16.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2059),
  - b) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 9.679,05 zł (rozdz. 75075 § 2059),
- 5) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 908.333,07 zł (rozdz. 75079 § 2220), w tym na realizację projektów pn.:
- a) „Winnym szlakiem. Podróż po lepszy smak” w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2022 – 305.099,90 zł,
  - b) „Pomoc żywnościowa jako wsparcie działań humanitarnych władz obwodowych Ukrainy w pokonywaniu trudności związanych z migracją przesiedleńców” w ramach Pomocy humanitarnej 2022 – 552.947,20 zł,
  - c) „Skuteczny samorząd – transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina (Serbia)” w ramach Dyplomacji publicznej 2022 – 50.285,97 zł,
- 6) pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2710),
- 7) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 825,86 zł (rozdz. 75011 § 2360 – 434,36 zł , rozdz. 75046 § 2360 – 391,50 zł).
- 8) zwrotu przez Województwo Warmińsko – Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 46.745,94 zł (rozdz. 75075 § 2950),
- 9) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków, refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne - 15.397,74 zł, (rozdz. 75018 § 0970 – 8.285,53 zł, § 0830 - 7.112,21 zł),

10) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski WP w kwocie 751.201,85 zł, w tym z tytułu:

- a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłat za media, kserokopii dokumentacji, dofinansowania do nauki, opłat i kosztów sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu: refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, podatku VAT w kwocie 570.209,19 zł (rozdz. 75018 § 0630 – 238.180,38 zł, § 0640 – 74.525,00 zł, § 0830 – 56.782,31 zł, § 0940 – 69.459,49 zł, § 0970 – 21.656,01 zł, rozdz. 75075 § 0940 – 109.606,00 zł),
- b) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 114.074,20 zł (rozdz. 75018 § 0750),
- c) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, odszkodowania wynikające z umów, wpływu kar umownych za odstąpienie od umowy, nieterminową realizację umowy lub nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 65.802,30 zł (rozdz. 75018 § 0550 – 50,01 zł, § 0920 – 2.357,26 zł, § 0950 – 45.239,53 zł, § 0970 – 1.541,40 zł, rozdz. 75075 § 0950 – 13.608,63 zł, § 0970 – 932,20 zł, rozdz. 75095 § 0950 – 2.073,27 zł),
- d) refundacji kosztów zakupu paliwa poniesionych w 2021 r., rozliczonych w ramach projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w kwocie 1.116,16 zł (rozdz. 75095 § 0940),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.092.877,- zł zostały wykonane w kwocie 2.733.271,73 zł, tj. 88,37% i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.348.518,25 zł, w tym:
  - pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w kwocie 34.893,00 zł (rozdz. 75018 § 6257),
  - pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1.949.665,85 zł (rozdz. 75095 § 6208),

- 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 – 363.959,40 zł (rozdz. 75095 § 6207 – 340.386,90 zł, § 6257 – 23.572,50 zł),

2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych w kwocie 372.607,20 zł, w tym:

- pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w kwocie 6.508,00 zł (rozdz. 75018 § 6259).
- pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 344.058,68 zł (rozdz. 75095 § 6209),
- 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 – 22.040,60 zł (rozdz. 75095 § 6209 – 20.613,10 zł, § 6259 – 1.427,50 zł),

3) nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12.146,20 zł (rozdz. 75018 § 0870),

Poziom wykonania dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.450.529,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.450.528,98 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utworzeniem i prowadzeniem punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym – 1.444.528,98 zł (rozdz. 75421 § 2220),
- 2) dotacji celowej z Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – 6.000,00 zł (rozdz. 75421 § 2310).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 393.785.581,- zł zostały zrealizowane w wysokości 402.816.622,27 zł, tj. 102,29 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 393.043.080,94 zł, z tego:
  - a) 1,6 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 96.310.525,94 zł (rozdz. 75623 § 0010),
  - b) 14,75 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 296.732.555,00 zł (rozdz. 75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 4.668.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 4.951.513,29 zł (rozdz. 75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 134.718,44 zł (rozdz. 75618 § 0590),
- 5) wpływu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 26,00 zł (rozdz. 75618 § 2910),

- 6) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.283,60 zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 18.200,00 zł (rozd. 75618 § 0970),
  - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.083,60 zł (rozd. 75618 § 0970).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 695.051.096,-zł zostały zrealizowane w wysokości 710.788.723,58 zł, tj. 102,26% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 553.737.888,- zł zostały zrealizowane w wysokości 576.827.831,88 zł, tj. 104,17% planu i dotyczyły:
- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 409.482.904,00 zł, z tego:
    - a) części oświatowej – 34.889.330,00 zł (rozd. 75801 § 2920),
    - b) części wyrównawczej – 269.187.523,00 zł (rozd. 75804 § 2920),
    - c) części regionalnej – 105.406.051,00 zł (rozd. 75833 § 2920),
  - 2) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.841.827,00 zł (rozd. 75819 § 2770),
  - 3) wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 29.306.988,82 zł (rozd. 75814 § 0920),
  - 4) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 2.373.821,37 zł (rozd. 75814 § 2100),
  - 5) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 114.822.290,69 zł, w tym:
    - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 45.523.434,38 zł (rozd. 75863 § 2007 – 15.216.394,35 zł, § 2057 – 18.487.314,75 zł, rozdz. 75864 § 2057 – 11.819.725,28 zł),
    - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 21.636.068,16 zł (rozd. 75864 § 2009 – 21.249.668,16 zł, § 2059 – 386.400,00 zł),

c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 47.662.788,15 zł (rozdz. 75863 § 2058 – 931.222,00 zł, rozdz. 75864 § 2058 – 46.731.566,15 zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 141.313.208,- zł zostały zrealizowane w wysokości 133.960.891,70 zł, tj. 94,80 % planu i dotyczyły:

- 1) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 2.500.000,00 zł (rozdz. 75802 § 6180),
- 2) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 131.460.891,70 zł, w tym:
  - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 114.420.224,02 zł (rozdz. 75863 § 6207 – 3.864.221,91 zł, § 6257 – 110.543.252,11 zł, rozdz. 75864 § 6257 – 12.750,00 zł),
  - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 2.584.887,47 zł (rozdz. 75863 § 6257),
  - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 6.471.239,22 zł (rozdz. 75863 § 6209 – 6.270.525,00 zł, rozdz. 75864 § 6209 – 200.714,22 zł),
  - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 7.984.540,99 zł (rozdz. 75864 § 6258).

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 2.942.502,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.805.536,70 zł, tj. 95,35 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.934.627,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.797.618,73 zł, tj. 95,33 % i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 164.315,02 zł, w tym z tytułu:

- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 11.115,02 zł (rozd. 80102 § 0970 – 2.173,45 zł, rozdz. 80130 § 0970 – 3.551,70 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 3.800,00 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.589,87 zł),
- b) zwrotu opłat za media, wpływów za najem pomieszczeń na potrzeby PZPW w Rzeszowie oraz lokali mieszkalnych – 55.339,13 zł (rozd. 80130 § 0750 – 6.800,00 zł, rozdz. 80146 § 0750 – 3.897,57 zł, rozdz. 80147 § 0750 – 6.319,60 zł, § 0970 – 31.525,53 zł, § 0830 – 6.796,43 zł),

Wpływy za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach Województwa zostały zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na łączną kwotę 10.217,17 zł. Jednostka ta wynajmowała na koniec 2022 r. łącznie trzy lokale o funkcji mieszkalnej tj. 2 lokale położone w Czudcu i 1 lokal położony w Lubaczowie.

W lipcu 2019 roku wypowiedziano dwie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Czudcu z terminem opuszczenia lokalu - do 31.07.2022 r. W przypadku jednego z najemców rozwiązano umowę z dniem 29.07.2022 r. Drugi z najemców nie zastosował się do terminu określonego w otrzymanym wypowiedzeniu. Trwają negocjacje z najemcą w celu polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia z najemcą konieczne będzie uregulowanie kwestii opróżnienia lokalu na drodze sądowej.

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. Najemca lokalu w Lubaczowie jest na liście oczekującej na mieszkanie zastępcze.

- c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS oraz opłat za media, korekty podatku od nieruchomości – 9.287,85 zł (rozd. 80130 § 0940 – 3.554,82 zł, rozdz. 80147 § 0940 – 5.733,03 zł),
- d) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczo – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego – 87.758,20 zł (rozd. 80130 § 0830),

- e) zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 814,82 zł (rozdz. 80130 § 0970),
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 549,22 zł (rozdz. 80130 § 2400 – 294,63 zł, rozdz. 80146 § 2400 – 40,00 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 214,59 zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.088.843,85 zł na realizację projektów:
- a) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 82.073,36 zł (rozdz. 80146 § 2057),
  - b) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 53.667,52 zł (rozdz. 80146 § 2057),
  - c) pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 52.042,90 zł (rozdz. 80146 § 2057),
  - d) pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 38.428,56 zł (rozdz. 80147 § 2057),
  - e) pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way – Das PerLen – Koncept” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 68.439,52 zł (rozdz. 80195 § 2051),
  - f) pn. „Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 794.191,99 zł (rozdz. 80195 § 2051),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów w kwocie 41.527,30 zł, w tym:
- a) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 14.905,68 zł (rozdz. 80146 § 2059),
  - b) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 9.746,78 zł (rozdz. 80146 § 2059),
  - c) pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 9.707,10 zł (rozdz. 80146 § 2059),



- d) pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 7.167,74 zł (rozdz. 80147 § 2059),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 1.295.053,46 zł (rozdz. 80146 § 2220),
- 6) dotacji celowej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 7.580,83 zł (rozdz. 80153 § 2210),
- 7) środków otrzymanych od Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na zadanie pn. „Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach” – 38.093,90 zł (rozdz. 80195 § 2700),
- 8) środków otrzymanych od Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Ekologia – nasza wspólna odpowiedzialność” – 83.895,97 zł (rozdz. 80195 § 2700),
- 9) zwrotu stypendium udzielonego w ramach programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 900,00 zł (rozdz. 80195 § 0940),
- 10) 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 76.859,18 zł (rozdz. 80195 § 2959 – 54.325,48 zł, § 2919 – 22.533,70 zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 7.875,- zł zostały zrealizowane w kwocie 7.917,97 zł, tj. 100,55 % planu i dotyczyły 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 (rozdz. 80195 § 6699 – 6.977,80 zł, § 6669 – 940,17 zł).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 31.751.195,- zł zostały zrealizowane w wysokości 32.014.779,30 zł, tj. 100,83 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 23.308.226,-zł zostały zrealizowane w wysokości 22.617.242,75 zł, tj. 97,04 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.605.621,00 zł, w tym na:

a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 15.010,20 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) – 48.522,51 zł (rozdz. 85195 § 2210),

c) organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zamierzających odbyć staż podyplomowy na obszarze województwa podkarpackiego – 22.542.088,29 zł (rozdz. 85157 § 2210),

2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8,55 zł (rozdz. 85157 § 2360),

3) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 85154 § 2950) wraz z odsetkami w kwocie 188,00 zł (rozdz. 85154 § 0900),

4) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.337,20 zł (rozdz. 85195 § 2917) wraz z odsetkami w kwocie 88,00 zł (rozdz. 85195 § 0909).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.442.969,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.397.536,55 zł, tj. 111,31 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zakup robota chirurgicznego dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii

- Robotycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 6.999.916,50 zł (rozd. 85111 § 6530),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 549.974,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
- a) zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 149.974,00 zł (rozd. 85141 § 6510), w tym dla: Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie –100.000,00 zł i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 49.974,00 zł,
  - b) dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup dodatkowego wyposażenia mającego na celu zachowanie czasów dotarcia poprzez zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń tj. m.in. UPS-ów i agregatów prądotwórczych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 300.000,00 zł (rozd. 85141 § 6510),
  - c) dofinansowanie zakupu doposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym na sprzęt niezbędny do funkcjonowania łączności radiowej i utrzymania działalności SWD PRM, m. in. agregatów prądotwórczych, UPS-ów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ w kwocie 100.000,00 zł (rozd. 85141 § 6510),
- 3) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 954.677,50 zł (rozd. 85111 § 6660 - 256.375,47 zł, § 6690 – 693.306,13 zł, rozdz. 85120 § 6660 – 874,51 zł, rozdz. 85121 § 6660 – 4.121,39 zł),
- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 892.968,55 zł (rozd. 85111 § 6699).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 3.896.723,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.938.107,86 zł, tj. 101,06 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.876.335,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.911.097,06 zł, tj. 100,90 % i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.961.024,75 zł (rozdz. 85295 § 2007 – 1.884.287,74 zł, § 2057 – 1.076.737,01 zł).
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 289.415,35 zł (rozdz. 85295 § 2009 – 88.581,16 zł, § 2059 – 200.834,19 zł),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 48.375,00 zł (rozdz. 85205 § 2230),
- 4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez Partnera projektu – „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 16.766,79 zł (rozdz. 85295 § 2957 – 14.568,09 zł, § 2959 – 2.198,70 zł)
- 5) 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 297.753,50 zł (rozdz. 85295 § 2919 – 8.680,62 zł, § 2959 – 289.072,88 zł),
- 6) zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej w kwocie 346,10 zł (rozdz. 85217 § 2910 - 185,70 zł, § 2950 – 160,40 zł),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 297.415,57 zł z tytułu:
  - a) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 4.332,04 zł (rozdz. 85217 § 0830),

- b) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie – 286.871,52 zł (rodz. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w kwocie 114,84 zł (rodz. 85217 § 0920),
  - c) środków na zorganizowanie przez ROPS stażu absolwenckiego dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwocie 3.045,60 zł (rodz. 85217 § 0970)
  - d) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT w kwocie 268,00 zł (rozdz. 85217 § 0940),
  - e) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia zasiłków ZUS, opłat związanych z udostępnianiem parkingu ROPS w kwocie 2.783,57 zł (rozdz. 85217 § 0970),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 20.388,- zł zostały zrealizowane w wysokości 27.010,80 zł, tj. 132,48 % i dotyczyły 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 (rozdz. 85295 § 6699 – 26.324,16 zł, § 6669 – 686,64 zł).

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w kwocie 16.473.508,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.320.523,89 zł, tj. 99,07% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 16.415.496,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.262.222,09 zł, tj. 99,07% i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 9.084.767,01 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 3.350.657,36 zł (rozdz. 85332 § 2058),
  - 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2.819.248,39 zł (rozdz. 85332 § 2170),

- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 691.593,33 zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie 87.845,63 zł (rozdz. 85324 § 2530),
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu 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 10.617,77 zł (rozdz. 85395 § 2059),
- 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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 56.923,78 zł (rozdz. 85395 § 2057),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 17.348,89 zł, z tytułu:
  - a) zwrotów należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 6.000,00 zł (rozdz. 85332 § 0940),
  - b) zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 48,00 zł (rozdz. 85332 § 0640),
  - c) zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.103,07 zł (rozdz. 85332 § 0940 – 661,85 zł, § 0948 – 373,45 zł, § 0949 – 67,77 zł), w tym finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 220,61 zł, oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 220,61 zł,
  - d) 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 2.036,38 zł

(rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 0,80 zł (rozdz. 85332 § 0920),

e) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 8.160,64 zł (rozdz. 85332 § 0970).

9) zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz 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 na lata 2021-2030 w kwocie 4.613,12 zł (rozdz. 85311 § 2910 – 4.513,12 zł, § 2950 – 100,00 zł) wraz z odsetkami w kwocie 65,00 zł (rozdz. 85311 § 0900),

10) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.829,09 zł (rozdz. 85395 § 2918 – 2.404,71 zł, § 2919 – 424,38 zł),

11) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 125.073,99 zł (rozdz. 85395 § 2959),

12) 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 10.638,73 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 2.266,63 zł, § 2959 – 8.372,10 zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 58.012,- zł zostały zrealizowane w wysokości 58.301,80 zł, tj. 100,50% i dotyczyły:

1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11,80 zł (rozdz. 85395 § 6699),

2) nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 290,00 zł (rozdz. 85332 § 0870),

3) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 58.000,00 zł, przez:

- a) Miasto i Gminę Nowa Sarzyna - 14.500,- zł,
  - b) Gminę Grodzisko Dolne - 14.500,- zł,
  - c) Miasto Leżajsk - 14.500,- zł,
  - d) Gminę Kuryłówka - 14.500,- zł,
- z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na zakup dziewięcio-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311 § 6300).

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 6.386.708,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.145.348,21 zł, tj. 96,22% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 1.994.885,98 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 4.150.222,39 zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.
- 3) wpływu środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych, po rozliczeniu projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”, zakończonego w 2019 r. w kwocie 239,84 zł (rozdz. 85504 § 2057 – 208,39 zł, § 2059 – 31,45 zł).

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 954.280,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.396.365,99 zł, tj. 146,33% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 41.874,00 zł (rozdz. 90005 § 2210),



- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 309.906,00 zł (rozdz. 90005 § 2460) z przeznaczeniem na:
  - a) sporządzenie dokumentu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym” – 174.906,00 zł,
  - b) realizację zadania pn. „Czyste powietrze to zdrowy oddech” w ramach edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza – 135.000,00 zł,
- 3) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 477.699,76 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 4) przedawnionych nadpłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.078,09 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 5) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu w kwocie 820,10 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 6) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 36,00 zł (rozdz. 90019 § 0570),
- 7) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 77.978,49 zł (rozdz. 90020 § 0240),
- 8) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 111.808,89 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 – 17.761,94 zł (§ 0400),
  - b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 86.860,57 zł (§ 0400),
  - c) przedawnionych nadpłat związanych z gromadzeniem opłat produktowych wynikających z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i o opłacie produktowej oraz z gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 7.186,38 zł (§ 0400),
- 9) 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w kwocie 95,38 zł (rozdz. 90020 § 0970),

- 10) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 9.156,48 zł (rozd. 90020 § 0530),
- 11) wpływów z tytułu grzywny i opłat za wydanie postanowienia związanych z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym tj. przedłożenia zaległych sprawozdań w zakresie opłaty produktowej w kwocie 13.156,00 zł (rozd. 90020 § 0570 – 12.000,00 zł, § 0640 – 1.156,00 zł),
- 12) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.402,08 zł (rozd. 90024), w tym:
  - a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 131,93 zł (§ 0400),
  - b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.653,22 zł (§ 0690),
  - c) 5% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne – 616,93 zł (§ 0970),
- 13) wpływów z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym tj. korektę sprawozdań w zakresie publicznych kampanii edukacyjnych wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach w kwocie 68,00 zł (rozd. 90024 § 0640),
- 14) wpływów z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym tj. usunięcie odpadów i skutków prowadzonej działalności w kwocie 136,00 zł (rozd. 90026 § 0640),
- 15) 35,65 % wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 334.724,97 zł (rozd. 90026 § 0690),
- 16) wpływu z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 40,00 zł (rozd. 90026 § 0690),
- 17) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.500,00 zł (rozd. 90026 § 2360),
- 18) wpływu z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w kwocie 40,00 zł (rozd. 90095 § 0690),
- 19) wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 1.845,75 zł (rozd. 90095 § 0690).

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w kwocie 4.859.780,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.646.372,56 zł, tj. 116,19 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.859.780,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.955.165,01 zł, tj. 101,96 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.659.722,00 zł, udzielonej przez
  - a) Gminę Miasto Rzeszów – 4.574.722,00 zł (rozdz. 92116 § 2310),
  - b) Powiat Rzeszowski – 85.000,00 zł (rozdz. 92116 § 2320),
- 2) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 145.000,00 zł (rozdz. 92116 § 2310), w tym na realizację zadań:
  - a) wkład własny do zadania pn. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 125.000,-zł,
  - b) pn. Narodowe czytanie – 20.000,-zł,
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,00 zł (§ 2710 rozdz. 92108) na organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu w kwocie 1.600,00 zł (rozdz. 92105 § 2950), wraz z odsetkami w kwocie 38,00 zł (rozdz. 92105 § 0900),
- 5) zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 96.264,88 zł (rozdz. 92106 § 2950 – 818,59 zł, rozdz. 92108 § 2950 – 15.550,83 zł, rozdz. 92109 § 2950 – 63.979,16 zł, rozdz. 92116 § 2950 – 362,89 zł, § 2910 – 250,40, rozdz. 92118 § 2950 – 15.303,01 zł), wraz z odsetkami w kwocie 1.290,13 zł (rozdz. rozdz. 92109 § 0900 – 1.229,13 zł, rozdz. 92116 § 0900 – 61,00 zł),
- 6) odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.250,00 zł (§ 0900) przez: Gminę Miejską Lubaczów – 431,00 zł (rozdz. 92195) i Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski – 819,00 zł (rozdz. 92105).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 691.207,55 zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 661.207,55 zł (rozd. 92109 § 6660 – 282.300,42 zł, § 6690 – 80.049,46 zł, rozdz. 92118 § 6690 – 298.857,67 zł),
- 2) zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” przez Gminę Miejską Lubaczów w kwocie 30.000,00,-zł (rozd. 92195 § 6690).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 801.310,- zł zostały zrealizowane w wysokości 820.844,66 zł, tj. 102,44 % 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 618.999,80 zł (rozd. 92502 § 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 19.537,17 zł (rozd. 92502 § 0830),
- 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 182.307,69 zł (rozd. 92502 § 2460), w tym:
  - a) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 79.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w paśmie Durnej i Łopiennikach oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych – 15.000,00 zł,
    - ochronę krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaślickiego Parku Krajobrazowego – 11.000,00 zł,
    - wznowienie druku publikacji Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 13.000,00 zł,
    - wydanie drukiem mapy Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – 11.000,00 zł,

- doposażenie Terenowej Bazy Edukacyjnej przy Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie poprzez zakup i montaż gier dydaktycznych i tablic interaktywnych – 20.000,00 zł,
  - utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej do stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnie w Węglówce” – 9.000,00 zł,
- b) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 103.307,69 zł, z przeznaczeniem na:
- czynną ochronę owadów zapylających w parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 8.000,00 zł,
  - wydruk mapy przyrodniczo-turystycznej dla Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego – 10.584,00 zł,
  - doposażenie pracowni edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 14.930,40 zł,
  - wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, III – Ptaki” – 21.907,20 zł,
  - wydruk publikacji pt.: „Owady w Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 18.648,00 zł,
  - wydruk przewodnika pt.: „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju” – 4.238,09 zł,
  - wydruk przyrodniczego kalendarza ściennego na lata 2023-2024 – 10.000,00 zł,
  - wydruk II tomu „Poezja pięciu parków”, zbiór najlepszych wierszy pokonkursowych – 15.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 30.221,79 zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 28.347,57 zł (rozdz. 92605 § 2910 – 4.801,08 zł, § 2950 – 23.546,49 zł) wraz z odsetkami w kwocie 1.600,92 zł (rozdz. 92605 § 0900),

2) zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wypłaconego w 2021 r. stypendium sportowego w kwocie 273,30 zł (rozdz. 92605 § 0940).

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### *Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych*

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.144.613,- zł zostały zrealizowane w wysokości 17.822.118,56 zł (PBGiTR – Dep. RG), tj. 98,22% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.924.613,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.606.849,18 zł, tj. 98,12% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 12.972.156,65 zł (§ 4010 – 10.206.109,07 zł, § 4040 – 667.617,02 zł, § 4110 – 1.792.441,98 zł, § 4120 – 226.599,30 zł, § 4170 – 27.452,50 zł, § 4710 – 51.936,78 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 3.529.253,77 zł (§ 4140 – 134.412,00 zł, § 4210 – 1.854.488,16 zł, § 4220 – 6.341,04 zł, § 4260 – 217.494,20 zł, § 4270 – 148.372,18 zł, § 4280 – 18.070,00 zł, § 4300 – 541.333,97 zł, § 4360 – 33.396,04 zł, § 4390 – 10.619,58 zł, § 4400 – 188.925,87 zł, § 4410 – 6.843,58 zł, § 4430 – 102.817,03 zł, § 4440 – 200.454,00 zł, § 4480 – 13.339,00 zł, § 4510 – 700,00 zł, § 4520 – 10.522,45 zł, § 4530 – 216,00 zł, § 4700 – 40.908,67 zł), w tym:
  - a) bieżące remonty i konserwacje – 148.372,18 zł (§ 4270),
  - b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Biura, 105 komisyjnych odbiorów prac geodezyjnych – scaleń oraz 5 szkoleń wewnętrznych organizowanych w siedzibie Biura – 6.341,04 zł (§ 4220),
  - c) usługę cateringowo-gastronomiczną na potrzeby udziału w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 297,00 zł (§ 4300).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 105.438,76 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkieł korekcyjnych, szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu oraz zwrot kosztów egzaminów za uprawnienia geodezyjne.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.220.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.215.269,38 zł (§ 6060), tj. 99,61% planu i obejmowały:

- 1) zakup 8 samochodów do celów służbowych w kwocie 806.445,28 zł,
- 2) zakup zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składający się z Bezzałogowego Statku Powietrznego typu płatowiec wraz z sensorem RGB do zdjęć poziomych, sensorem RGB do zdjęć ukośnych wraz z oprogramowaniem oraz obsługą szkoleniowo-wdrożeniową w kwocie 408.824,10 zł.

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 9.000.129,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 662.131,- zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 576.544,- zł, tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 zostały zrealizowane w wysokości 8.527.547,43 zł (Dep. OW), tj. 94,75% planu i obejmowały:

1. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa poniesione na koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 8.527.416,11 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu oraz na umowy zlecenie w kwocie 6.125.707,57 zł (§ 4018 – 3.076.348,10 zł, § 4019 – 1.758.398,02 zł, § 4048 – 191.648,24 zł, § 4049 – 109.543,42 zł, § 4118 – 546.989,30 zł, § 4119 – 312.651,32 zł, § 4128 – 69.815,74 zł, § 4129 – 39.906,05 zł, § 4178 – 1.261,41 zł, § 4179 – 721,01 zł, § 4718 – 11.723,59 zł, § 4719 – 6.701,37 zł),
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, antyram oraz identyfikatorów w kwocie 173.961,12 zł (§ 4218 – 110.691,36 zł, § 4219 – 63.269,76 zł),
  - 3) dostęp do serwisu internetowego e-Sykal oraz wydruk naklejek z logotypami PROW w kwocie 1.353,00 zł (§ 4308 – 860,90 zł, § 4309 – 492,10 zł),
  - 4) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 44.061,63 zł (§ 4308 – 2.150,78 zł, § 4309 – 1.229,37 zł, § 4418 – 4.225,93 zł, § 4419 – 2.415,63 zł, § 4708 – 21.659,49 zł, § 4709 – 12.380,43 zł),
  - 5) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie



58.445,86 zł (§ 4218 – 19.335,15 zł, § 4219 – 11.052,26 zł, § 4278 – 12.406,92 zł, § 4279 – 7.091,78 zł, § 4308 – 987,63 zł, § 4309 – 564,62 zł, § 4438 – 4.458,87 zł, § 4439 – 2.548,63 zł),

6) organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów Programu, zakup materiałów promocyjnych oraz produkcja i emisja audycji radiowych i telewizyjnych w kwocie 330.062,70 zł (§ 4218 – 178.776,55 zł, § 4219 – 102.186,15 zł, § 4308 – 31.242,33 zł, § 4309 – 17.857,67 zł),

7) realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.793.763,75 zł (§ 2008 – 648.126,57 zł, § 2009 – 370.459,98 zł, § 2058 – 124.671,70 zł, § 2059 – 71.260,61 zł, § 4198 – 38.436,26 zł, § 4199 – 21.969,68 zł, § 4218 – 2.127,23 zł, § 4219 – 1.215,91 zł, § 4308 – 328.009,96 zł, § 4309 – 187.485,85 zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi, Ekogalę – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości oraz zorganizowano szkolenia dla Lokalnych Grup Działania. Udzielono dotacji dla partnerów KSOW na realizację operacji typu: publikacje, wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia oraz targi i imprezy plenerowe, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 638.166,83 zł (§ 2008 – 281.393,80 zł, § 2009 – 160.840,72 zł, § 2058 – 124.671,70 zł, § 2059 – 71.260,61 zł), z tego dla:

– Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – 298.037,20 zł (§ 2008 – 189.641,05 zł, § 2009 – 108.396,15 zł), w tym na operacje:

- „Przykłady rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarstwach rolnych mające wpływ na klimat i środowisko naturalne” – 48.413,98 zł,
- „Rolnictwo przyjazne środowisku na podkarpackich polach” – 54.356,90 zł,
- „Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym” – 38.100,00 zł,
- „Ocena dorobku hodowlanego podkarpackich rolników podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych” – 68.266,32 zł,

- „W zgodzie z naturą” – wyjazd studyjny prezentujący nowe koncepcje aktywizowania mieszkańców wsi prowadzących działalność w ramach gospodarstw opiekuńczych agroturystycznych i edukacyjnych – 88.900,00 zł,
- Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na operację „Wpływ Programu Podkarpacki Naturalny Wypas na ochronę różnorodności zbiorowisk roślinnych terenów cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo i na zdrowie publiczne” – 62.499,56 zł (§ 2008 – 39.768,47 zł, § 2009 – 22.731,09 zł),
- Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim na operację „Niepowtarzalne klimaty podkarpackiej wsi” – 19.418,46 zł (§ 2008 – 12.355,96 zł, § 2009 – 7.062,50 zł),
- Powiatu Przemyskiego na operację „Od ziarenka do bochenka” – 23.482,88 zł (§ 2058 – 14.942,15 zł, § 2059 – 8.540,73 zł),
- Powiatu Niżańskiego na operację „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” – 19.152,00 zł (§ 2058 – 12.186,42 zł, § 2059 – 6.965,58 zł),
- Gminy Miejsce Piastowe na operację „Lepszy przykład niż wykład – wyjazd studyjny” – 7.761,67 zł (§ 2058 – 4.938,75 zł, § 2059 – 2.822,92 zł),
- Gminy Świlcza na operację „Ładne kwiatki” – 42.338,52 zł (§ 2058 – 26.940,00 zł, § 2059 – 15.398,52 zł),
- Gminy Błażowa – 42.648,19 zł (§ 2058 – 27.137,02 zł, § 2059 – 15.511,17 zł), w tym na operacje:
  - „Aktywni społecznie – chętni do działania” – 18.358,19 zł,
  - „Ze smakiem i tradycją w nowoczesność” – warsztaty i wyjazd studyjny dla KGW – 11.860,00 zł,
  - „Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi błażowskiej” – warsztaty i konkursy podczas dożynek gminnych – 12.430,00 zł,
- Gminy Lubaczów na operację „Organizacja konkursu kulinarnego Kresowe Jadło” – 49.900,00 zł (§ 2058 – 31.751,37 zł, § 2059 – 18.148,63 zł),
- Gminy Dydnia na operację „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół” – warsztaty kulinarne – 10.649,05 zł (§ 2058 – 6.775,99 zł, § 2059 – 3.873,06 zł),

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzcu na operację „Jak dawniej pracowano – warsztaty ginących zawodów” – 10.100,00 zł (§ 2008 – 6.426,63 zł, § 2009 – 3.673,37 zł),
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej na operację „Starych potraw smak i urok – Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych” – 27.989,71 zł (§ 2008 – 17.809,85 zł, § 2009 – 10.179,86 zł),
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni na operację „Ziemniaczane Harce – Konkurs na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną” – 5.900,00 zł (§ 2008 – 3.754,17 zł, § 2009 – 2.145,83 zł),
  - Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie na operację „Dziedzictwo kulinarne lasowiackiego regionu” – 18.289,59 zł (§ 2008 – 11.637,67 zł, § 2009 – 6.651,92 zł),
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 576.352,03 zł (§ 2008 – 366.732,77 zł, § 2009 – 209.619,26 zł), z tego dla:
- Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" na operację „Wyjazd studyjny umożliwiający zdobycie wiedzy na temat tworzenia marki produktu lokalnego z uwzględnieniem potencjału obszaru wiejskiego” – 78.010,00 zł (§ 2008 – 49.637,76 zł, § 2009 – 28.372,24 zł),
  - Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” - 30.650,00 zł (§ 2008 – 19.502,59 zł, § 2009 – 11.147,41 zł), w tym na operacje:
    - „Szkolenie dla członków LGD z zakresu skutecznych metod poszukiwania partnera, tworzenia sieci kontaktów, nawiązywania współpracy oraz wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniem Perły Beskidu Sadeckiego” – 25.250,00 zł,
    - „Jak smakowała przeszłość?” – warsztaty kulinarne dla dzieci z terenu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” z zakresu kultywowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego – 5.400,00 zł,
  - Lokalnej Grupy Działania „Nasze Bieszczady” – 264.500,00 zł (§ 2008 – 168.301,35 zł, § 2009 – 96.198,65 zł), w tym na operacje:
    - „Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” – 115.900,00 zł,

- „Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady poprzez stworzenie sieci kontaktów międzyterytorialnych, w celu wymiany wiedzy w zakresie realizacji dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki” – 148.600,00 zł,
  - Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” na operację „Różne podejścia jeden cel” – 52.931,93 zł (§ 2008 – 33.680,58 zł, § 2009 – 19.251,35 zł),
  - Podkarpackiej Izby Rolniczej na operację „Wjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Wielkopolski i Dolnego Śląska, szansą rozwoju obszarów wiejskich i przeniesienia dobrych praktyk na teren województwa podkarpackiego” – 74.551,76 zł (§ 2008 – 47.437,28 zł, § 2009 – 27.114,48 zł),
  - Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec na operację „Promocja tradycyjnych produktów kulinarnych na bazie miodu pszczelego powiatu niżańskiego na tle produktów innych regionów” – 17.212,58 zł (§ 2008 – 10.952,36 zł, § 2009 – 6.260,22 zł),
  - Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” na operację „Warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży” – 26.900,00 zł (§ 2008 – 17.116,47 zł, § 2009 – 9.783,53 zł),
  - Stowarzyszenia Trzy Kurzyny na operację „Dziedzictwo kulinarne naszego regionu” – 11.595,76 zł (§ 2008 – 7.378,38 zł, § 2009 – 4.217,38 zł),
  - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na operację „Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów” – 20.000,00 zł (§ 2008 – 12.726,00 zł, § 2009 – 7.274,00 zł),
- 8) zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w kwocie 60,48 zł (§ 2918 – 38,48 zł, § 2919 – 22,00 zł).

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

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji przyznanej w 2021r. na realizację operacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 121,32 zł (§ 2918 – 77,19 zł, § 2919 – 44,13 zł) wraz z odsetkami w kwocie 10,00 zł (§ 4569).

Niewykonanie planu wydatków dotyczy m. in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę Programu w związku ze zwolnieniami lekarskimi, oszczędności poprzetargowych i oszczędności na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu. Ponadto, Partnerzy KSOW wnioskowali o refundację niższych kosztów związanych z realizacją operacji.

### ***Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.678.132,- zł zostały zrealizowane w wysokości 17.987.548,96 zł, tj. 86,99 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.843.132,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz 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 w kwocie 4.423.132,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.694.337,14 zł (Dep. RG), tj. 96,93 % planu i obejmowały:

- 1) zakup monitorów do komputerów dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 249.532,52 zł (§ 4210) (PBGiTR – Dep. RG),
- 2) zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI+ System Rozliczania Tytułów Wykonawczych na potrzeby prowadzących obsługę dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 79.741,60 zł (§ 4210 – 70.000,00 zł, § 4300 – 9.741,60 zł) (Dep. RG),
- 3) zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 46.693,30 zł (§ 4210) (Dep. RG),

4) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odkrzaczanie gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 4.283.956,92 zł (§ 2310) (Dep. RG), w tym:

a) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 3.527.115,19 zł, w tym:

- Ustrzyki Dolne, obiekt: Hoszów dz. nr 411, Teleśnica Oszwarowa dz. nr 335 – 110.000,00 zł,
- Pawłosiów, obiekt: Cieszacin Wielki dz. nr 347/135, 347/137 – 62.700,00 zł,
- Laszki, obiekt: Wysocko dz. nr 28, 65, 66, 67, 126, 127, 145, 146 – 125.000,00 zł,
- Rokietnica, obiekt: Rokietnica dz. nr 1027/68, Czelatycy dz. nr 902 – 125.000,00 zł,
- Pruchnik, obiekt: Świebodna dz. nr 512; Rozbórz Długi dz. nr 174, 175 – 125.000,00 zł,
- Brzyska, obiekt: Lipnica Dolna dz. ewid. 143, Błażkowa dz. ewid. 1629/2, 1642/2, 123/2, 1625/2, Błażkowa dz. ewid. 1260/2, 1269/2, 1268/2 – 125.000,00 zł,
- Krempna, obiekt: Świątkowa Wielka dz. ewid. 173, Świątkowa Wielka dz. ewid. 390, Myscowa dz. ewid. 808 – 110.000,00 zł,
- Majdan Królewski, obiekt: Wola Rusinowska dz. ewid. 13/2, Rusinów dz. ewid. 249 – 110.000,00 zł,
- Jaśliska, obiekt: Jaśliska dz. ewid. 563, 476, Posada Jaśliska dz. ewid. 1390, 1437, Wola Niżna dz. ewid. 283 – 110.000,00 zł,
- Jedlicze, obiekt: Jaszczew dz. ewid. 1062/2, Piotrówka dz. ewid. 261, Żarnowiec dz. ewid. 698, 240 – 110.000,00 zł,
- Solina, obiekt: Rybne d. nr 228/1, 228/3, 200/2 – 103.546,60 zł,
- Białobrzegi, obiekt: Dębina dz. nr 1030,995/1,1107/1,1107/2 – 125.000,00 zł,
- Łańcut, obiekt: Handzlówka dz. nr 1031/1 – 125.000,00 zł,
- Radomyśl Wielki, obiekt: Dulcza Mała dz. nr 1452 – 85.529,28 zł,
- Borowa, obiekt: Orłów dz. ewid. 439 – 110.000,00 zł,
- Jarocin, obiekt: Szyperki dz. ewid. 747 – 110.000,00 zł,

- Ulanów, obiekt: Golce dz. ewid. 539/3,539/6, Wólka Tanewska dz. ewid. 1530 – 110.000,00 zł,
  - Harasiuki, obiekt: Sieraków dz. ewid. 72, Hucisko dz. ewid. 165, 161/6, 161/4, 154/3, 159/4, 159/6 – 110.000,00 zł,
  - Stubno, obiekt: Hruszowice dz. nr 61/2 – 110.000,00 zł,
  - Bircza, obiekt: Bircza dz. nr 613, Nowa Wieś dz. nr 126 – 103. 893,97 zł,
  - Ropczyce, obiekt: Niedźwiada dz. ewid. 257, Gnojnica dz. ewid. 770 – 113.140,00 zł,
  - Dynów, obiekt: Harta dz. ewid. 3123 – 125.000,00 zł,
  - Kamień, obiekt: Kamień dz. ewid. 178 – 108.890,00 zł,
  - Zarszyn, obiekt: Jaćmierz dz. ewid. 862, 864 – 110.000,00 zł,
  - Besko, obiekt: Mymoń dz. ewid. 248, Besko dz. ewid. 1601/1 – 110.000,00 zł,
  - Komańcza, obiekt: Osławica dz.ewid.26/13, 26/17 – 106.263,78 zł,
  - Sanok (gmina), obiekt: Strachocina dz. ewid.1583, 1878, Strachocina dz. ewid. 1598, Mrzyglód dz. ewid. 1282, 1162, 859 – 125.000,00 zł,
  - Tyrawa Wołoska, obiekt: Hołuczków dz. ewid. 338, Rozpucie dz. ewid. 1122, Tyrawa Wołoska dz. ewid. 336 – 109.681,56 zł,
  - Zagórz, obiekt: Mokre dz. ewid. 111, Łukowe dz. ewid. 411 – 110.000,00 zł,
  - Bojanów, obiekt: Przyszów dz. ewid. 2810,2927, Stany dz. ewid. 1261/2, 1261/1, 195/1, 194,197,198/1 – 110.000,00 zł,
  - Grębów, obiekt: Wydrza dz. ewid. 3901/16, 3787 – 96.000,00 zł,
  - Nowa Dęba, obiekt: Alfredówka dz. ewid. 788 – 97.470,00 zł,
- b) na odkrzaczanie gruntów rolnych – Komańcza, obiekt: Jawornik dz. ewid. 31/1 – 33.696,00 zł,
- c) na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 723.145,73 zł,  
w tym:
- Lubaczów, obiekt: Borowa Góra dz. nr 310/4 – 79.556,40 zł,
  - Głogów Małopolski, obiekt: Wysoka Głogowska dz. ewid. 1929/2, Głogów Młp. dz. ewid. 2002/64, 3537/4 – 200.000,00 zł,
  - Bukowsko, obiekt: Zboiska dz. nr 472 – 327.335,14 zł,
  - Sanok, obiekt: Markowce dz. nr 33/2 – 116.254,19 zł.

- 5) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 34.412,80 zł (§ 2320) (Dep. RG), w tym dla:
- a) powiatu przemyskiego – 19.948,00 zł,
  - b) powiatu lubaczowskiego – 14.464,80 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.835.000,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 15.665.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 13.293.211,82 zł, tj. 83,95 % planu i obejmowały:

- 1) zakup zintegrowanego plotera A0 ze skanerem, macierzą dyskową NAS wraz z dyskami dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 110.466,05 zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
- 2) zakup 5 komputerów przenośnych na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 54.011,65 zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 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 w kwocie 13.128.734,12 zł (§ 6610) (Dep. RG), w tym:
  - a) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 11.674.112,08 zł, w tym:
    - Lutowiska, obiekt: Dwrenik dz. nr 27 – 43.786,72 zł,
    - Czarna, obiekt: Michniowiec dz. nr 209, 209, Czarna Górna dz. nr 223 – 109.879,11 zł,
    - Brzozów, obiekt: Stara Wieś dz. ewid. 1142, 1176 – 125.000,00 zł,
    - Haczów, obiekt: Haczów dz. ewid. 4252/2, 4257/2, 4313/2, 4314/2, 4317/2, 4318/2, 4319/2, 4320/2, 4321/2, Jabłonica Polska dz. ewid. 229 – 110.000,00 zł,
    - Domaradz, obiekt: Golcowa dz. ewid. 2574 – 110.000,00 zł,
    - Nozdrzec, obiekt: Wara dz. ewid. 1372/2, Izdebki dz. ewid. 6643, Izdebki dz. ewid. 7064 – 110.000,00 zł,



- Dydnia, obiekt: Witryłów dz. ewid. 359, Końskie dz. ewid. 68 – 125.000,00 zł,
- Jasienica Rosielna, obiekt: Orzechówka, dz. ewid. 3105/2, 3122/3, 3107/2, 3114/2, 3121/5, 3123/4, 3088/2, 3085/2 – 110.000,00 zł,
- Dębica, obiekt: Paszczyzna dz. ewid. 865/3, Paszczyzna dz. ewid. 1174 – 114.932,00 zł,
- Brzostek, obiekt: Głobikówka dz. ewid. 67 – 110.000,00 zł,
- Pilzno, obiekt: Słotowa dz. ewid. 466 – 125.000,00 zł,
- Żyraków, obiekt: Żyraków dz. ewid. 752,1392 – 120.000,00 zł,
- Czarna, obiekt: Głowaczowa dz. ewid. 415 – 99.068,00 zł,
- Jodłowa, obiekt: Jodłowa dz. ewid. 1789, Zagórze dz. ewid. 337/2 – 110.000,00 zł,
- Roźwienica, obiekt: Wola Roźwienicka dz. Nr 824, Czudowice dz. nr 13, Cząstkowice dz. nr 233 – 100.200,00 zł,
- Chłopice, obiekt: Chłopice dz. nr 181, Chłopice dz. nr 964, 959 – 110.000,00 zł,
- Miasto Jarosław, obiekt: Jarosław obręb 2, dz. nr 11 – 62.000,00 zł,
- Jarosław, obiekt: Kostków dz. nr 839, 869, 800/2, Kostków dz.nr 625 – 110.000,00 zł,
- Wiązownica, obiekt: Cetula dz. nr 557, 593 – 125.000,00 zł,
- Miasto Radymno, obiekt: Radymno dz. nr 535/2, 534/2, 533/2, 528/1, 527/2, 526/2, 515/2 – 82.334,00 zł,
- Radymno, obiekt: Łazy dz. nr 390,414/1 – 125.000,00 zł,
- Kołaczyce, obiekt: Sieklówka Dolna dz. ewid. 249, 381 – 125.000,00 zł,
- Nowy Żmigród, obiekt: Makowiska dz. ewid. 1338/1, Kąty dz. ewid. 1533, 1534, Toki dz. ewid. 856 – 110.000,00 zł,
- Jasło (gmina), obiekt: Szebnie dz. ewid. 1081/3, 1081/7, Osobnica dz. ewid. 1354 – 110.000,00 zł,
- Jasło Miasto, obiekt: 14-Niegłowice dz. ewid. 913/1, 16-Kaczorowy dz. ewid. 832/1 – 76.670,00 zł,
- Dębowiec, obiekt: Wola Dębowiecka dz. ewid. 692, Zarzecze dz. ewid. 1964 – 70.000,00 zł,

- Tarnowiec, obiekt: Dobrucowa dz. ewid. 422, 137, 131, 78, 81, Łubienko dz. ewid. 48 – 110.000,00 zł,
- Skołoszyn, obiekt: Harkłowa dz. ewid. 545, Przysieki dz. ewid. 241, Święcany dz. ewid. 2469/1, 792/1, 798/1, 800/1 – 110.000,00 zł,
- Osiek Jasielski, obiekt: Samokłęski dz. ewid. 142, Osiek Jasielski dz. ewid. 1619/3 – 110.000,00 zł,
- Niwiska, obiekt: Leszcze dz. ewid. 18/4, Przyłęk dz. ewid. 775, Siedlanka dz. ewid. 391 – 109.000,00 zł,
- Raniżów, obiekt: Zielonka dz. ewid. 400/1 – 31.291,20 zł,
- Dzikowiec, obiekt: Kopcie dz. ewid. 587, 1811, Wilcza Wola dz. ewid. 1067/1 – 107.600,00 zł,
- Kolbuszowa, obiekt: Werynia dz. ewid. 1370/3, Nowa Wieś dz. ewid. 1157, 86/2, 10/81, 10/84, 1156 – 110.000,00 zł
- Cmolas, obiekt: Trzęsówka dz. ewid. 957, 945 – 103.183,97 zł,
- Krościenko Wyżne, obiekt: Krościenko Wyżne dz. ewid. 3637/1 – 39.000,00 zł,
- Rymanów, obiekt: Bzianka dz. ewid. 802 – 110.000,00 zł,
- Chorkówka, obiekt: Draganowa dz. ewid. 1649, Bóbrka dz. ewid. 1215, 1225 – 92.800,00 zł,
- Iwonicz Zdrój, obiekt: Lubatówka dz. ewid. 666 – 79.570,22 zł,
- Korczyna, obiekt: Węglówka dz. ewid. 810/2, 809/1, 808/1, 795/2 – 103.941,00 zł,
- Dukla, obiekt: Jasionka dz. ewid. 3426/3, Równe dz. ewid. 1714, Nadole dz. ewid. 331 – 110.000,00 zł,
- Miejsce Piastowe, obiekt: Wrocanka, 1417, Rogi dz. ewid. 3077 – 118.000,00 zł,
- Wojaszówka, obiekt: Wojkówka dz. ewid. 468/8 – 106.911,00 zł,
- Olszanica, obiekt: Orelec dz. nr 25 – 110.000,00 zł,
- Baligród, obiekt: Kielczawa dz. nr 110, 113, 116 – 66.420,00 zł,
- Lesko, obiekt: Manasterzec dz. nr 123, 471 – 79.950,00 zł,
- Cisna, obiekt: Smerek dz. nr 10 – 109.965,59 zł,
- Grodzisko Dolne, obiekt: Grodzisko Górne dz. ewid. 719, Wólka Grodziska dz. ewid. 1002 – 104.031,93 zł,

- Nowa Sarzyna, obiekt: Wola Zarczycka dz. ewid. 14524,14565, Wola Zarczycka dz. ewid. 6549/1, 6572 – 109.835,98 zł,
- Kuryłówka, obiekt: Dąbrowica dz. ewid. 484 – 110.000,00 zł,
- Leżajsk, obiekt: Wierzawice dz. ewid. 3331 – 110.000,00 zł,
- Stary Dzików, obiekt: Nowy Dzików, dz. nr 740; Ułazów dz. nr 529 – 110.000,00 zł,
- Narol, obiekt: Narol dz. nr 2506, 1476/2, Narol Wieś dz. nr 1638/1 – 110.000,00 zł,
- Cieszanów, obiekt: Nowe Sióło, dz. nr 1292 – 110.000,00 zł,
- Oleszyce, obiekt: Zalesie, dz. nr 472 – 92.000,00 zł,
- Horyniec Zdrój, obiekt: Werchrata, dz. nr 463 – 87.979,44 zł,
- Wielkie Oczy, obiekt: Łukawiec dz. nr 346, Wielkie Oczy dz. nr 268, Żmijowiska dz. nr 381 – 107.885,42 zł,
- Lubaczów, obiekt: Basznia Górna, dz. nr 867/2, 984, Krowica Hołodowska dz. nr 1127 – 108.220,58 zł,
- Markowa, obiekt: Tarnawka dz. nr 3243/6 – 54.500,00 zł,
- Rakszawa, obiekt: Rakszawa dz. nr 7585, 7590/1, Rakszawa dz. nr 7417 – 105.160,32 zł,
- Żołyń, obiekt: Żołyń dz. nr 6185/2, Żołyń dz. nr 1954/1 – 98.000,00 zł,
- Czarna, obiekt: Wola Mała dz. nr 882, Pogwizdów dz. nr 394 – 83.500,00 zł,
- Padew Narodowa, obiekt: Padew Narodowa dz. ewid. 1973 – 110.000,00 zł,
- Gawłuszowice, obiekt: Krzemienica dz. ewid. 851/1, 851/2, Młodochów dz. ewid. 138 – 95.248,00 zł,
- Czermin, obiekt: Szafranów, dz. ewid. 414, Czermin dz. ewid. 1611 – 81.600,00 zł,
- Mielec, obiekt: Trześć dz. ewid. 813 – 103.541,40 zł,
- Wadowice Górne, obiekt: Kosówka dz. ewid. 297, Przebendów dz. ewid. 291 – 110.000,00 zł,
- Przecław, obiekt: Błonie dz. ewid. 843,842 – 110.000,00 zł,
- Tuszów Narodowy, obiekt: Jaślany dz. ewid. 184, 240 – 110.000,00 zł,
- Jeżowe, obiekt: Sójkowa dz. ewid. 341 – 110.000,00 zł,

- Nisko, obiekt: Nisko dz. ewid. 1032/62, Nisko dz. ewid. 4898, Zarzecze dz. ewid. 2547 – 110.000,00 zł,
- Rudnik nad Sanem, obiekt: Kopki dz. ewid. 720 – 110.000,00 zł,
- Krzeszów, obiekt: Kamionka dz. ewid.1896/2 – 60.000,00 zł,
- Orły, obiekt: Orły dz. nr 531 – 125.000,00 zł,
- Dubiecko, obiekt: Piątkowa dz. nr 44, 29; Śliwnica dz. nr 626/15 – 103.200,00 zł,
- Fredropol, obiekt: Kniażyce dz. nr 366 – 110.000,00 zł,
- Krasieczyn, obiekt: Tarnawce dz. nr 626, Tarnawce dz. nr 180,158 – 110.000,00 zł,
- Medyka, obiekt: Torki dz. nr 335 – 80.000,00 zł,
- Przemyśl, obiekt: Kuńkowce dz. nr 360/23, 362 – 125.000,00 zł,
- Żurawica, obiekt: Bolestraszyce dz. nr 1316/487 – 125.000,00 zł,
- Krzywczka, obiekt: Wola Krzywiecka dz. nr 118; Średnia dz. nr 640, 643/1, 573 – 110.000,00 zł,
- Adamówka, obiekt: Adamówka dz. nr 507 – 100.000,00 zł,
- Przeworsk, obiekt: Mirocin dz. nr 1725, 1756 – 104.000,00 zł,
- Przeworsk Miasto, obiekt: Przeworsk obr.1 dz. nr 1097/1; Przeworsk obr. 3 dz. nr 4356 – 150.000,00 zł,
- Kańczuga, obiekt: Krzeczowice dz. nr 982; Żuklin dz. nr 126 – 125.000,00 zł,
- Tryńcza, obiekt: Jagiełła dz. nr 1113, Tryńcza dz. nr 1205, Gorzyce dz. nr 1478/1, 1478/2 – 125.000,00 zł,
- Jawornik Polski, obiekt: Manasterz dz. nr 213/2 – 110.000,00 zł,
- Gać, obiekt: Dębów dz. nr 1092, 1110, 1957, Gać dz. nr 3093 – 110.000,00 zł,
- Sędziszów Młp., obiekt: Wolica Piaskowa dz. ewid. 260/1 i 260/2 – 125.000,00 zł,
- Iwierzycy, obiekt: Będzienica dz. ewid. 182 – 83.730,00 zł,
- Wielopole Skrzyńskie, obiekt: Wielopole Skrzyńskie dz. ewid. 2762/1, 2703, 2761/1, 2758/1, 2648/1, 2760/1 – 110.000,00 zł,
- Sokołów Młp, obiekt: Nienadówka dz. ewid. 2748/1, 2748/4 – 110.000,00 zł,
- Krasne, obiekt: Strażów dz. ewid. 707 – 125.000,00 zł,

- Lubienia, obiekt: Lubenia dz. ewid. 2157/1, 3553/1, Siedliska dz. ewid. 1739/2 – 110.000,00 zł,
- Błażowa, obiekt: Błażowa Dolna dz. ewid. 128, Futoma dz. ewid. 107/1, Piątkowa dz. ewid. 2617/1 – 110.000,00 zł,
- Chmielnik, obiekt: Borówki dz. ewid. 206 – 110.000,00 zł,
- Świlcza, obiekt: Trzciana dz. ewid. 2581 – 112.000,00 zł,
- Hyżne, obiekt: Hyżne dz. ewid. 250, Wólka Hyżneńska dz. ewid. 123 – 85.853,53 zł,
- Trzebownik, obiekt: Stobierna dz. ewid. 4479/1, 4514/1, 4389/1, części działek nr. 4444, 4479/2, 4350 – 125.000,00 zł,
- Boguchwała, obiekt: Raclawówka dz. ewid. 501/2, 502/2, 503/2, 525/2, Zgłobień dz. ewid. 1949/4 – 82.161,00 zł,
- Głogów Młp., obiekt: Budy Głogowskie dz. ewid. 1589, Wysoka Głogowska dz. ewid. 1885 – 125.000,00 zł,
- Tyczyn, obiekt: Borek Stary dz. ewid. 2394/2 – 84.000,00 zł,
- Bukowsko, obiekt: Bukowsko dz. ewid. 387, 416, 420, Zboiska dz. ewid. 191/2, 475/2 – 110.000,00 zł,
- Sanok Miasto, obiekt: Olchowce dz. ewid. 733/2 – 110.000,00 zł,
- Zaleszany, obiekt: Zaleszany dz. ewid. 571/2 – 120.000,00 zł,
- Radomyśl n/Sanem, obiekt: Żabno dz. ewid. 1316/2 – 110.000,00 zł,
- Pysznicza, obiekt: Jastkowice dz. ewid. 3681/2 – 110.000,00 zł,
- Zaklików, obiekt: Zdziechowice Drugie dz. ewid. 67, Zdziechowice Pierwsza dz. ewid. 367 – 110.000,00 zł,
- Frysztak, obiekt: Lubla dz. ewid. 1963, Gogołów dz. ewid. 685 – 110.000,00 zł,
- Czudec, obiekt: Nowa Wieś dz. ewid. 878, Czudec dz. ewid. 33, Babica dz. ewid. 318/1 – 109.099,47 zł,
- Wiśniowa, obiekt: Niewodna dz. ewid. 1195, 1534, Szufnarowa dz. ewid. 2709 – 80.000,00 zł,
- Strzyżów, obiekt: Brzeżanka dz. ewid. 771/2 – 17.062,20 zł,
- Gorzyce, obiekt: Gorzyce dz. ewid. 458/3 – 110.000,00 zł,
- Baranów Sandomierski, obiekt: Durdy dz. ewid. 618/21, Suchorzów dz. ewid. 1436, Dymitrów Duży dz. ewid. 221 i 313 – 110.000,00 zł.

b) na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.454.622,04 zł, w tym:

- Ustrzyki Dolne, obiekt: Łobozew Dony dz. nr 271, Łobozew Dolny dz. nr 271, Ustjanowa Górna dz. nr 496 – 404.134,72 zł,
- Tarnowiec, obiekt: Tarnowiec dz. ewid.386/3 – 80.000,00 zł,
- Nowa Sarzyna, obiekt: Tarnogóra dz. ewid.1232 – 119.305,78 zł,
- Padow Narodowa, obiekt: Przykop dz. ewid. 904/7, Domacyny dz. ewid. 105 – 651.201,34 zł,
- Żurawica, obiekt: Buszkowice dz. 399/2, 561/28, 723/36 – 60.000,00 zł,
- Baranów Sandomierski, obiekt: Suchorzów dz. ewid 595/5, Wola Baranowska dz. ewid. 2105/1, 2104 – 139.980,20 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z:

- oszczędności poprzetargowych na zadaniach dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego,
- braku wniosków ze strony powiatów o przyznanie dotacji majątkowej na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
- braku wniosków o dotacje składane przez j.s.t. na zadania z zakresu przeciwdziałania erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
- oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.058.405,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.487.303,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.771.415,09 zł, tj. 96,83% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 1.707.285,53 zł (§ 4010 – 1.361.860,54 zł, § 4040 – 73.007,95 zł, § 4110 – 239.178,15 zł, § 4120 – 31.344,10 zł, § 4710 – 1.894,79 zł) (Dep. OR).  
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 328.593,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.378.692,53 zł,
- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 115.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) organizację szkolenia pn. „Omówienie zasad i możliwości organizowania się producentów bydła w nowoczesne formy współdziałania” w kwocie 3.150,00 zł (§ 4300) (Dep. RG), w tym usługę cateringową w kwocie 2.000,00 zł. Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Wsparcie procesu organizowania się producentów rolnych w nowoczesne formy współdziałania (w tym m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania, wyjazdy studyjne dla rolników oraz przedstawicieli środowisk okołorolniczych)”. W szkoleniu wzięło udział 52 osoby: rolnicy i hodowcy z terenu województwa oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych. Celem szkolenia było omówienie zasad organizowania się rolników w grupy i organizacje producentów w obszarze rolnictwa oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przez nowoutworzone grupy producentów rolnych,
- 4) kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 96.000,00 zł (Dep. RG), w tym:
  - a) zakup nagród na potrzeby organizacji konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” – 12.000,00 zł (§ 4190),
  - b) realizację zadania pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” – 78.000,00 zł (§ 4210). Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Rzeszowie, 92 jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Jarosławiu przekazano łącznie 5 400 sadzonek roślin miododajnych, w tym 3 638 drzew i 1 762 krzewów. Zadanie finansowane

- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 70.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.000,00 zł,
- c) edukację ekologiczną – 6.000,00 zł (§ 4300). Dla mieszkańców województwa podkarpackiego opracowano cykl publikacji w formie artykułów, wywiadów lub felietonów o tematyce ekologicznej i prośrodowiskowej. Publikacje te zamieszczono w cyklach miesięcznych w czasopiśmie „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” w okresie od września do grudnia 2022r., a także na stronie internetowej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
- 5) zakup pucharów dla uczestników „IV Podkarpackich Laurów Mlecznych” organizowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w kwocie 1.880,89 (§ 4190) (Dep. RG),
- 6) koszty związane z uczestnictwem w organizowanym przez KRUS XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadku znamy” w kwocie 2.271,94 zł (§ 4190 – 551,94 zł, § 4300 – 1.720,00 zł) (Dep. RG). Wydatki poniesiono w związku z organizacją Gali konkursowej tj. zakup nagród dla trojga wyróżnionych dzieci uczestniczących w konkursie w kwocie 551,94 zł oraz usługę cateringową w kwocie 1.720,00 zł. W Gali wzięły udział dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa (80 uczestników). Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego,
- 7) zakup nagród, upominków i statuetek wraz z tabliczkami grawerowanymi na potrzeby organizacji „Zawodów Splawikowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 2.354,18 zł (§ 4190) (Dep. RG),
- 8) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 12.000,00 zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 9) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich



w kwocie 3.266.997,46 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

10) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 553,50 zł (§ 4610) (Dep. RG),

11) 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 owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.563.921,59 zł (§ 2360 – 3.475.921,59 zł, § 4210 – 33.800,00 zł, § 4300 – 54.200,00 zł) (Dep. RG), w tym:

– wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.543.921,59 zł,

– wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.342.720,- zł.

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

Termin realizacji zadania: 2021-2025.

W 2022r. wydatki poniesiono na:

1) wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu w kwocie 33.800,00 zł (§ 4210),

2) promocję Programu podczas spotkania podsumowującego I rok nowej III edycji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 7.600,00 zł (§ 4300), w tym usługa cateringowa w kwocie 5.600,00 zł. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, rolnicy oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych (ok. 40 osób). Celem promocji była prezentacja jakości wraz z degustacją produktów pochodzących od zwierząt biorących udział w wypasie,

3) promocję Programu podczas „III Podkarpackiego Festiwalu Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych” w kwocie 5.000,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły

usługi cateringowej. Promocja polegała na zorganizowaniu i przygotowaniu degustacji produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych. Udział wzięło ok. 500 osób. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do upowszechnienia informacji o tym jak ważny jest dla rolnictwa województwa podkarpackiego Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Przeprowadzenie Promocji Programu podczas tego wydarzenia stworzyło również okoliczność do promowania doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego,

- 4) promocję Programu podczas „XXI Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej w kwocie 5.000,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Promocja polegała na zorganizowaniu i przygotowaniu degustacji produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do upowszechnienia informacji o tym jak ważny jest dla rolnictwa województwa podkarpackiego Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Przeprowadzenie Promocji Programu podczas tego wydarzenia stworzyło okoliczność do promowania doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego. Udział wzięło ok. 500 osób,
- 5) organizację szkolenia informacyjnego na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 4.000,00 zł (§ 4300), w tym usługa cateringowa w kwocie 2.000,00 zł. Przeprowadzono szkolenie informacyjne na temat szkodliwości roślin inwazyjnych w szczególności Barszczu Sosnowskiego, ich wpływu na różnorodność biologiczną terenów cennych przyrodniczo oraz metod ich zwalczania ze szczególnym uwzględnieniem wypasu zwierząt gospodarskich.

Przeprowadzone szkolenie na temat szkodliwości gatunków inwazyjnych, negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze, jak również zdrowie człowieka, służy poszerzeniu wiedzy i świadomości mieszkańców na temat konieczności zwalczania gatunków inwazyjnych oraz wpływu tego zwalczania na środowisko. W szkoleniu wzięli udział mieszkańcy województwa podkarpackiego

w szczególności mieszkający na terenach gdzie występuje problem z inwazją barszczu Sosnowskiego (47 osoby),

6) monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody w kwocie 32.600,00 zł (§ 4300). Wykonano monitoring przyrodniczy na:

a) 20 powierzchniach badawczych rozmieszczonych na 10 stanowiskach badawczych (jedno stanowisko badawcze dotyczy jednej miejscowości) położonych na terenach łąkowo-pastwiskowych objętych, co najmniej jedną formą ochrony przyrody, wypasanych przez zwierzęta gospodarskie w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”,

b) 6 powierzchniach badawczych rozmieszczonych na 2 stanowiskach badawczych (jedno stanowisko badawcze dotyczy jednej miejscowości) położonych na terenach łąkowo-pastwiskowych objętych, co najmniej jedną formą ochrony przyrody, na terenach Województwa Podkarpackiego, z udziałem barszczu Sosnowskiego w runi.

Z przeprowadzonego monitoringu sporządzone zostały raporty.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.600,00 zł,

7) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.475.921,59 zł (§ 2360), w tym dla:

a) Stowarzyszenia Rolników „OSTOJA” Nagórzany, Bukowsko na zadania:

- „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 1.016.154,20 zł,
- „Bioróżnorodność naturalnym dobrem przyszłości” – 27.000,00 zł,

b) Fundacji Wspierania Bioróżnorodności HORB, Daliowa, Jaślicka na zadania:

- „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 381.978,70 zł,
- „Wydawnictwa edukacyjne na temat ochrony bioróżnorodności” – 27.000,00 zł,

c) Stowarzyszenia Euro – San, Brzozów na zadania:

- „Tradycje Pasterskie Podkarpacia” – 565.357,90 zł,
- „Bioróżnorodność w podkarpackich zagrodach” – 26.600,00 zł,

- d) Bieszczadzkiego Stowarzyszenie Rolników, Bandrów Narodowy, Ustrzyki Dolne na zadanie „Bieszczadzki Naturalny Wypas 2022” – 657.534,50 zł,
- e) Związku Stowarzyszeń, Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, Świlcza na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III 2022r.” – 425.181,60 zł,
- f) Stowarzyszenia „Zdrowie i Natura”, Krościenko Wyżne na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 147.394,69 zł,
- g) Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego, Rudawka Rymanowska, Rymanów na zadanie „Program 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” – 149.376,00 zł,
- h) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Św. Brata Alberta, Studzian, Przeworsk na zadanie „Nie będzie ich, nie będzie nas ...” – 25.544,00 zł,
- i) Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR”, Świlcza na zadanie „KOLOROWA ŁĄKA – działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i serowarstwa wśród dzieci i młodzieży” – 26.800,00 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Program stanowi instrument realizacji „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” uwzględniając zapisy tego dokumentu poprzez zgodność z celami strategicznymi, priorytetami oraz kierunkami działań.

Założenia Programu realizowane są na podstawie ogłaszanego corocznie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Szczegółowe zasady finansowania oraz warunki uczestnictwa w realizacji założeń Programu określa regulamin otwartego konkursu ofert, zatwierdzany corocznie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Realizacja Programu bezpośrednio skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert są oceniane przez Komisję Konkursową, która dokonuje merytorycznej oceny, natomiast

ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W 2022 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, które dotyczyły:

- 1) utrzymania i poprawy różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo – pastwiskowych w ramach prowadzonej na nich ekstensywnej gospodarki pasterskiej,
- 2) wsparcia procesów i działań zachowujących różnorodność biologiczną oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa (szkolenia, konferencje, konkursy, wydanie publikacji, promocję w mediach oraz Internecie, warsztaty, wyjazdy studyjne itp.).

Osiągnięto następujące efekty w 2022r.:

- a) łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych na których prowadzono wypas wynosiła 16 388,87 ha,
- b) łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła – 14 213 szt., w tym: bydło – 10 160 szt., konie – 536 szt., owce – 2 505 szt., kozy – 516 szt., jeleniowate – 496 szt.,
- c) przeprowadzono łącznie 15 działań promocyjnych oraz szkoleniowo – informacyjnych dotyczących tematyki zachowania różnorodności biologicznej oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa, skierowanych głównie do dzieci, młodzieży, rolników i pszczelarzy, w tym szkolenia na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego i sposobów jego zwalczania w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego (14 szkoleń w zakresie otwartego konkursu ofert i 1 szkolenie na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego),
- d) przygotowano degustacje podkarpackiej żywności regionalnej i tradycyjnej, która miała na celu promowanie doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego i była adresowana do rolników, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk rolniczych i okołorolniczych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego,

e) wykonano monitoring przyrodniczy Programu, w ramach którego sporządzono raporty i dokumenty tematycznie związane z ograniczeniem inwazji występowania barszczu Sosnowskiego i jego zwalczania poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres o wartości 6.884.837,83 zł, co stanowi 39,70% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim oszczędności przetargowych.

## **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 na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 500.015,- zł zostały zrealizowane w wysokości 484.001,10 zł (Dep. OW), tj. 96,80% planu i obejmowały:

1. Koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 483.986,79 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 434.108,89 zł (§ 4018 – 255.892,27 zł, § 4019 – 85.297,44 zł, § 4048 – 17.265,74 zł, § 4049 – 5.755,25 zł, § 4118 – 46.498,59 zł, § 4119 – 15.499,72 zł, § 4128 – 4.527,34 zł, § 4129 – 1.509,14 zł, § 4718 – 1.397,56 zł, § 4719 – 465,84 zł),
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego w kwocie 8.972,73 zł (§ 4218 – 6.729,54 zł, § 4219 – 2.243,19 zł),
  - 3) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 4.066,00 zł (§ 4418 – 517,50 zł, § 4419 – 172,50 zł, § 4708 – 2.532,00 zł, § 4709 – 844,00 zł),
  - 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, naprawy, przegląd, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 6.839,17 zł (§ 4218 – 1.823,15 zł, § 4219 – 607,82 zł, § 4278 – 2.933,19 zł, § 4279 – 977,76 zł, § 4308 – 93,55 zł, § 4309 – 31,20 zł, § 4438 – 279,37 zł, § 4439 – 93,13 zł),

5) produkcja i emisja filmu promującego Program oraz współorganizacja konferencji pn. „Spotkaj się z Rybakiem na Roztoczu” w kwocie 30.000,00 zł (§ 4308 – 22.500,00 zł, § 4309 – 7.500,00 zł).

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

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji przyznanej w 2021r. na koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w kwocie 13,31 zł (§ 2918 – 9,98 zł, § 2919 – 3,33 zł) wraz z odsetkami w kwocie 1,00 zł (§ 4569).

Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia z uwagi na m.in. zwolnienia lekarskie pracowników oraz oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu oddziału wdrażania Programu.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.887.321,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.968.561,27 zł, tj. 83,86 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.823.492,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.433.355,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 9.961.770,44 zł, tj. 84,25 % 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 7.309.101,56 zł (Dep. GR) w tym:

a) dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.940.716,56 zł, (§ 2007), w tym:

- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 798.472,56 zł,
- Bożena Bałkota Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa – 17.550,- zł,
- Wydawnictwo RUTHENUS Rafał Barski - 17.550,- zł,
- Awos Danuta Krocak – 19.500,- zł,
- Wektor Szymon Trzemżalski – 17.625,- zł,

- VB Traffic Sp. z o.o. - 75.000,- zł,
- XM501 Sp. z o.o. – 72.000,- zł,
- ZETO - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 15.000,- zł,
- "Hyperia" Sp. z o.o. – 56.250,- zł,
- Firma RIK Robert Dąbrowski – 86.400,- zł,
- MaxKolor Konrad Augustyniak – 75.000,- zł,
- DOSKONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 14.625,- zł,
- ZEN-ON Sp. z o.o. - 75.000,- zł,
- Dr Materac Sp. z o.o. - 62.500,- zł,
- Beata Kałamarz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego "Budinstel" – 71.550,- zł,
- Firma Handlowo-Usługowa "ANIA" Anna Wandas - Kaszuba- 72.225,- zł,
- "TOMBUD" Roboty Wykończeniowe i Remontowo-Budowlane Gwizdak Tomasz - 56.250,- zł,
- FUHP Bartel Piotr Bartoń – 17.625,- zł,
- POLSKI INSTYTUT ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- 17.988,75 zł,
- FIRMA BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWA "WALMAR" KRZYSZTOF MARECKI – 19.500,- zł,
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IGLOOPOL - 100.000,- zł,
- GUMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa- 75.000,- zł,
- FIRMA BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWA "WALMAR" KRZYSZTOF MARECKI – 19.462,50 zł,
- Expert Daniel Sołtys – 19.500,- zł,
- ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o.o. – 75.000,- zł,
- STYROBUD-GÓRNO RADOMSKI PIOTR – 68.250,- zł,
- JSYSTEM SŁAWOMIR JURYŚ - 18.000,- zł,
- DK Brokers Sp. z o.o. – 19.462,20 zł,
- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - 63.375,- zł,
- FUHP Bartel Piotr Bartoń – 18.000,- zł,
- Patryk M. Olszowy PPF – 40.128,75 zł,



- DR Invest s.c. Damian Drupka, Rafał Kramarz – 75.000,- zł,
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH – 38.745,- zł,
- DASZER S.C. ŁUKASZ ANTOSZ, PRZEMYSŁAW DRAGUŁA - 45.000,- zł,
- Firma Handlowa Krzysiek Krzysztof Ciszewski - 70.875,- zł,
- Firma Handlowa "GMTO" Joanna Wapińska – 75.000,- zł,
- Magdalena Kłosowska AGENCJA REKLAMOWA NAVI – 16.125,- zł,
- Expert Daniel Sołtys – 19.500,- zł,
- GawBud Łukasz Gawlik – 75.000,- zł,
- EMDEX Renata Świątek - 27.337,50 zł,
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALOWIEC W PRZEMYSŁU -  
100.000,- zł,
- Bettso Meble Justyna Bakalarz – 75.000,- zł,
- Asiston sp. z o.o. - 93.750,- zł,
- Cerbex sp. z o.o. – 59.175,- zł,
- Sklep Zdrowia Karol Mrzygłód – 44.534,61,- zł,
- MEHENKER - Oliwier Kopaczal - 40.167,- zł,
- SIMPLIT TOMASZ RUDNICKI – 93.375,- zł,
- PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST.  
DOMINIAK, E. RĄCZKA SPÓŁKA JAWNA – 21.019,50 zł,
- NEOBUS POLSKA PAWEŁ CZURCZAK, MARCIN CZURCZAK SPÓŁKA  
JAWNA – 61.500,- zł,
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W  
SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM – 55.350,- zł,
- FAR-MED ARKADIUSZ MANDRYK – 67.500,- zł,
- GALRENO Paweł Jagustyn – 99.985,50 zł,
- Hurtownia Galanteryjno-Tekstylno-Odzieżowa sp. z o.o. – 52.488,- zł,
- FIRMA O.K. WOJCIECH POCZAŁEK – 20.776,50 zł,
- Mini Brain Academy Anna Szubert – 44.534,61 zł,
- Fundacja Podaruj Miłość – 87.637,50 zł,
- Sklep Zdrowia Karol Mrzygłód – 62.169,12 zł,
- FIRMA O.K. WOJCIECH POCZAŁEK – 22.599,- zł,
- Traktor.com.pl s.c. Wojciech i Miłosz Początek – 22.599,- zł,
- Traktor.com.pl s.c. Wojciech i Miłosz Początek - 20.776,50 zł,

- "RADZIOWI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 93.375,- zł,
- INTERNATIONAL EVENTS KRYSZTIAN HERBA – 19.440,- zł,
- SAUNA RELAX Łukasz Leniar – 77.733,- zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SUPICO" s.c – 69.957,- zł,
- Traktor.com.pl s.c. Wojciech i Miłosz Początek – 58.581,- zł,
- FIRMA O.K. WOJCIECH POCZĄTEK – 58.581,- zł,
- GALA - inż. Włodzimierz Uchwat – 30.464,- zł,
- Biznes Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 39.717,- zł,
- Wojciech Chmielarz CHMIEL-POM – 27.147,33 zł,
- Smart Koncept Bartosz Ślósarczyk – 19.926,- zł,
- IOD Performance Sp. z o.o. – 100.000,- zł,
- PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST. DOMINIAK, E.RĄCZKA SPÓŁKA JAWNA – 58.581,- zł,
- "DIGIT-AL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 19.440,- zł,
- MH-info Sp. z o.o. – 77.733,- zł,
- Expert Daniel Sołtys – 75.000,- zł,
- Beata Salamon – 66.420,- zł,
- SAUNA RELAX Łukasz Leniar – 36.450,- zł,
- SMD LED Sp. z o.o. – 87.300,- zł,
- RELATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 60.973,56 zł,
- RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE EWA GRELA – 18.360,- zł,
- Maciej LALICKI STAKO – 88.200,- zł,
- EMDEX Renata Świątek – 38.817,08 zł,
- RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE EWA GRELA – 52.072,- zł,
- TOP SA – 30.513,- zł,
- PISTONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 29.524,50 zł,
- SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – 99.004,50 zł,
- Młyn Frysztak Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 90.000,- zł,
- PROFERIS Sp. z o.o. – 48.000,- zł,

- BEST SHOES Tomasz Litwa – 93.500,- zł,
- Domek Na Roztoczu Marek Rawski – 99.000,- zł,
- GMYREX ARTUR GMYREK – 97.425,- zł,
- ZioloMed Agnieszka Trojnar – 69.096,- zł,
- LOUIS LANIER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 66.070,50 zł,
- Kamieniarstwo J.A. Szalacha s.c. – 18.589,50 zł,
- Kamieniarstwo J.A. Szalacha s.c. – 31.241,- zł,
- POLSKI INSTYTUT ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 81.266,72 zł,
- DOSKONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 66.070,50 zł,
- "DIGIT-AL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 73.414,50 zł,
- RELATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 43.048,46 zł,
- FTS Handling Wojciech Przytuła – 62.184,- zł,
- Offset Druk Sp. z o.o. – 66.070,50 zł,
- FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA - Wiesław Konieczny – 36.960,- zł,
- STOWARZYSZENIE "POD SKRZYDŁEM ANIOŁA" – 99.000,- zł,
- ZACISZE ANIOŁA PALARNIA KAWY KAWIARNIA SP. Z O.O. – 62.184,- zł,
- MG Catering Małgorzata Dymek-Armata – 88.000,- zł,
- STOWARZYSZENIE "PRO REGIONE" – 55.326,50 zł,
- Bob Budowniczy Janusz Mołoń – 54.326,03 zł,
- SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o. – 99.000,- zł,
- MUNDY MATEUSZ BŁONIARZ – 18.832,50 zł,
- FUNDACJA "W TROSCE O ŻYCIE" – 19.851,75 zł,
- VETRO-TECH Krzysztof Sarwa – 85.140,- zł,
- Centrum Obsługi Powypadkowej Codex sp. z o.o. sp. k. – 85.000,- zł,
- LSAP Group Artur Pośluszny – 37.500,- zł.

b) wydatki na kampanię marketingową dotyczącą projektu, która była prowadzona w radiu, telewizji, prasie oraz internecie – 368.385,00 zł (§ 4307). W 2022 roku Odbiorcy Wsparcia złożyli 141 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 165 umów na udzielenie wsparcia. 116

Odbiorców Wsparcia złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 6.940.716,56 zł, w tym 798.472,59 zł dla Partnera projektu.

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że punktem wyjścia jest wyrażony 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. Nie bez znaczenia dla realizacji projektu pozostawała pandemia SARS-CoV-2 oraz sytuacja na Ukrainie. Fala zakażeń oraz wprowadzone obostrzenia wpływały na decyzje biznesowe firm, które rezygnowały ze wsparcia lub powstrzymały się z zamawianiem i realizacją usług rozwojowych na PPWB do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej, co potwierdzają rezygnacje oraz częste zmiany terminów realizacji usług. Przywołane powyżej czynniki oddziaływały bezpośrednio na ostateczne terminy rozliczenia zrealizowanych usług i płatności na rzecz MŚP.

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.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.818.382,- zł, realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 roku dokonano wydatku w kwocie 18.878.632,70 zł, co stanowi 76,07% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu:

- rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację,
- zorganizowano konferencję otwierającą, która odbyła się 4 kwietnia 2018r.,
- zakupiono ulotki i materiały promocyjne,

- zorganizowano 11 spotkań rozpowszechniających/warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu: Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło 11 osób), Przemyśl (udział wzięło 15 osób), Jarosław (udział wzięło 6 osób), Dębica (udział wzięło 5 osób), Krosno (udział wzięło 8 osób), Stalowa Wola (udział wzięło 14 osób), Tarnobrzeg (udział wzięło 7 osób), Leżajsk (udział wzięło 8 osób), Jasło (udział wzięło 8 osób), Sanok (udział wzięło 7 osób),
- uruchomiono Platformę z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług, Odbiorców Wsparcia, Niezależnych Doradców.

Od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2022r. (biorąc pod uwagę formułę projektu obowiązującą od września 2020r.) na PPWB zatwierdzonych zostało 20 Dostawców Usług deklarujących posiadanie statusu Instytucji Otoczenia Biznesu, zatwierdzono i udostępniono 53 usługi, zatwierdzono wnioski od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia złożyli 550 wniosków o refundację usługi rozwojowej, 147 wniosków zostało negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB. Podpisano 403 umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 20.397.251,57 zł, z czego 14 umów zostało rozwiązanych na kwotę dofinansowania 351.483,17 zł, 291 usług zostało rozliczonych i MŚP wypłacono dofinansowanie.

- 2) 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 4.268,98 zł (§ 2919) (WUP - Dep. GR),
- 3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.480,84 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),
- 4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości*” oraz 7.7 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*” Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.630.919,06 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 7.3 w 2022 roku nie ogłaszano naborów wniosków, kontynuowano realizację 26 projektów z lat ubiegłych, z których 14 zostało zakończone. Zatwierdzono 58 wniosków o płatność na kwotę 27.191.644,07 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 1.324.559,03 zł (§ 2009) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- RPPK.07.03.00-18-0015/19 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - 33.887,14 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0033/19 Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek - 89.354,07 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0038/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" - 53.149,72 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0053/19 Plusk Polska Spółka z o.o. Spółka komandytowa - 225.516,49 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0063/19 Nexoris Sp. z o.o. - 177.873,55 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0068/19 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie - 48.535,81 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0075/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 12.697,84 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0076/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 108.048,76 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0086/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 85.618,72 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0087/19 Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata - 33.205,94 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0097/19 Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli - 183.442,65 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0098/19 Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 115.588,31 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0108/19 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 157.640,03 zł.

b) w ramach działania 7.7 w 2022 roku kontynuowano realizację 1 projektu, na realizację którego umowa została podpisana w 2021 roku. Zatwierdzono 8 wniosków o płatność na kwotę 8.058.017,00 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki z dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, beneficjenta realizującego projekt RPPK.07.07.00-18-0003/20 ISOFT Grzegorz Lasek w kwocie 1.306.360,03 zł (§ 2009).

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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 174.419.696,-zł, z czego wydatki bieżące: 171.386.321,-zł i wydatki majątkowe: 3.033.375,-zł, realizowane w latach 2016 - 2023, w rozdziałach: 15011, 80195, 85295, 85395.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2022 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 21.450.382,38 zł, z czego 21.249.668,16 zł to wydatki bieżące, a 200.714,22 zł to wydatki majątkowe. Od początku realizacji programu do końca 2022 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 162.819.491,10 zł, co stanowi 93,35% planowanych nakładów na realizację zadania.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 63.829,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.790,83 zł, tj. 10,64 % planu i dotyczyły:

- 1) 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 2014-2020 w kwocie 1.534,45 zł (§ 6669) (Dep. RP),
- 2) 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 w kwocie 5.256,38 zł (§ 6669) (Dep. GR).

Niższe niż planowane wykonanie wydatków związane jest z nadal trwającym wyjaśnianiem poprawności zwrotu dokonanego przez beneficjenta RPO WP na lata 2007-2013. Po jego dokonaniu możliwe będzie dokonanie zwrotu środków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ***Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 107.861.494,- zł zostały wykonane w wysokości 104.831.054,22 zł (Dep. DT), tj. 97,19 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 104.719.504,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych – 90.000,- zł oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych – 98.319.422,- zł) zostały wykonane w wysokości 103.299.704,22 zł, tj. 98,64 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" w kwocie 29.641.796,96 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO Sp. z o.o.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 25.037.471,96 zł oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.604.325,00 zł.

Szczegółowy wykaz pomocy finansowych przedstawiono w objaśnieniach do wykonania dochodów działu 600.



Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 147.457.377,- zł, realizowane w latach 2021 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 53.635.448,03 zł, co stanowi 36,37 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" w kwocie 68.646.984,87 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO Sp. z o.o.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 66.817.526,16 zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.767.535,53 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 61.923,18 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 340.771.913,- zł, realizowane w latach 2021 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 129.997.351,61 zł, co stanowi 38,15 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 553.115,67 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.283.940,- zł, realizowane w latach 2021 – 2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 1.231.488,23 zł, co stanowi 28,75 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 4) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" w kwocie 2.468.690,82 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.428.741,- zł, realizowane w latach 2016 – 2027.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 4.604.715,38 zł, co stanowi 34,29 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 5) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" w kwocie 1.872.055,90 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 31.699.964,- zł, realizowane w latach 2021 – 2030.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 3.417.240,69 zł, co stanowi 10,78 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 6) pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło" w kwocie 90.000,00 zł (§ 2710).

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

- 7) zadania pn. „Zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO” w kwocie 27.060,00 zł (§ 4390).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących dotyczy:

- 1) utrzymania pojazdów szynowych obejmujących zakup usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów kolejowych. Usługi te świadczone są na podstawie zawartych umów z producentami pojazdów kolejowych. Koszty utrzymania ponoszone są w oparciu o rzeczywisty przebieg pojazdu w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie stawki określonej w umowie za 1 km przebiegu pojazdu. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdu na skutek m.in.:

- ograniczeń w przewozach w związku z sytuacją epidemiczną,

- remontów infrastruktury torowej i wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej,
  - kolizji i wypadków, które skutkują wyłączeniem pojazdu na czas naprawy.
- 2) napraw, przeglądów i rewizji pojazdów szynowych z uwagi na to, że wystąpiły opóźnienia w realizacji napraw pojazdów dzierżawionych, odbiór pojazdów odbędzie się w 2023 r.
  - 3) kosztów postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak prowadzonych spraw sądowych.
  - 4) oszczędności po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia na zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.141.990,- zł zostały wykonane w wysokości 1.531.350,00 zł, tj. 48,74 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Rozbudowa systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Podkarpackiego" w kwocie 1.491.990,00 zł (§ 6060). Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.480.830,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.160,00 zł.
- 2) projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 39.360,00 zł (§ 6060).

Wydatki przeznaczone na opracowanie studium wykonalności. W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie studium w kwocie niższej niż planowano.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 342.090.000,- zł, realizowane w latach 2021 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 39.360,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przedmiotem projektu jest zakup 12 pojazdów kolejowych, w tym 8 czteroczlonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym wraz

z symulatorem jazdy oraz 4 trójczłonowych pojazdów dwunapędowych (hybryd). W lipcu 2022 r. podpisano umowy na dostawę pojazdów szynowych z wykonawcą NEWAG S.A. Nowy Sącz. Zakup taboru planowany jest w 2023 roku.

Pojazdy będą wykorzystywane na potrzeby wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.

W 2022 r. nie wykonano wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 1.500.000,- zł na realizację zadania pn. „Zakup, modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych” Wydatki dotyczyły zakupu nowych podzespołów i programów sterujących do autobusów szynowych produkcji PESA Bydgoszcz w kwocie 700.000,- zł oraz zakupu doposażenia pojazdów w zestawy naprawcze – powypadkowe w kwocie 800.000,- zł. Ze względu na długi okres oczekiwania na podzespoły (wykraczające poza rok budżetowy) nie było możliwe wykorzystanie środków zabezpieczonych na modernizację pojazdów szynowych. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 104.898.625,- zł zostały wykonane w wysokości 75.149.460,93 zł (Dep. DT), tj. 71,64 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 143,- zł (§ 4569) zostały zrealizowane w 100% planu i dotyczyły zapłaty odsetek w związku z nałożeniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych korekty finansowej (w wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) skutkującej uznaniem części już rozliczonych wydatków za niekwalifikowalne. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 104.898.482,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.398.684,- zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 56.099.798,- zł) zostały wykonane w wysokości 75.149.317,93 zł, tj. 71,64 % planu i dotyczyły:
  - 1) projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 46.262.619,51 zł (§ 6050 – 9.662.037,58 zł, § 6057 – 21.017.602,88 zł, § 6059 – 11.822.401,64 zł, § 6060

– 1.549.727,41 zł, § 6067 – 1.414.944,00 zł, § 6069 – 795.906,00 zł). Wydatki zostały przeznaczone na:

- wykup gruntów w kwocie 3.760.577,41 zł,
- prace projektowe i roboty budowlane w kwocie 42.173.172,44 zł,
- nadzór inwestorski w kwocie 328.869,66 zł.

Wydatki finansowane były ze środków Unii Europejskiej w kwocie 19.693.951,30 zł, pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.208.110,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 20.360.558,21 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 2.738.595,58 zł.

Szczegółowy wykaz pomocy finansowych przedstawiono w objaśnieniach do wykonania dochodów działu 600.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie obejmuje budowę hali technologicznej do przeglądów i napraw taboru kolejowego, myjni taboru, a także budowę torów technologicznych i postojowych. W tym celu przebudowany zostanie układ torowy na stacji PKP Rzeszów – Staroniwa.

Do końca 2022 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakupiono część gruntów oraz zawarto umowę dzierżawy pozostałej części terenu,
- uzyskano stosowne decyzje pozwolenia na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji,
- wykonano część robót budowlanych w zakresie hali technologicznej wraz z myjnią taboru oraz w zakresie branży: torowej, sterowania ruchem kolejowym, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej (zrealizowano około 33% prac).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 162.924.225,-zł, realizowane w latach 2018 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 47.831.297,14 zł, co stanowi 29,36 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) dotacji celowych 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 w kwocie 28.886.698,42 zł (§ 6207 – 27.850.456,12 zł, § 6257 – 1.036.242,30 zł). Dotacje zostały przekazane jako refundacja wydatków poniesionych przez te podmioty ze środków własnych oraz płatność zaliczkowa ze środków UE, w tym dla: jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. PKP PLK S.A w kwocie 27.850.456,12 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych: Gminy Głogów Małopolski i Gminy Sędziszów Małopolski w kwocie 1.036.242,30 zł. Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z długotrwałej procedury weryfikacji przez CUPT wniosku o płatność złożonego w listopadzie 2022 r. (w związku z dużą ilością dokumentów nie został on zweryfikowany do końca 2022 roku i nie została dokonana płatność z CUPT wynikająca z zaplanowanych w harmonogramie transz refundacji na poniesione wydatki).

### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 63.019.114,- zł (w tym dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 55.062.149,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.956.965,- zł) zostały wykonane w kwocie 63.019.113,44 zł (Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji przedmiotowych na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w kwocie 51.965.611,02 zł (§ 2630),
- 2) wsparcia finansowego w ramach programu pomocowego dla przewoźników autobusowych wykonujących przewozy regularne osób za miesiące, w których obowiązywały ograniczenia (w związku z sytuacją epidemiczną) w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu w kwocie 3.096.538,45 zł (§ 2630),
- 3) dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 7.956.963,97 zł (§ 2310 – 444.475,47 zł, § 2320 – 4.715.518,81 zł, § 2800 – 2.796.969,69 zł).

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

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 204.040,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 64.977,86 zł (Dep. DT), tj. 31,85 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” w kwocie 17.835,00 zł (§ 4390).

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie na kwotę 71.973,60 zł. Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej. Mniejsza ilość wykonanych analiz (58 z 240) związana jest przede wszystkim z sytuacją epidemiczną.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.217.421,-zł, realizowane w latach 2013 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. zrealizowano zakres o wartości 560.091,00 zł, co stanowi 46,01 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy" w kwocie 47.142,86 zł (§ 2710).

Z uwagi na brak zapowiadanej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która miała dotyczyć zakresu merytorycznego opracowania wojewódzkich planów transportowych oraz zmiany zasad dotyczących organizacji publicznego drogowego transportu zbiorowego przez organizatorów nie przeprowadzano aktualizacji planu transportowego.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki w kwocie 397.320.009,-zł zostały wykonane w wysokości 353.401.059,25 zł, tj. 88,95 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.635.839,- zł zostały zrealizowane w kwocie 79.383.998,70 zł, tj. 94,92 % i obejmowały:

1. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 79.065.039,30 zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 55.164 m<sup>2</sup>, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 10.415 m<sup>2</sup>, frezowanie nawierzchni na powierzchni 13.562 m<sup>2</sup>, profilowanie masą 2.060 ton, przebudowa przełomów 77 m<sup>2</sup> w kwocie 6.460.910,64 zł (§ 4270). Wydatki w kwocie 2.277.355,87 zł wykonane zostały w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 38.605.498,- zł, realizowanego w latach 2013 – 2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2022r. wykonano zakres o wartości 31.127.151,38 zł, co stanowi 80,63 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich w kwocie 2.499.962,28 zł (§ 4270). Wykonano malowania dróg (oznakowanie poziome) obejmujące malowanie m.in. linii ciągłych, linii przerywanych, przejść dla pieszych, symboli i strzałek.

3) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 18.054.721,76 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej z innych JST – 2.379.028,77 zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:

a) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej 987 na odcinku Kolbuszowa – Sędziszów Młp. - 599.999,52 zł. Wykonano 865 mb odnowy nawierzchni.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 100 000,00 zł.

b) roboty budowlane w ciągu DW Nr 991 Lutcza – Krosno – 2.679.746,55 zł.

Wykonano 2280 mb odnowy nawierzchni dróg.

c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Siedlecza – 759.266,32 zł. Wykonano 1070 mb odnowy nawierzchni.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 99.919,45 zł.

d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Sieniawa - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Wylewa – Sieniawa – 1.399.989,83 zł.

Wykonano 1999 mb odnowy nawierzchni

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 399.977,09 zł.



- e) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata - Hrebenne na odcinku Sieniawa – Dobra – 1.649.994,43 zł. Wykonano 3095 mb odnowy nawierzchni.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 399.958,65 zł.
- f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Trześniów – 319.977,12 zł. Wykonano 470 mb odnowy nawierzchni.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 99.992,85 zł.
- g) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród – Cieszanów – 518.186,24 zł. Wykonano 539 mb odnowy nawierzchni.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszów w kwocie 119.597,38 zł.
- h) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Ocieka roboty w km 6+775 ÷ 7+060 – 956.993,02 zł. Wykonano 1240 mb odnowy nawierzchni.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 251.299,48 zł.
- i) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn w miejscowości Wólka Tanewska i Dąbrowica – 818.133,52 zł. Wykonano 1320 mb odnowy nawierzchni.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ulanów w kwocie 299.355,05 zł.
- j) Remont drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Warzyce w m. Wiśniowa - 784.660,46 zł. Wykonano 727 mb odnowy nawierzchni.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 49.041,28 zł.
- k) Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce w miejscowości Mołodycz – 999.782,39 zł. Wykonano 2200 mb odnowy nawierzchni.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 399.912,96 zł.
- l) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 5+190 - 5+900 w m. Bojanów - 699.138,77 zł. Wykonano 960 mb odnowy nawierzchni.
- m) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokół Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w m. Pruchnik – 749.997,60 zł. Wykonano 800 mb odnowy nawierzchni.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Pruchnik w kwocie 129.974,58 zł.

- n) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne w m. Rabe – 200.000,00 zł. Wykonano 135 mb odnowy nawierzchni.
- o) Remont drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne w miejscowości Stare Siolo – 2.139.623,54 zł. Wykonano 3945 mb odnowy nawierzchni.
- p) Remont drogi wojewódzkiej na terenie RDW Mielec (w ramach zadania zrealizowano: remont DW Nr 982 w m. Sadkowa Góra oraz remont drogi wojewódzkiej Nr 983 w m. Rzędzianowice, Remont nawierzchni DW Nr 984 w m. Piątkowiec – 1.862.626,51 zł. Wykonano 2260 mb odnowy nawierzchni.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 30.000,00 zł.

- q) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec m. Narol oraz Remont poboczy DW Nr 865 Jarosław - Bełżec wraz z naprawą uszkodzonych elementów nawierzchni w km 37+200 – 37+520 – 916.605,94 zł. Wykonano 1480 mb odnowy nawierzchni.

4) remonty barier energochłonnych w kwocie 595.183,47 zł (§ 4270).

Środki wydatkowano na remonty uszkodzonych barier na sieciach dróg wojewódzkich.

5) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 9.825.212,26 zł, z tego:

- a) drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie. Realizowane zadania obejmowały: umocnienie skarpy cieku materiałem kamiennym, wykonanie nawierzchni na moście z betonu asfaltowego, położenie elementów chodnika na dojazdach do obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie ubytków betonu konstrukcji nośnej, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, demontaż poręczy rurowych, montaż barier energochłonnych. Ponadto oczyszczono elementy balustrad, wykonano ściankę czołową i fundament pod ściankę czołową przepustu – 1.240.225,56 zł (§ 4270),
- b) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w m. Wisłok Wielki w km 25+993 i w km 27+353 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – 2.345.545,92 zł (§ 4270),

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Rymanów w kwocie 100.000,00 zł.

- c) roboty remontowe związane z naprawami gwarancyjnymi na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa -Wołosate w km 22+152" w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce - 70.984,65 zł (§ 4270),
- d) remont dróg wojewódzkich Nr: 897 m. Krzywe km 72+842, Nr 897 m. Wetlina km 87+236, Nr 896 m. Ustrzyki Górne. km 44+819, DW 896 m. Procisne km 31+980 – 280.027,46 zł (§ 4270),
- e) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Solinka w m. Bukowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 28+611 – 2.167.014,00 zł (§ 4270),  
Zadanie dofinansowano przez Nadleśnictwo Baligród w kwocie 100 000,00 zł.
- f) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w m. Zahoczewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 12+723 – 713.400,00 zł (§ 4270),  
Zadanie dofinansowano przez Nadleśnictwo Lesko w kwocie 100 000,00 zł.
- g) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez pot. Czarny w m. Wydrne w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 41+540 – 1.285.842,25 zł (§ 4270),  
Zadanie dofinansowano z Nadleśnictwa Lutowiska w kwocie 100 000,00 zł.
- h) usługi laboratoryjne związane z przeprowadzaniem badań laboratoryjnych na obiektach mostowych – 1.968,00 zł (§ 4270),
- i) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 133.913,18 zł (§ 4300),
- j) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 1.231.184,56 zł (§ 4300),

- k) obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rz. Wisłę w m. Połaniec – 40.590,00 zł (§ 4300),
  - l) zakup i montażu oznakowania na obiektach mostowych zlokalizowanych na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate na odcinku Daliowa – Komańcza – 299.304,26 zł (§ 4300),
  - m) sprzątanie pozimowe i letnie ulic, ścieżek rowerowych, chodników dróg wojewódzkich, sprzątanie obiektu mostowego na terenie na rzece Wiśla w Połańcu – 11.936,42 zł (§ 4300),
  - n) wykonanie geodezyjnych pomiarów muru oporowego w obrębie obiektu mostowego w miejscowości Cisna w km 36+649 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna, transmisja i przegląd dwóch stacji meteo i dwóch tablic w lokalizacji drogi wojewódzkiej 764 most na Wiśle w miejscowości Połaniec – 3.276,00 zł (§ 4300),
- 6) remonty chodników w kwocie 1.587.751,42 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej z innych JST – 724.923,41 zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w miejscowości Pustków – 299.999,85 zł. Wykonano 599 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 120.000,00 zł.
  - b) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w m. Giedlarowa i m. Biedaczów – 299.631,20 zł. Wykonano 2502 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Leżajsk w kwocie 177.839,00 zł.
  - c) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Borowa, Orłów, Wola Pławska - 91.641,15 zł. Wykonano 260 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 27.492,35 zł.
  - d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 w m. Sietesz- 49.074,85 zł. Wykonano 194 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 24.600,00 zł.

- e) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga - 100 867,38. Wykonano 370 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 50.000,00 zł.
- f) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk w m. Kolbuszowa Dolna – 244.999,64 zł. Wykonano 885 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 100.000,00 zł.
- g) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka – 265.738,35 zł. Wykonano 880 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 107.092,56 zł.
- h) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Sieniawa - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Ubieszyn – 235.799,00 zł. Wykonano 1057 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 117.899,50 zł.
- 7) „Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław w km 4+712 - 10+860 w m. Manasterz – Nielepkowice oraz w km 13+731 - 16+650 w m. Wiązownica – Szówsko” oraz ”Remont uszkodzeń w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 0+000 – 0+300, km 1+250 – 1+450 i km 2+230 - 2+290 oraz Nr 865 Jarosław - Bełzec w km 4+100 – 4+380 i km 7+030 – 7+150 - 7.055.168,52 zł. Zrealizowano 3879 mb odnów dróg.
- 8) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 16.720.937,63 zł, w tym:
- a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 8.995.369,58 zł (§ 4210),
- b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługopiaskarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 7.725.568,05 zł (§ 4300).
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg o długości 1.724,60 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.
- W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 7.190.150,41 zł na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych

Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 141.977.604,-zł, realizowane w latach 2010 - 2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 116.187.395,09 zł, co stanowi 81,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 9) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 10.863.684,53 zł, w tym:
- a) zakup sadzonek drzew, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, palików, mieszanki mineralno-bitumicznej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, oznakowania pionowego, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 1.012.280,79 zł (§ 4210),
  - b) bieżące remonty, usuwanie awarii i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 672.449,09 zł (§ 4270),
  - c) remont obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – gr. Państwa w m. Wetlina od km 90+465 do km 90+511 str. Prawa – 943.735,46 zł (§ 4270).
  - d) remont poboczy drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław- Belżec wraz z naprawą uszkodzonych elementów nawierzchni w km 37+200 – 37 – 176.503,13 zł – (§ 4270),
  - e) remont awaryjny chodników, słupków oraz barier energochłonnych, badania laboratoryjne próbek, remont oznakowania pionowego, odmulenia rowów wraz ze ścięciem poboczy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 142.128,92 zł (§ 4270),
  - f) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: wycinka, usuwanie starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego drzew w pasie drogowym, podcinanie konarów drzew, koszenie traw na pow. 31,3 mln m<sup>2</sup>, sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny, odmulanie i pogłębianie rowów, obsługa i konserwacja przepompowni wód oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 5.344.598,21 (§ 4300),

g) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, kanalizacji oraz ekranów akustycznych – 2.307.000,94 zł (§ 4300).

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 1.599.834,80 zł na zadanie pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.700.000,- zł, realizowane w latach 2015-2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 8.357.983,53 zł, co stanowi 71,44 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

h) usługi transmisji danych z monitorowania dróg wojewódzkich, koszty wykonania pomiaru kwartalnych opadów atmosferycznych, wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz pozostałe roboty, tj. pomiar nachylenia terenu, konserwacja rowu, zabezpieczenie miejsca po wypadku poprzez oznakowanie, wynajem podnośnika, usługa napełniania butli gazem – 264.987,99 zł (§ 4300),

10) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz związanych z utrzymaniem dróg i mostów – 917.798,97 zł (§ 4390). Wydatki obejmowały szczegółowe przeglądy i ekspertyzy mostów, monitoring uszkodzeń na mostach, badania laboratoryjne, ekspertyza dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego drzewa w ciągu drogi wojewódzkiej, wykonanie pomiarów hałasu przy drogach wojewódzkich, pomoc prawna, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z odnowieniem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych dla potrzeb zrealizowanych zadań, wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu oraz analiza porealizacyjna dotycząca wpływu zrealizowanych inwestycji na środowisko.

11) podatek rolny, podatek od nieruchomości - 848,00 zł (§ 4500 – 167,00 zł, § 4480 – 681,00 zł),

12) opłaty za kopie map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty od wniosków za depozyty, opłaty komornicze, kancelaryjne, ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz

- z przeprawą promową – 179.296,49 zł (§ 4430 – 174.152,39 zł, § 4520 – 5.144,10 zł),
- 13) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębie Sędziszów Małopolski, Kawęczyn, Stare Sioło, Zalesie, Oleszyce położonych poza liniami rozgraniczającymi teren – nie stanowiące pasa drogowego, a objęte ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, w związku z realizacją inwestycji drogowych na sieci dróg wojewódzkich – 29.402,00 zł (§ 4590),
  - 14) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, komornicze, opłaty za uzasadnienie od wyroku sądowego – 54.847,58 zł (§ 4610),
  - 15) wypłata odsetek oraz kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767” – 206.976,58 zł (§ 4580 – 127.796,58 zł, § 4610 – 79.180,00 zł),
  - 16) zakup paliwa wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, opon letnich i zimowych oleju i drewna opałowego, oleju do wykaszarek i podkaszarek, sprzętu wykorzystywanego przy bieżącym utrzymaniem dróg – 1.645.924,57 zł (§ 4210),
  - 17) koszty utrzymania baz materiałowych, sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę) – 304.964,20 zł (§ 4260),
  - 18) naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przeglądy gwarancyjne samochodów – 861.108,11 zł (§ 4270),
  - 19) remont bazy materiałowej, placu składowego oraz drogi wewnętrznej w Lisiej Jamie, remont ogrodzenia przy RDW w m. Stalowa Wola, remont instalacji odgromowej oraz instalacji elektrycznej przy RDW Jarosław, remont budynku warsztatowego przy RDW Ustrzyki Dolne oraz remont bram garażowych w RDW Ustrzyki Dolne – 397.635,84 zł (§ 4270),



- 20) badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie i eksploatacja samochodów oraz opłata za transmisję danych z systemu e-TOLL, abonament radiowy w samochodach służbowych, dozór mienia związany z bazami materiałowymi, wywóz śmieci i odpadów z baz i dróg, mycie i oklejanie samochodów, aktualizacje oprogramowań wykorzystywanych do utrzymania dróg i mostów, przeglądy i konserwacje systemu alarmowego, gaśnic, kotłów – 525.540,42 zł (§ 4300 – 407.874,42 zł, 4430 – 117.666,00 zł),
- 21) podatek od nieruchomości za budynki, budowle przeznaczone do przechowywania sprzętu i materiałów do bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg i mostów oraz bazy materiałowe, podatek od środków transportu na 2022 rok, czynsz za dzierżawę Bazy w Stuposianach – 145.520,27 zł (§ 4400 – 20.942,27 zł, § 4480 – 120.093,00 zł, § 4500 – 4.485,00 zł ),
- 22) opłata za interpretacje w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu od nieruchomości będących w administracji PZDW, opłata za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających, opłata za gospodarowanie odpadami - 96.543,76 zł (§ 4520 – 96.503,76 zł, § 4510 - 40,00 zł),
- 23) wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą i serwisem i konserwacją przepompowni – 35.100 zł (§ 4170).
2. Realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” - 234.427,65 zł (§ 4430).

Wydatki dotyczyły opłat z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod infrastrukturę transportu drogowego odprowadzającą wody z dróg do cieków wodnych, 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.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.680.000,-zł, realizowane w latach 2020 – 2030. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.090.875,62 zł, co stanowi 23,31 % planowanych łącznych nakładów.

3. Realizację zadania pn. „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich” – 84.531,75 zł (§ 4390).

W ramach zadania zawarto trzy umowy na przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia dla zwierząt. Zadanie ma na celu sprawdzenie zasadności usytuowania przejść dla zwierząt w obrębie zrealizowanej inwestycji. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 770.000,- zł, realizowane w latach 2020 – 2025. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 241.510,50 zł, co stanowi 31,37 % planowanych łącznych nakładów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 313.684.170,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.132.024,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 274.017.060,55 zł, tj. 87,35% planu i obejmowały:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 197.420.966,13 zł, w tym:

1) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 139.631.092,44 zł (PZDW - Dep. DT) w tym:

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” – 27.356.200,38 zł (§ 6050 - 258.859,86 zł, § 6057 – 22.623.773,94 zł, § 6059 – 3.992.430,68 zł, § 6067 – 408.965,51 zł, § 6069 – 72.170,39 zł).

Środki wydatkowano na roboty projektowo - budowlane – 26.423.573,85 zł, inżyniera kontraktu – 326.081,79 zł, wykupy gruntów - 599.147,28 zł, przyłącz energetyczny – 4.113,36 zł oraz nadzór autorski – 3.284,10 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22.950.665,64 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.284.346,74 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 82.073,81 zł oraz pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Przeworsk – 121.188,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 41.667.261 zł, realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości

30.601.209,07 zł, co stanowi 73,44 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Została zakończona faza projektowa - zatwierdzono Projekty Wykonawcze dla wszystkich branż. Realizowane są roboty związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835, jak również roboty związane z przebudową/rozbudową odcinka istniejącego. Na nowo budowanym odcinku zakończono roboty przygotowawcze w zakresie odhumusowania oraz badania archeologiczne. W zakresie robót ziemnych wykonano wzmocnienie podłoża (dreny pionowe wraz z nasypem przeciążeniowym oraz kolumny przemieszczeniowe), kontynuowane były roboty z zakresie wykopów oraz nasypów. Wykonano dolne i górne warstwy konstrukcyjne, zjazdy, realizowano prace związane z budową obiektu MD-1 oraz przepustów. Zrealizowano również rozbiórki budynków. Na przebudowanym odcinku drogi wojewódzkiej 835 zrealizowano dolne i górne warstwy konstrukcyjne, odwodnienie korpusu drogowego, prace brukarskie związane z budową chodników dla pieszych oraz zatok autobusowych, wykonywano przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Równolegle trwała przebudowa infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci niskiego napięcia, przebudowa/budowa oświetlenia, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, przebudowa/zabezpieczenie sieci gazowej.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z przedłużającą się procedurą zatwierdzania projektów Wykonawczych, koniecznością wykonania badań archeologicznych oraz wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Ponadto wydłużający się czas osiadania nasypu przeciążeniowego uniemożliwił realizację zadania zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Niezrealizowane w 2022r. wydatki zostaną wykonane w 2023r.

- b) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II” – 15.222.137,62 zł (§ 6050 - 1.697.742,92 zł, § 6057 – 11.495.735,50 zł, § 6059 – 2.028.659,20 zł).

Środki wydatkowano na roboty projektowo - budowlane – 15.099.156,41 zł, inżyniera kontraktu - 115.184,86 zł, przyłącz energetyczny – 4.918,15 zł, oraz nadzór autorski 2.878,20 zł

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.495.735,50 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.726.402,12 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 53.407.191 zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 15.222.137,62 zł, co stanowi 28,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono inwentaryzację terenu oraz stanu technicznego istniejących budynków. Wykonano wycinkę drzew oraz rozbiórki budynków. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości ruchu na drodze wojewódzkiej Wykonawca realizował roboty na całym rozbudowywanym odcinku w technologii połówkowej na tzw. "wahadłach". Wykonano roboty branży drogowej (m.in. roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, wykonywanie dolnych i górnych warstw konstrukcyjnych jezdni, roboty brukarskie) oraz branży mostowej (m.in. roboty rozbiórkowe, roboty związane

z wykonywaniem objazdów i mostów tymczasowych dla obiektów MD2 i MD3, roboty związane z budową przepustów). Wykonywane były również prace w zakresie infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej i teletechnicznej.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzenia przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska i Podkarpacki Urząd Wojewódzki Projektów Wykonawczych, konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania w trakcie procesu projektowego jak również sytuację związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz jego transgraniczne, gospodarcze skutki wykonawca złożył wniosek o wydłużenie realizacji zadania do listopada 2023r. Trwa jego weryfikacja. W związku ze zwiększeniem zakresu robót wynikającym z okoliczności niezależnych od Wykonawcy jak również wzrostem cen materiałów i kosztów robocizny Wykonawca powiadomił o dodatkowo poniesionych kosztach. Trwa weryfikacja złożonego wniosku.

- c) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” – 12.012.371,55 (§ 6050 – 833.381,02 zł, § 6057 – 9.502.141,88 zł, § 6059 – 1.676.848,65 zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 11.817.263,30 zł oraz inżyniera kontraktu – 195.108,25 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.502.141,88 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.510.229,67 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 39.202.452 zł, realizowane w latach 2016-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 37.892.168,79 zł, co stanowi 96,66% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono roboty w zakresie nawierzchni bitumicznej na całym odcinku, prowadzono roboty bitumiczne przy wykonywaniu chodników i zjazdów. Zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano

urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano nasadzenia. Prowadzono roboty przy obiektach mostowych związane z wykonaniem ustroju nośnego mostów, wykonano płyty przejściowe i kapy chodnikowe z betonu. Wykonano roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp stożków, montażem barieroporęczy mostowych oraz umocnieniem brzegów. Zostały zakończone roboty branży sanitarnej związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej. Zakończono roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz roboty związane z budową oświetlenia. W dniu 17.07.2022 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

Wykonawca złożył roszczenia po zakończeniu kontraktu wnioskując o wzrost wynagrodzenia z tytułu niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen wynikającego z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz przez konflikt zbrojny w Ukrainie oraz roszczenie o zwrot kosztów ogólnych. Trwa weryfikacja wniosku.

- d) „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” – 27.523.728,75 zł (§ 6050 – 1.350.606,49 zł, § 6057 – 21.990.201,61 zł, § 6059 – 3.880.623,80 zł, § 6060 – 302.296,85 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 26.907.662,34 zł, wykupy gruntów – 307.978,85 zł, inżyniera kontraktu – 306.857,56 zł oraz nadzór autorski – 1.230,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 21.990.201,61 zł, pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Mieleckiego w kwocie 1.200.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.333.527,14 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 101.794.574,-zł, realizowane w latach 2016-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 98.388.522,92 zł, co stanowi 96,65 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 etapów.

Etap I: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 o długości 2,51 km biegnącego od nowobudowanego ronda na drogi wojewódzkiej 983 w m. Rzędzianowice na południowy wschód wraz z łącznicą długości 0,31 km do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Mielcu został zakończony w 2020r.

Etapu II: 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. Zakończono roboty budowlane, oddano nowy odcinek drogi wojewódzkiej 984 do eksploatacji. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%: wybudowany został odcinek drogi wojewódzkiej o długości 7,62 km oraz 0,33 km ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu dla pieszych.

Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z wypłaty niższej niż pierwotnie planowano kwoty roszczeń Wykonawcy. Wykonawca ponownie wystąpił z ostatecznym wezwaniem do podwyższenia wynagrodzenia, zostało ono odrzucone. Istnieje ryzyko skierowania sprawy na drogę sądową.

- e) „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 33.197.787,05 zł (§ 6050 – 1.651.347,16 zł § 6057 – 26.576.473,91 zł, § 6059 – 4.689.965,98 zł, § 6067 – 238.000,00 zł § 6069 - 42.000,00 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 32.392.585,98 zł, inżyniera projektu – 502.763,75 zł, wykupy gruntów – 300.000,00 zł oraz przyłącz energetyczny – 2.437,32 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 26.804.704,38 zł, pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Solina w kwocie 402.847,83 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.990.234,84 zł, w tym do refundacji ze środków Unii Europejskiej 9.769,53 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 129.088.008,-zł, realizowane w latach 2017-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości

100.547.168,39 zł, co stanowi 77,89 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

Etap 1: Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków

Trwały roboty drogowe w zakresie wykonania konstrukcji nawierzchni na całym odcinku, tj.: układanie krawężników, obrzeży, kostki brukowej i ścieków prefabrykowanych. Na odcinku ponad 80% drogi ułożono podbudowę z kruszywa łamanego oraz na ponad 60% drogi ułożono nawierzchnię bitumiczną. Kanał technologiczny wykonany został niemal w całości podobnie jak kanalizacja deszczowa. Prowadzone były prace związane z budową chodników z których wykonano ok 45%. Sukcesywnie realizowane były roboty mostowe – m.in. ustrój nośny obiektu M1 o długości ponad 100m wykonywany na „odkładzie” (deskowanie, zbrojenie, betonowanie). Prace nad betonowaniem obiektu zakończono w grudniu 2022r. Po wykonaniu podpór skrajnych oraz pośrednich w nurcie rzeki, obiekt zostanie w całości nasunięty na ww. podpory. Natomiast obiekt mostowy M2 jest wykonany w 95%, a do wykonania pozostały jedynie roboty związane z wyposażeniem obiektu. Zakończono prace przy zabezpieczeniu osuwiska w km 12+670 w miejscowości Solina. W związku z uwarunkowaniami technicznymi i formalnymi nie udało się zrealizować wszystkich wydatków zaplanowanych na wykonanie robót dodatkowych obejmujących m.in.: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego, rur osłonowych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podwieszonych do mostu na rzece San w m. Solina, dodatkowego chodnika w m. Solina i Myczków, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Solina Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

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

Zakończono realizację zadania. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. Zakończono prace w zakresie przebudowy drogi na odcinku 11,05 km. Ponadto prowadzono prace na obiekcie mostowym M9, w tym m.in. zbrojenie i deskowanie płyty dennej wraz z betonowaniem, zbrojenie i deskowanie ścian oraz stropu i skrzydeł.



Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej dokonano odbudowy nasypu drogowego na ok 9 m wysokości nad obiektem. Wykonano umocnienia skarp i dna potoku, umocnienie skarp nasypu, humusowanie oraz warstwy konstrukcji nawierzchni drogi na odtworzonym nasypie w obrębie obiektu i dojazdów do niego, jak również roboty brukarskie i oznakowanie. W dniu 30.11.2022 r. zakończono roboty budowlane i rozpoczęto prace komisji odbiorowej

- f) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” – 23.757.941,88 zł (§ 6050 – 3.192.213,39 zł, § 6057 – 17.458.479,39 zł, § 6059 – 3.080.908,15 zł, § 6060 – 26.340,95 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 27.820,65 zł, roboty budowlane – 23.170.517,05 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 443.504,19 zł oraz usługi prawnicze i kserograficzne – 116.099,99 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 17.325.317,39 zł, pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Sanoka w kwocie 3.297.130,20 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.135.494,29 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 42.336.736,-zł, realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 30.329.987,39 zł, co stanowi 71,64 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonywano prace projektowe, inwentaryzację terenu, organizację biura budowy i zaplecza budowy. Opracowano i wdrożono Tymczasową Organizację Ruchu, wykonano odhumusowanie, karczowanie pni, wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn CFA, montaż drenów pionowych pod nasypem przeciążeniowym, zwieńczenie kolumn za pomocą siatki z prętów kompozytowych, rozbiórkę platformy roboczej z pospółki, nasyp przeciążeniowy. Wykonano części przelotowe przepustu pod koroną drogi, przebudowę kolizji elektrycznej z linią wysokiego napięcia (WN), prace

z zakresu branży sanitarnej, gazowej, wodociągowej. Prowadzono nadzór archeologiczny, środowiskowy, saperski.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a wpływających na możliwość realizacji prac, tj. zidentyfikowanie odpadów na terenie budowy (nielegalne wysypisko śmieci) oraz kolizji w zakresie przebudowywanych sieci podziemnych. Niezrealizowane w 2022r. wydatki zostaną wykonane w 2023r.

W związku z wystąpieniem dodatkowych robót Wykonawca złożył wniosek o zwiększenie wynagrodzenia. Trwa weryfikacja wniosku.

- g) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” – 560.925,21 zł (§ 6050 – 2.706,72 zł, § 6057 - 474.485,71 zł, § 6059 – 83.732,78 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane - 552.456,91 zł, inżyniera kontraktu – 6.823,52 zł oraz przyłącz energetyczny – 1.644,78 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 474.485,71 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 86.439,50 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 26.197.006,-zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 25.995.209,30 zł, co stanowi 99,23 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Prowadzone były roboty związane z zakończeniem robót brukarskich przy wykonywaniu chodników, umocnień wlotów i wylotów przepustów. Zostało wykonane oznakowanie poziome, zamontowano płotki herpetologiczne. Prowadzone były również roboty na obiekcie mostowym na rzece Tanew związane z wykończeniem obiektu. Zakończono roboty branżowe związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz związane z budową oświetlenia. Wykonawca prowadził roboty wykończeniowe związane z humusowaniem skarp, rowów wraz z obsianiem trawą. W dniu 12.07.2022 r. odbył się odbiór końcowy, natomiast w dniu 18.07.2022 r.

nastąpiło przekazanie wybudowanej obwodnicy do użytkowania. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Wykonawca po zakończeniu kontraktu złożył roszczenie wnioskując o wzrost wynagrodzenia z tytułu niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów budowlanych. Trwa weryfikacja wniosku.

- 2) zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869” – 30.545.091,92 zł (§ 6050 – 1.529.729,82 zł, § 6057 – 17.307.522,17 zł, § 6059 – 3.054.268,49 zł, § 6060 – 2.337.341,59 zł, § 6067 – 5.368.795,36 zł, 6069 – 947.434,49 zł) (PZDW - Dep. DT) .

Środki wydatkowano na wykupy gruntów - 14.918.475,84 zł, roboty projektowo – budowlane – 15.361.613,81 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 86.822,12 zł oraz wycinkę drzew i krzewów, nadzór przyrodniczy i autorski, czynsze, przyłącz energetyczny – 178.180,15 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 21.876.681,27 zł oraz własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.668.410,65 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 799.636,26 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 137.000.000,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 35.679.173,52 zł, co stanowi 26,04 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W czerwcu br. rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca opracowuje projekty wykonawcze, prowadzi rozbiórki budynków i nawierzchni drogowych, roboty ziemne (wykopy i nasypy budowlane), Realizowane były roboty brukarskie w zakresie ustawiania krawężników, obrzeży i ścieków. Wykonywano przebudowę kolizji z siecią sanitarną (siecią wodociągową, gazową, kanalizacją sanitarną). Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, oraz przebudowę kolizji

elektroenergetycznych. Wykonano fundamenty, przyczółki oraz ustrój nośny wiaduktu WD-1 (część północna) i mostu MD-1 (część północna).

Istnieje ryzyko nieterminowego zakończenia robót budowlanych ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, tj. konieczność utylizacji warstw bitumicznych zawierających substancje niebezpieczne (warstwy smołowe wystąpiły w rozbieranych nawierzchniach bitumicznych), wystąpienie robót dodatkowych/zamiennych związanych z koniecznością wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych. Ponadto w trakcie realizacji robót wystąpiły liczne kolizje z istniejącymi sieciami, których rzeczywisty przebieg odbiegał od lokalizacji wskazanej na mapie pozyskanej z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będącej podstawą opracowania projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej 878 stukiem, czego wystąpiła konieczność wprowadzania zamiennych rozwiązań projektowych. Występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w październiku i listopadzie 2022r) miały również wpływ na niewykonanie planu robót w 2022r. Niezrealizowane w 2022r. wydatki zostaną wykonane w 2023r.

3) pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 26.684.634,91 zł, w tym:

a) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” – 1.868.468,40 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.480.014,72 zł, pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Stalowa Wola w kwocie 18.450,00zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 370.003,68 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.700.000,00 zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 2.821.619,60 zł, co stanowi 60,03 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowana została dokumentacja projektowa. Trwa procedura uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego.

- b) 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" – 502.444,01 zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 476.836,53 zł, inżyniera kontraktu – 7.723,28 zł oraz przyłącz energetyczny – 17.884,20 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 27.059.797,-zł, realizowane w latach 2020-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 1.010.542,46 zł, co stanowi 3,73 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Trwają prace projektowe. Wykonawca jest na etapie uzgodnień projektów wykonawczych i technicznych z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz pozwolenia wodnoprawne. Złożony został wniosek o uzyskanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca jest na etapie uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej środki nie zostały zrealizowane w całości. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

- c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.414.915,98 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 199.948.000,-zł, realizowane w latach 2020-2025. Od początku realizacji zadania do końca 202 r. wykonano zakres o wartości 1.985.905,98 zł, co stanowi 0,99 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej 872 na długości ok. 32,2 km polegającą na jej dostosowaniu drogi do klasy „G” oraz nośności 115kN/oś. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa/budowa skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, budowa/przebudowa oświetlenia drogi, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą. Zadanie obejmuje przebudowę wszystkich obiektów inżynierskich (przepustów, mostów) zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej 872 do I klasy nośności w tym budowę nowego mostu przez rzekę Barcówka w Nisku. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

Etap I obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 28+483,00 do km 34+724,24 o długości około 6,24 km. Etap II obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 34+724,24 do km 50+633,23 i od km 51+431,44 do km 61+607,12 o długości około 26,0km. Opracowano projekty architektoniczno-budowlane, opracowano i zatwierdzono mapy do celów projektowych, mapy z projektem podziału nieruchomości, wykonano i zatwierdzono opracowania geotechniczne wraz z ich zatwierdzeniem, uzyskano decyzją środowiskową i pozwolenie wodno-prawo dla etapów I i II, uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla etapu I. Pozyskano opinię do wniosku o ZRID oddzielnie dla etapu I i oddzielnie dla etapu II. Opracowywany jest projekt budowlany i projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy.

Z uwagi na przeciągający się proces uzgadniania Projektu Budowlanego z Ministerstwem Infrastruktury oraz Centrum Koordynacji Wojsk nie udało się zakończyć prac projektowych i złożyć wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prace projektowe i procedura uzyskiwania

decyzji będą kontynuowane w 2023r. Niezrealizowane w 2022r. wydatki zostaną wykonane w 2023r.

- d) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk” – 2.472.603,55 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.216.301,55 zł, dotacji celowej Powiatu Przeworsk w kwocie 628.151,00 zł, dotacji celowej Gminy Miejskiej Przeworsk w kwocie 628.151,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.794.060,-zł, realizowane w latach 2021-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 2.472.603,55 zł, co stanowi 88,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne przełożenie instalacji obcych, cały zakres kanalizacji deszczowej, oraz chodniki i oświetlenie uliczne. Zadanie zostało zakończone.

- e) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 6.957.506,66 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2012-2027. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadaniawynoszą 84.970.960,00 zł. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 25.348.954,78 zł, co stanowi 29,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zrealizowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich: nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku

Tyczyn – Dylągówka, nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 3.567.000,00 zł z terminem realizacji w latach 2019-2023. W 2022r. wydatkowano kwotę 2.260.977,39 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Opracowania dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec od m. Szówsko do m. Zapałów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1.023.394,19 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 49.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie 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 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 152.520,00 zł z terminem realizacji w latach 2020 - 2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.888,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.



Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku „dopływ spod lasu” w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 87.256,20 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.453,80 zł. Zadanie zrealizowane.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca.

Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 830.250,00 zł z terminem realizacji w latach 2020-2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę 482.332,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 159.844,04 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.460,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz

- z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką budową i przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 669.120,00 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów oraz Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1.154.937,70 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką budową i przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 669.120 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Munina i Sobiecin. W 2022 roku wydatkowano kwotę 6.150,00 zł. Zadanie zrealizowane.

- Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” realizowanego w ramach zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 43.665 zł z terminem realizacji w 2022r. Wydatkowano kwotę 43.665,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu w km 7+744 na Bonarowskim Potoku wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 266.676,30 zł z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę 148.953,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 187.719,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 81.057,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz

- z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 417.380,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 385.154,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie 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 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 36+400 w m. Cisna. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 448.540,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 437.029,03 zł. Zadanie zrealizowane.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec polegająca na budowie i przebudowie urządzeń odwodnienia drogi w m. Szówsko i Koniaczów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 149.998,50 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 92.999,07 zł. Zadanie zrealizowane.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 621.961,80 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 460.930,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i innych dokumentów wraz z załącznikami dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Myczków na odcinku Uherce Mineralne – Solina. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 608.850,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 609.926,25 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Nowej Dębie do miejscowości Nisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 445.265,93 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę 75.135,22 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadań pn. Rozbudowa DW858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego od km 17+808 w m. Dąbrowica od km 20+983,37 w m. Sieraków oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, województwa podkarpackiego polegająca na rozbiórce i budowie mostu na rz. Borowina w km 23+217 wraz z dojazdami w m. Sieraków Nowy oraz budowie i przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 61.500,00 zł z terminem realizacji w 2022r. Wydatkowano kwotę 61.500,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Przygotowanie materiałów przetargowych oraz opłaty za wyrisy i wypisy dla zadań: Droga wojewódzka 877 Łącznik Łącut oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej 992 - 7.931,00 zł,
- Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego i innych dokumentów wraz załącznikami dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Polańczyk - Wołkowyja”. Zawarto umowę na kwotę 441.139,50 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę 441.139,50 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie dokumentacji określającej rozwiązania techniczne, mające na celu upłynnienie ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- na skrzyżowaniach: drogi wojewódzkiej 985 z drogą powiatową 1713 R w m. Trześń, drogi wojewódzkiej 985 z drogą powiatową 1142R w m. Trześń, drogi wojewódzkiej 985 z drogą powiatową 1140R w m. Tuszów, drogi wojewódzkiej 985 z drogą powiatową 1121R w m. Suchorzów. Zawarto umowę na kwotę 132.840,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 132.840,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od km 5+533 do km 8+622 w m. Czudec i Zaborów. Zawarto umowę na kwotę 24.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 24.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i innych dokumentów wraz załącznikami dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dr wojewódzkiej nr 865 z dr powiatową nr 1719R w m. Szówsko. Zawarto umowę na kwotę 199.260,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 196.260,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 budowa mostu przez rz. Stobnicę. Zawarto umowę na kwotę 402.794,00 z terminem realizacji 2022 - 2023r. W 2022 roku wydatkowano kwotę 36.285,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 budowa mostu przez rzekę Wisłoka. Zawarto umowę na kwotę 771.210,00 zł z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2022 roku wydatkowano 264.450,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
  - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów. Zawarto umowę na kwotę 70.479,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 70.479,00 zł. Zadanie zrealizowane.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 budowa mostu przez rz. Jodłówkę w m. Żabno. Zawarto umowę na kwotę 543.795,30 zł z terminem realizacji w latach 2022 - 2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę 211.560,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
  - Opracowania dodatkowe związane ze zmianą ustawy o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, do Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce – Cisna” realizowanego w ramach Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W 2022 roku wydatkowano kwotę 123.861,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina realizowanego w ramach Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. W 2022 roku wydatkowano kwotę 214.881,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnego do wykonania aktualizacji dokumentów dołączonych do wniosku ZRID do zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 – budowa łącznika do autostrady – 150,00 zł.
- f) „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka” – 2.096.762,39 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 438.066,39 oraz pomocy finansowej z Gminy Dydnia w kwocie 1.658.696,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie

2.098.696,-zł, planowane do realizacji w latach 2021 - 2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 2.096.762,39 zł, co stanowi 99,91 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania podzielona została na 6 podzadań, na realizację których zawarto umowy z wykonawcami. Realizacja zadania przebiegła zgodnie z umową. Zakończono realizację zadań pn.

- zadanie 1: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 209+383 – 209+450 str. lewa oraz w km 209+399 – 209+435 str. prawa w m. Dydnia.
  - zadanie 2 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 211+052 – 211+352 oraz w km 211+434 – 211+627 str. lewa w m. Dydnia.
  - zadanie 3 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+747 – 214+380 str. lewa w m. Jabłonka.
  - zadanie 4 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 216+751,00 – 216+976,00 w m. Niebocko.
  - zadanie 5 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 217+307,00 – 217+410,50 w m. Niebocko.
  - zadanie 6 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 217+700,00 – 217+770,50 w m. Niebocko.
- g) „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów” – 318.570,00 zł (§ 6100).

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2027. Od początku



realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 318.570 zł, co stanowi 0,80 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach której opracowane zostały 3 warianty węzła. W trakcie opracowania jest prognoza i analiza ruchu oraz inwentaryzacja przyrodnicza. W związku z niewykonaniem opracowań geologicznych spowodowanym brakiem decyzji GDDKiA dotyczącej wyboru wariantu węzła do realizacji, wydatki nie zostały wykonane w całości. Niezrealizowane w 2022r. wydatki zostaną wykonane w 2023r.

- h) „Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91” – 4.300.000,00 zł (§ 6050 – 2.000.000,00 zł, § 6060 – 2300.000,00 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 35.350.000 zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 4.300.000,00 zł co stanowi 12,16 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Ogłoszono przetarg na przedmiotowe zadanie. Ze względu na to, że złożone oferty przekraczały posiadane środki podjęto decyzję o powtórzeniu przetargu z jednoczesnym zmniejszeniem zakresu zadania. Tym samym konieczne będzie uzyskanie nowej promesy. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przewiduje możliwość zmiany zakresu rzeczowego - regulacje prawne w tym zakresie weszły w życie 1 grudnia 2022 r.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- i) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice” - 118.080,00 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 5.600.000,00 zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 118.080,00 zł co stanowi 2,11 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano Studium Wykonalności, które pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj – wybuduj w roku 2023. Niewykonanie wydatków dotyczy oszczędności powstałych po opracowaniu PFU. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2024r.

- j) „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” – 736.770,00 (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 331.546,50 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 405.223,50,-zł.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 182.000.000 zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 736.770,00 zł co stanowi 0,40 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj/wybuduj. Trwa opracowanie dokumentacji budowlanej.

- k) „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” – 3.047.158,19 zł (§ 6050 – 1.106.112,14, § 6060 - 1.941.046,05).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 555.037,50 zł, wykupy gruntów – 2.487.379,26 zł, inżyniera kontraktu – 4.741,43 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.785.131,19 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 262.027,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 81.116.644 zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 3.047.158,19 zł, co stanowi 3,76 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane oraz przystąpił do robót przygotowawczych związanych z wycinką drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew, rozbiórką ogrodzeń, inwentaryzacją dróg i budynków. Kontynuowane są prace projektowe związane z wykonaniem projektów wykonawczych. W związku z brakiem rozpatrzenia przez Ministerstwo złożonego odwołania od decyzji ZRID oraz z wniesionymi zastrzeżeniami do sporządzonych operatów szacunkowych w roku 2022 udało się wypłacić jedynie część zaliczek na poczet odszkodowań za nieruchomości. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

- l) „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród - Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów” – 2.799.343,63 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 794.343,63,-zł oraz pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Krzeszów w kwocie 2.005.000,-zł .

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.913.961 zł, realizowane w latach 2021-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 3.913.867,91,-zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo wraz z przełożeniem i zabezpieczeniem infrastruktury obcej, tj. sieci elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Na rondzie wykonano oświetlenie uliczne wraz z stosownym oznakowaniem. Zadanie zakończono.

- m) „Przebudowa DW Nr 991 Lutcza - Krosno oraz DW 989 Strzyżów – Lutcza” – 352,10 (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 17.300.000 zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 352,10 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach realizacji zadania w roku 2022 zapłacono za wypisy i wyrysy niezbędne do przygotowania zgłoszenia realizacji zadania. W roku 2023 planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania. Z uwagi na krótki czas na opracowania dokumentacji część wydatków nie została wykonana.

- n) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów” – 51.660,00 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.069.239 zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 51.660,00 zł, co stanowi 4,83% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, budowlany branży drogowej, sygnalizacji świetlnej, stałej organizacji ruchu oraz tymczasowej organizacji ruchu. Ponadto wykonano pomiary ruchu wraz z analizą ruchową na skrzyżowaniu, inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu, zieleni oraz oznakowania poziomego i pionowego, pomiary geodezyjne wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz badania geologiczne w celu określenia warunków gruntowo-wodnych.

- 4) dotacje celowe dla Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na wkład własny do zadań powierzonych gminom do realizacji w kwocie 560.146,86 zł (Dep. DT) z tego:

- a) Miasta Leżajsk z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk” w kwocie 153.750,00 zł (§ 6610),

- b) Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa drogi - łącznik dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie" w kwocie 200.000,00 zł (§ 6610),
- c) Gminy Krempna na realizację powierzonego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna-Świątkowa Mała – Grab - gr. Państwa polegająca na budowie chodnika w m. Krempna – Kotań" w kwocie 70.491,63 zł (§ 6610),
- d) Gminy Tyczyn na realizację powierzonego zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie chodnika" w kwocie 135.905,23 zł (§ 6610),

Dotacje wymienione w pkt c) i d) ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.156.195,- zł, realizowane w latach 2022 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. zrealizowano zakres o wartości 206.396,86 zł, co stanowi 6,54 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Zaplanowane dotacje dla: Gminy Wojaszówka w kwocie 100.000,-zł oraz Gminy Harasiuki w kwocie 120.000,-zł w ramach ww. przedsięwzięcia będą realizowane w 2023 r.

2. inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 76.596.094,42 zł, z tego:

- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza od km 2+565.00 do km 2+850.00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa" 7.199.704,48 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Środki wydatkowano na roboty budowlane - 7.161.437,30 zł, inspektorów nadzoru - 29.506,47 zł, operaty szacunkowe gruntów- 3.000,00 zł, usługi

geodezyjne – 3.075,00 zł, przyłącz energetyczny – 447,11 zł oraz badania laboratoryjne - 2.238,60 zł. Zadanie zakończono.

- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa-Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka" – 6.805.161,34 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane 6.827.553,54 zł, nadzór inwestorski 52.000,00 zł, nadzór autorski 2.952,00 zł, badania laboratoryjne 2.656,80,00 zł. Zadanie zakończono.

Zadanie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.500.000,00 zł.

- 3) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie” – 15.056.560,03 zł (§ 6050 – 4.780.876,68 zł, § 6060 – 10.275.683,35 zł). Wydatki obejmowały:

a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 33,25 ha – 10.275.683,35 zł (§ 6060),

b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, koszt zmiany granic pasa drogowego – 4.780.876,68 zł (§ 6050).

- 4) „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” – 224.836,53 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W ramach realizacji zadania rozbudowano oświetlenie uliczne oraz wykonano przejścia dla pieszych i chodnik.

- 5) „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a jednostkami samorządu terytorialnego” – 15.210.002,92 zł, w tym udział środków z pomocy

finansowej z innych JST – 6.980.336,85 zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:

a) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 57+814 – 58+285 w miejscowości Kozłów wraz z robotami podobnymi - 404.998,81 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 471 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 190.000,00 zł.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce polegającej na budowie chodnika w km 26+580 – 26+730 w m. Wiśniowa – zadania podobne w km 26+730 – 26+791,50 - 413.703,10 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 211 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 134.453,50 zł.

c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Fryszak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 30+994 – 31+204,26 str. lewa w miejscowościach Fryszak i Pułanki - 386.314,21 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 210 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Fryszak w kwocie 193.157,10 zł.

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 29+305 – 29+444 po stronie prawej w miejscowości Pułanki – roboty podobne w km 29+242 – 29+305 - 520.596,76 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 202 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Fryszak w kwocie 200.000,00 zł.

e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika w km 24+450 – 24+720 w m. Partynia – roboty podobne w km 24+360 – 24+450 - 431.469,24 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 360 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 170.000,00 zł.

f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 14+362,20 - 14+615 str. prawa wraz z infrastrukturą techniczną w m. Padew Narodowa - 292.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 253 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 73.000,00 zł.

g) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 26+150 – 26+580 str. lewa w miejscowości Łączki Kucharskie – roboty podobne w km 26+550 – 26+600 - 605.509,57 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 445 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 350.000,00 zł.

h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 34+804 – 35+054 str. lewa w m. Wielopole Skrzyńskie” – roboty podobne w km 34+704 – 34+804 - 464.962,02 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 850 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 195.000,00 zł.

i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegająca na budowie chodników w km 11+740 – 11+905 w m. Ustrobna” i „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegająca na budowie chodników w km 2+757 – 2+865 w m. Przybówka - 446.541,79 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 273 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wojaszówka w kwocie 200.000,00 zł.

j) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+662 – 7+875 str. lewa w m. Hoczew - 397.481,27 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 213 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 198.740,63 zł.

k) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk polegająca na budowie chodnika w km 58+974 - 59+093 strona lewa w miejscowości Wólka Niedźwiedzka - 327.978,76 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 119 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sokołów Małopolski w kwocie 119.000,00 zł.

l) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegającej na budowie chodnika w km 50+443 – 50+553 w m. Albigowa – 483.330,95 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 110 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Łańcut w kwocie 120.000,00 zł.



m) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 24+600 – 24+700 str. lewa w m. Posada Górna - 231.131,15 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 100 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 76.273,28 zł.

n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+663 – 7+760 po stronie prawej w miejscowości Jasionów - Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z robotami podobnymi - 313.563,38 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 97 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 113.823,51 zł.

o) Przebudowa drogi wojewódzkiej 989 Strzyżów – Lutcza polegającej na budowie chodnika w km 6+972,67 – 7+243,90 w m. Żyznów - 293.364,84 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 271 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 146.682,42 zł.

p) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w km 74+648 – 74+826 w m. Żurawica – roboty podobne w km 74+640 – 74+648 - 409.997,44 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 186 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Żurawica w kwocie 200.000,00 zł.

q) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 22+493,74 – 22+624,25 i w km 25+498,09 – 25+592,00 w m. Sadkowa Góra – roboty podobne w km 25+100 – 25+245 - 392.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 369 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 196.000,00 zł.

r) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 43+595 – 43+645 w m. Harta - 169.098,38 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 50 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dynów w kwocie 30.000,00 zł.

s) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie chodnika w km 6+578 – 6+805

w m. Radomyśl nad Sanem – roboty podobne w km 6+548 – 6+578 - 450.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 257 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl nad Sanem w kwocie 250.000,00 zł.

- t) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w m. Jeżowe - polegająca na budowie chodnika w km 20+306,50 – 20+573 i w km 20+794 – 20+824 - 571.795,39 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 296 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 300.000,00 zł.

- u) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa - Przeworsk – Kańczuga – Dynów - Grabownica Starzeńska polegającej na budowie chodnika 176+312 – 176+387 w m. Jawornik Polski - 298.754,70 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 75 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Gminy Jawornik Polski w kwocie 119.501,88 zł.

- v) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – granica województwa. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+602 – 25+702 w m. Wrzawy - 197.774,09 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 100 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Gorzyce w kwocie 98.887,04 zł.

- w) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 13+384 – 13+510 w miejscowości Nadolany - 332.328,42 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 126 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 152.871,07 zł.

- x) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegającej na budowie chodnika w km 18+981.17 - 19+092.28 w m. Bukowsko - 564.572,44 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 111 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 227.000,00 zł.

- y) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+390 – 1+530 strona prawa w miejscowości Humniska” i „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika 3+849 – 4+092 strona

lewa w miejscowości Turze Pole - 600.248,78 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 383 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 340.000,00 zł.

- z) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 195+572 – 195+673 str. prawa w m. Nozdrzec - 294.943,95 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 101 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Nozdrzec w kwocie 107.066,83 zł.

- aa) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 14+940 – 15+270 i w km 15+510 – 15+992 str. prawa w m. Wola Baranowska, w m. Knapy i w m. Durdy - 1.492.541,34 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 812 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 946.270,00 zł.

- bb) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 3+676 – 3+728 w m. Koniaczów wraz z zadaniami podobnymi - 93.803,06 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 52 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jarosław w kwocie 28.140,92 zł.

- cc) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Łańcut - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 26+944 - 27+162 strona prawa wraz z modernizacją odwodnienia w km 26+944 - 27+193 strona lewa w miejscowości Żołyńca wraz z robotami podobnymi - 418.940,66 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 467 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Żołyńca w kwocie 223.421,05 zł.

- dd) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin – Grabownica Starzeńska w km 143+779 – 144+488 w miejscowości Gniewczyzna Łańcucka w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi - 467.219,44 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 709 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 250.000,00 zł.

- ee) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odc. w km 28+371 – 28+624 str. lewa oraz w km 28+856 – 28+870 str. prawa w m. Czerteż - 399.035,25 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 267 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sanok w kwocie 199.517,62 zł.
- ff) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew - Cisna polegająca na budowie chodnika w km 36+550 – 36+769 w m. Cisna - 453.034,34 zł.  
W ramach realizacji zadania wykonano 219 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Cisna w kwocie 171.530,00 zł.
- gg) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w m 0+540 – 0+790 w miejscowości Tuszyma – roboty podobne w km 0+003 – 0+198 - 919.997,95 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 445 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Przeclaw w kwocie 460.000,00 zł.
- hh) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie jednokierunkowej ścieżki rowerowej w km 39+118,81 - 39+276,85 strona prawa w m. Wola Dalsza – roboty podobne w km 39+118,81 – 39+058,81 - 670.971,44 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 218 mb chodnika.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 200.000,00 zł.
- 6) „Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 9.756.339,88 zł (§ 6050), w tym udział środków pomocy finansowej z innych JST – 2.203.624,20 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w m. Łańcut ul. Moniuszki do granicy pasa drogowego DK nr 94 w Łańcucie wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego z ul. Kościuszki - 1.972.604,31 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 689 mb przebudowy drogi.
- b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski – Żurawica na odcinku Czarna – Krzemienica - 739.776,02 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.139 mb przebudowy drogi.
- c) Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w m. Dydnia - 699.975,19 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 871 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 199.982,91 zł.

- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów – Werchrata – Hrebenne na odcinku Horyniec Zdrój – Dziewięcierz - 749.935,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 861 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Horyniec Zdrój w kwocie 149.987,00 zł.
- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 w miejscowości Jeżowe - 7.140,93 zł.  
W ramach realizacji zadania wykonano 432 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 400.000,00 zł.
- f) Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów na terenie Cieszanowa - 1.523.778,56 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.975 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 533.322,50 zł.
- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec w miejscowości Makowisko – Ryszkowa Wola - 260.381,16 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 500 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jarosław w kwocie 80.000,00 zł.
- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska m. Manasterz - 342.962,95 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 480 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 50.518,41 zł.
- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ocieka - 849.997,59 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.130 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 134.979,62 zł.
- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w m. Piątkowiec - 699.999,51 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 990 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wadowice Górne w kwocie 109.969,92 zł.
- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko - 1.016.601,89 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.420 mb przebudowy drogi.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 500.000,00 zł.

- l) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa – budowa zatok autobusowych w miejscowości Szufnarowa w km 44+225 str. Lewa - 179.455,24 zł. W ramach realizacji zadania wykonano zatokę autobusową wraz z chodnikiem.  
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 44.863,81 zł.
- m) badania laboratoryjne kontrolne prowadzone przez PZDW w Rzeszowie oraz wypisy i wyrisy na realizowanych zadaniach - 3.731,50 zł.
- 7) Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi" – 159.900,00 zł (§ 6050). W ramach realizacji zadania wykonano miejsce dostosowane do kontroli pojazdów ciężarowych zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego.
- 8) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 869 w m. Tajęcina w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej przy PCN "Łukasiewicz" – 349.999,99 zł (§ 6050). W ramach realizacji zadania wykonano zatokę postojową dla autobusów, 100 mb chodnika oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
- 9) Przebudowa chodników na drodze wojewódzkiej 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk"- 1.965.508,44 zł (§ 6050). Środki wydatkowano na opłatę za wypisy i wyrisy oraz roboty budowlane. W ramach zadania zrealizowano przebudowę chodników na drodze wojewódzkiej 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk.
- 10) „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – 6.071.355,34 zł (§ 6058 – 95.530,39 zł, § 6059 – 3.496,50 zł, § 6208 – 5.972.328,45 zł).  
Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.972.328,45 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 99.026,89 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 95.530,39 zł.  
Środki wydatkowano na dotację dla partnera projektu – 5.972.328,45 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu i koszty organizacji konferencji – 99.026,89 zł.

Roboty budowlane zakończono w 2021r. W ramach umowy został wykonany odcinek 8,75 km nowej drogi wojewódzkiej nr 993. W 2022 r. prowadzono rozliczenie projektu oraz zorganizowano konferencję na zakończenie projektu. Zadanie zostało zakończone.

- 11) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – 4.888.653,43 zł (§ 6208).

Środki wydatkowano na dotację dla partnera projektu.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Roboty budowlane zakończono w 2021r. Został wykonany odcinek 2,1 km nowej drogi wojewódzkiej nr 992. W dniu 30.03.2022 została zorganizowana w formie zdalnej konferencja na zakończenie projektu. Zadanie zostało zakończone.

- 12) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 – 4.309.870,81 zł (§ 6050 – 3.097.643,46 zł, 6058 – 1.091.004,61 zł, § 6059 – 121.222,74 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 679.203,83 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.630.666,98 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej 411.800,78 zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.178.589,29 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty organizacji konferencji oraz ulotki promocyjne – 82.311,77 zł, inżyniera kontraktu – 48.969,75 zł.

Zasadnicze roboty budowlane zakończono w czerwcu br. Przebudowano 7,3 km drogi dostosowując jej parametry techniczne do klasy Z, zwiększono nacisk osi do 115kN, wykonano poszerzenia jezdni i poboczy, wybudowano zatoki autobusowe, odwodnienie, chodniki i ciągi pieszo rowerowe oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Zadanie zakończone.

- 13) „Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej III etap” – 832.907,57 (§ 6050).

Wykonano budynek magazynowo – garażowy z częścią socjalną na bazie RDW Jasło. Zadanie zakończone.

- 14) Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów” – 2.179.590,66 zł (§ 6050).

W ramach zadania wykonano wiatę i uzyskano pozytywną opinią Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zadanie zakończono.

15) Zakupy inwestycyjne w kwocie – 1.585.703,00 zł (§ 6050 – 49.815,00 zł, § 6060 – 1.535.888,00 zł) dotyczyły:

a) zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 1.535.888,00 zł (§ 6060), w tym:

- ciągnik rolniczy – 549.810,00 zł,
- osprzęt do ciągnika rolniczego marki URSUS, tj. przyczepa, wysięgnik, głowica kosząca, zamiatarka ciągnikowa, szczotka do zielska – 313.158,00 zł,
- samochody dostawcze 4 sztuki wraz z akcesoriami - 426.920,00 zł,
- samochód osobowy o napędzie elektrycznym – 184.992,00 zł,
- głowica koszącą do Unimoga - 61.008,00 zł.

b) zakup dodatkowych wałów bijakowych do głowic koszących na 4 rejony – 49.815,00 zł (§ 6050).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- 1) oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich,
- 2) oszczędności poprzetargowe,
- 3) opóźnienia w procedowaniu decyzji administracyjnych m.in. w związku z panującą sytuacją epidemiczną,
- 4) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „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”.

Opracowano dokumentację projektową w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”. Po zakończeniu opracowania dokumentacji określono koszt szacunkowy realizacji zadania na 1.270.000,-zł Kwota ta znacząco przekraczała posiadane środki na realizację zadania, biorąc



powyższe pod uwagę zrezygnowano z realizacji zadania. Planuje się połączyć realizację zadania wraz z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 865.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2020 - 2022.

- 5) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km ok. 39+958 do km 45+076 i ok. 45+413 do 45+613”.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne, trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID umożliwiającej realizację robót budowlanych. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z braku możliwości wyłonienia wykonawcy robót w związku z krótkim czasem przewidzianym na realizację.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.093.005,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2023.

- 6) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na dotację celową dla Powiatu Mieleckiego na zadanie powierzone pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w m. Wola Mielecka”.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej udzielenie dotacji będzie możliwe w 2023 roku.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie których nie planowano wydatków w 2022 r., w tym:

- 1) „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 73.600.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2025.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy, jednak ze względu na brakujące środki finansowe za każdym razem podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, w ramach którego uzyskano promesę wstępną przewiduje możliwość zmiany zakresu rzeczowego, a regulacje prawne w tym zakresie weszły w życie 1 grudnia 2022 r. Trwa proces przygotowania dokumentów, na podstawie których Prezes Rady Ministrów podejmie decyzję dotyczącą zgody na zmianę zakresu inwestycji, a co za tym idzie utrzymania przyznanego dofinansowania.

2) Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.400.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2026.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie będzie realizowane w trybie wybuduj na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i budowlanej oraz posiadanych decyzji ZRID. Trwa opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania.

3) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 257.400.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2025.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inżynierem kontraktu.

4) Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.800.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 – 2023, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inżynierem kontraktu.

Wykonawca opracowuje projekty wykonawcze, prowadzi prace rozbiórkowe, odhumusowanie terenu oraz wycinkę i karczowanie zieleni kolidującej z inwestycją.

5) Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK 9 i drogą expressową S19 – etap V.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 68.500.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 – 2027.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Trwa opracowywanie materiałów przetargowych na realizację zadania.

- 6) Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków – Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.300.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 – 2024.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

- 7) Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW 894 Polańczyk – Wołkowyja.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 – 2026.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. Przygotowano i zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

- 8) Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 – 2023.

W 2022 roku został wybrany wykonawca dokumentacji. Wydatki będą realizowane w 2023 roku jako dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na realizację powierzonego zadania.

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.407.003,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 4.245.752,92 zł (Dep. DT), tj. 96,34 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” zostały wykonane w kwocie 50.000,00 zł (§ 2710) tj. 100,00 % planu.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.357.003,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 4.195.752,92 zł (§ 6300) tj. 96,30 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
  - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” w kwocie 1.910.672,92 zł,
  - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” w kwocie 1.685.080,00 zł.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” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.083.934,- zł, realizowane w latach 2016 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. zrealizowano zakres o wartości 6.023.007,70 zł, co stanowi 85,02 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
- 2) Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1936R Barycz - Izdebki i Nr 2061R Izdebki - Hłudno” w kwocie 600.000,-zł.

Zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi publicznej relacji Potok-Jedlicze” w kwocie 161.250,-zł nie została przekazana w 2022 roku z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.011.205,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 974.761,23 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 96,40 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Żurawica” w kwocie 136.205,00-zł,

- 2) Gminy Dydnia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Dydnia” w kwocie 165.000,00-zł,
- 3) Miasta i Gminy Narol z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Narol (starodroże drogi wojewódzkiej Nr 865)" w kwocie 663.556,23 zł,
- 4) Gminy Jasło na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" w kwocie 10.000,00 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 407.500,- zł (w tym jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych – 100.000,-zł) zostały wykonane w wysokości 161.500,00 zł (Dep. DT), tj. 39,63 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 100.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg dz. nr ewid. 2491, 2629/5, 2641/4 w miejscowości Barycz" zostały wykonane w kwocie 100.000,00 zł (§ 2710), tj. 100,00 % planu.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 307.500,- zł zostały wykonane w kwocie 61.500,00 zł (§ 6050), tj. 20,00 % planu i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebowniko”.

Niewykonanie wydatków wynika z opóźnień w realizacji zamówienia przez wykonawcę w związku z wystąpieniem niezależnych od Projektanta okoliczności, które uniemożliwiły zakończenie procesu projektowego w terminie. Wystąpiły problemy z pozyskaniem gruntu pod budowę miejsca do zawracania dla pojazdów komunikacji publicznej, co spowodowało konieczność poszukiwania innych rozwiązań projektowych w zakresie budowy infrastruktury dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Ponadto PKP nie udostępniło rozwiązań projektowych budowy przystanku kolejowego linii kolejowej do Jasionki, uniemożliwiając zaprojektowanie ciągu pieszego, który pozwoliłby na skomunikowanie projektowanego przez Województwo parkingu z dojściem do peronu przystanku kolejowego.

## **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 87.925.890,- zł (§ 6100) (PZDW – Dep. DT) zostały wykonane w kwocie 87.660.642,80 zł, tj. 99,70 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”.

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 100.000.000,00 zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 99.734.752,16 zł, co stanowi 99,73 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania poniesiono wydatki na badania laboratoryjne, inżyniera kontraktu oraz zakończono roboty budowlane na następujących zadaniach:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok. 37+819 do 37+995 – 1.085.621,84 zł. Wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 176 mb.
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz – 4.952.401,69 zł. Wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 250 mb. Dokonano również likwidacji zabezpieczenia osuwiska drogi w km 58+400 poprzez zabezpieczenie osunięć terenu odpowiednim przeprowadzeniem rozdziału wód opadowych i wzmocnieniem terenu pasa drogowego kosztami z narzutem kamiennym i mikropalami.
- 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja – 9.950.535,79 zł. Wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 610 mb. Dokonano również likwidacji zabezpieczenia osuwiska drogi w km 17+100 poprzez zabezpieczenie osunięć terenu odpowiednim

przeprowadzeniem rozdziału wód opadowych i wzmocnieniem terenu pasa drogowego kosztami z narzutem kamiennym i mikropalami.

- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 na odcinku Strzyżów – Godowa w km ok 1+150 do 6+200 – 7.763.406,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 5.050 mb.
- 5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 w miejscowości Lutcza w km ok. 10+800 do 11+980 – 638.102,11 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą na odcinku długości 370 mb.
- 6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 na odcinku Wola Cieklińska - Pielgrzymka w km ok 16+300 do 19+840 – 6.064.828,26 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 3.540 mb.
- 7) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Wara - Niewistka w km ok 199+150 do 202+000 – 3.927.408,43 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 2,850 mb.
- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Niewistka - Krzemienna w km ok 203+300 do 206+500 - 5.302.785,79 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 2,850 mb.
- 9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok 21+400 do 26+300 – 6.173.799,42 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 4,900 mb.
- 10) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok 47+700 do 58+900 – 12.010.168,96 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 11,200 mb.
- 11) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 w miejscowości Solina w km ok. 12+650 do 12+700 – 390.417,93 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 50 mb.
- 12) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok 24+400 do 24+570 – 487.700,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 170 mb.
- 13) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+570 do 24+950 – 2.718.810,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 380 mb.

- 14) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+970 do 25+150 - 487.700,01 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 180 mb.
- 15) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polańczyk w km ok 11+100 do 14+440 – 142.670,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 3,340 mb.
- 16) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polana w km ok 36+270 do 39+100 - 4.628.445,57 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 2,830 mb.
- 17) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 na odcinku Czarna - Lutowiska w km ok 17+040 do 26+300 – 6.544.029,70 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 9,260 mb.
- 18) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Majdan - Cisna w km ok. 65+220 do 67+220 – 2.696.879,01 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 2,000 mb.
- 19) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Cisna - Dołżyca w km ok. 67+350 do 69+910 – 3.553.008,42 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 1,750 mb.
- 20) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 na odcinku Krasna - Węglówka w km ok. 4+000 do 7+320 i w km 7+820 do 9+120” – 2.988.207,12 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 1,980 mb.
- 21) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 na odcinku Kąty –Krempna –Grab w km ok. 21+895 do 31+700” – 4.798.831,74 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku dł. 2,973 mb.

Realizacja ww. zadań pozwoliła na przywrócenie przejezdności dróg wojewódzkich do stanu pierwotnego tzn. wyłączenie ograniczeń w przejezdności objazdów oraz ograniczeń nośności. Udrożniło to sieć połączeń dróg wojewódzkich dla użytkowników oraz mieszkańców zmuszonych do używania kilkunastu kilometrowych objazdów odcinków dróg zniszczonych.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi na realizowanych zadaniach oraz oszczędnościami powstałymi na zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja



wynikającymi z różnic obmiarowych robót, zgodnym z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.790.947,- zł zostały zrealizowane w kwocie 8.784.635,01 zł, tj. 99,93 % planu:

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 790.847,- zł zostały zrealizowane w kwocie 784.535,01 zł, tj. 99,20 % 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 637.330,93 zł (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 505.501,71 zł, § 4040 – 33.967,71 zł, § 4110 – 83.986,96 zł, § 4120 – 11.348,08 zł, § 4710 – 2.526,47 zł),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 124.339,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 512.991,93 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 147.204,08 zł (§ 4300) (Dep. DT).

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

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.000.100,- zł zostały zrealizowane w kwocie 8.000.100,00 zł (§ 6010) (Dep. NW), tj. 100,00 % planu i dotyczyły objęcia przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.445.100,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.426.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.378.200,08 zł (Dep. PG), tj. 97,26% planu i obejmowały:

1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 500.000,00 zł (§ 4430),

- 2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025 w kwocie 1.391.312,20 zł (§ 2360), w tym dla:
- a) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na zadanie pn. „Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim” – 99.755,32 zł,
  - b) Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka na zadanie pn. „Zobaczyć Bieszczady – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją” – 148.550,00 zł,
  - c) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 953.051,88 zł, w tym na zadania:
    - pn. „Rozwój Podkarpackiego Systemu Informacji Turystycznej. Podkarpacki Barometr Turystyczny” – 197.344,85 zł,
    - pn. „Popularyzacja oferty turystyki wodnej w oparciu o potencjał Błękitnego Sanu” – 96.447,43 zł,
    - pn. „Rewitalizacja Szlaku Architektury Drewnianej” – 172.119,34 zł,
    - pn. „I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej” – 288.952,04 zł,
    - pn. „Podkarpacka Platforma Turystyczna II” – 198.188,22 zł,
  - d) Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego na zadanie pn. „Szkolenia dla branży turystycznej na terenie województwa podkarpackiego” – 109.955,00 zł,
  - e) Fundacji Bieszczadzkiej na zadania pn. „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego” – 80.000,00 zł,
- 3) promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo i turystyki rowerowej województwa podkarpackiego poprzez zakup materiałów promocyjnych, wydruk i dostawę przewodników książkowych, rozbudowę strony internetowej wraz z opracowaniem tekstów i materiałów multimedialnych, kampanię promującą za pośrednictwem popularnego portalu internetowego oraz organizację konkursu dla internautów w kwocie 486.887,88 zł (§ 4210 – 103.988,88 zł, § 4300 – 382.899,00 zł).

Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach, oszczędności związanych z niższą niż zakładano wartością wybranych do realizacji ofert na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki oraz zwrotów niewykorzystanych i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu turystyki.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 596.214,- zł zostały zrealizowane w wysokości 554.620,99 zł, tj. 93,02% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 512.617,- zł zostały zrealizowane w wysokości 471.024,90 zł (§ 4010 – 375.328,19 zł, § 4040 – 24.829,14 zł, § 4110 – 63.025,05 zł, § 4120 – 4.657,03 zł, § 4710 – 3.185,49 zł) (Dep. OR), tj. 91,89% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z dużej liczby zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich oraz opiekuńczych.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.766,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 419.258,90 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 83.597,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacje celowe na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały zrealizowane w wysokości 83.596,09 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji celowej na współfinansowanie projektu Gminy Rymanów – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0013/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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 o planowanych łącznych

nakładach finansowych w kwocie 11.395.870,- zł, realizowanego w latach 2016-2023, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 63095, 70005, 75095, 80104, 92109, 92118, 92120, 92195. W 2022 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 3.111.320,65 zł. Od początku realizacji programu do końca 2022 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 10.146.692,- zł, jako wydatki majątkowe, co stanowi 89,04% planowanych nakładów na realizację zadania.

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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.595.741,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.995.408,53 zł, tj. 81,38% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.426.662,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 126.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.267.668,17 zł, tj. 88,86% planu i obejmowały:
- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz opłata skarbową w kwocie 90.604,94 zł (§ 4260 – 15.398,58 zł, § 4300 – 328,39 zł, § 4480 – 70.528,00 zł, § 4520 – 4.349,97 zł) (Dep. RG),
  - 2) koszty sprzedaży nieruchomości (opłaty za ogłoszenia, zakup banerów reklamowych, operaty szacunkowe,) w kwocie 90.710,04 zł (§ 4300) (Dep. RG),
  - 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, koszty poświadczenia podpisów, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 17.783,19 zł (§ 4300) (Dep. RG),

- 4) odszkodowanie na rzecz Parafii Greckokatolickiej p.w. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza w Hłomczy za zrzeczenie się prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie gmina Dydnia w kwocie 934.612,00 zł (§ 4600) (Dep. RG),
- 5) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Wysoczanach, gm. Komańcza, na której posadowiony jest transformator stanowiący własność Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 7.958,00 zł (§ 4590) (Dep. RG),
- 6) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 126.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
  - a) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w świetlicy wiejskiej w Rokietnicy w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł,
  - b) Miasta i Gmina Kańczuga na zadanie pn. „Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i kursy dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł,
  - c) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” – 12.000,00 zł,
  - d) Gminy Bircza na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Rudawka – etap I” – 12.000,00 zł,
  - e) Gminy Pruchnik na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przy Klubie Senior + poprzez montaż obiektów małej architektury” – 12.000,00 zł,
  - f) Gminy Stubno na zadanie pn. „Unowocześnienie, podniesienie standardu i wyposażenia kuchni w Remizie OSP w Stubnie poprzez zakup nowoczesnych urządzeń” – 12.000,00 zł,
  - g) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont budynku i schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Krzywem” – 12.000,00 zł,
  - h) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Wyposażenie WDK w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Doposażenie siłowni w dodatkowy sprzęt” – 12.000,00 zł,
  - i) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Wykonanie skweru koło studni w miejscowości Maćkowice” – 12.000,00 zł,
  - j) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni i sprzętu do budynku WDK” – 12.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.169.079,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 83.794,- zł oraz dotacje celowe dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 535.384,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.727.740,36 zł tj. 79,90 % planu i obejmowały:

1) dotację celową na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 524.352,32 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:

- a) Gminy Miasta Dębica – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0047/18 – 29.505,14 zł,
- b) Gminy Krempna – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0035/18 – 132.157,05 zł,
- c) Gminy Lutowiska – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0026/18 – 37.604,00 zł,
- d) Gminy Jawornik Polski – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0015/18 – 325.086,13 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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, opisanego w rozdziale 63095.

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

2) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 83.794,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Dębnie” – 12.000,00 zł,
  - b) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – etap II” – 12.000,00 zł,
  - c) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Poprawa komfortu spędzania czasu wolnego poprzez budowę oświetlenia i ogrodzenie boiska w Tywoni” – 12.000,00 zł,
  - d) Gminy Narol na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż placu zabaw” – 11.794,00 zł,
  - e) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, etap drugi” – 12.000,00 zł,
  - f) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Aktywnie i zdrowo” – Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica poprzez zakup i posadowienie altany obok mola i nasadzenie roślin wokół stawu – etap II” – 12.000,00 zł,
  - g) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa zadaszenia, montaż balustrad oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu” – 12.000,00 zł,
- 3) wykonanie koncepcji rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa w km 0+835 – 0+900 w celu wykonania parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Rzeszowa w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa” w kwocie 147.600,00 zł (§ 6050) (Dep. OR).
- Podczas realizacji „Koncepcji rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa” wykonany kosztorys inwestorski wykazał iż wartość samego obiektu przekrywającego potok na długości ok. 110 m wynosi 4.751.606,75 zł. W 2023r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie budowy wraz z wyborem wykonawcy zaplanowano na 2024r.,
- 4) realizację Uchwały Nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Uchwały Nr LII/891/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych w kwocie 4.952.314,04 zł (§ 6490) (Dep. RG). W 2022r. wydatki poniesiono na

zamieszczenie w prasie 4 ogłoszeń dotyczących przetargów pisemnych nieograniczonych na nabycie przez Województwo Podkarpackie samodzielnych lokali mieszkalnych (chronionych) położonych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu, nabycie lokali mieszkalnych oraz sporządzenie aktów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości.

W wyniku prowadzenia dotychczasowej procedury zakupu lokali mieszkalnych przez Województwo Podkarpackie, rozstrzygnięto zakup łącznie 11 lokali mieszkalnych w Krośnie i w Tarnobrzegu oraz podpisano w dniu 28 grudnia 2022 r. dwie notarialne umowy zobowiązujące do wybudowania budynków, ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności dla 6 mieszkań położonych w Krośnie i 5 mieszkań położonych w Tarnobrzegu. Warunki nabycia nieruchomości zostały określone w protokołach z negocjacji oraz w protokołach uzgodnień z 21 grudnia 2022 r. Podpisanie aktów notarialnych – umów przenoszących własność oraz wydanie lokali mieszkalnych zaplanowano do 30 czerwca 2023 r.

W związku z podnoszonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie wątpliwościami dot. prawidłowości zastosowanej procedury nabycia lokali mieszkalnych, w tym możliwości zastosowania do tego nabycia wyłączenia przepisów o zamówieniach publicznych przewidzianego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podjęto rozmowy z deweloperami w celu rozwiązania notarialnych umów zobowiązujących do wybudowania budynków, ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności, zawartych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

W wyniku rozmów z deweloperami ustalono, że w/w umowy mogą zostać rozwiązane, a w ślad za tym zapłacone Stronie Zbywającej kwoty w wysokości 80% ceny sprzedawanych nieruchomości zostaną zwrócone do budżetu Województwa.

Sprawa rozwiązania umów z deweloperami zostanie załatwiona, na zasadzie porozumienia stron.

Rozwiązanie przedmiotowych umów, pozwoli na przeprowadzenie przetargów w trybie przepisów kodeksu cywilnego lub w drodze bezprzetargowej na zakup lokali mieszkalnych oddanych do użytkowania.



5) opracowanie studium wykonalności projektu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, dotyczącego nabycia lokali mieszkalnych w ramach pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 19.680,00 zł (§ 6490) (ROPS – Dep. OZ).

Niewykonanie planu wydatków dotyczy m. in.:

- części wydatków zaplanowanych na nabycie lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy. Niewykonanie jest wynikiem odstąpienia od realizacji Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
- wydatków zaplanowanych na nabycie prawa wieczystego użytkowania działek nr 2137/7 i nr 2137/8 o łącznej powierzchni 0,0881 ha położonych w Głogowie Młp. Obręb Rudna Mała. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na fakt, że umowa nabycia prawa wieczystego użytkowania działek musi być poprzedzona warunkową umową sprzedaży w związku z tym, że prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Gminie Trzebownisko. Podmioty te w ciągu jednego miesiąca miały podjąć stosowne oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości. Oświadczenia te zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 grudnia 2022r., co opóźniło zawarcie umowy notarialnej,
- części wydatków zaplanowanych na utrzymanie zasobu Województwa Podkarpackiego w wyniku sprzedaży nieruchomości,
- wydatków zaplanowanych na koszty postępowań sądowych związanymi z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego, z uwagi na ich niezakończenie się przed końcem roku budżetowego.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 39.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 39.000,00 zł (Dep. OW), tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 27.000,00 zł (§ 2710), tj. 100% planu i obejmują pomoc finansową dla:

- 1) Gminy Raniżów na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy w budynku Biblioteki” w kwocie 12.000,00 zł,
  - 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł (§ 6300), tj. 100% planu i obejmują pomoc finansową dla Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni – etap II”.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.437.210,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.989.030,24 zł (PBPP – Dep. RR), tj. 81,61% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 1.697.508,93 zł (§ 4010 – 1.126.383,92 zł, § 4040 – 282.805,47 zł, § 4110 – 234.382,60 zł, § 4120 – 23.828,11 zł, § 4170 – 23.970,00 zł, § 4710 – 6.138,83 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 285.921,31 zł (§ 4140 – 2.272,00 zł, § 4210 – 40.644,58 zł, § 4220 – 1.162,30 zł, § 4260 – 116.252,99 zł, § 4270 – 2.766,59 zł, § 4280 – 4.702,00 zł, § 4300 – 57.156,89 zł, § 4360 – 2.236,16 zł, § 4410 – 2.359,71 zł, § 4430 – 1.236,65 zł, § 4440 – 47.304,89 zł, § 4480 – 3.564,00 zł, § 4520 – 3.992,55 zł, § 4700 – 270,00 zł), w tym:
  - a) bieżące remonty i konserwacje – 2.766,59 zł (§ 4270),
  - b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Biura – 1.162,30 zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.600,00 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: dopłata do okularów korekcyjnych.

Jednostka budżetowa została zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2022r.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 58.500,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 58.500,00 zł (§ 2710) (Dep. RR), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Świlcza na

realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”.

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 130.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2022-2023.

W 2022r. wydatki poniesiono na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza oraz na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar Strategiczny” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dotacja w kwocie 58.500,00 zł została przekazana, z czego Gmina Świlcza rozliczyła kwotę 34.000,00 zł, natomiast niewykorzystaną dotację w kwocie 24.500,00 zł zwróciła na konto Urzędu w dniu 3 stycznia 2023 roku.

W ramach rozliczonej kwoty zrealizowano etap I polegający na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza oraz etap I polegający na opracowaniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar Strategiczny” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 34.000,00 zł co stanowi 26,15% planowanych łącznych nakładów finansowych.

### ***Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.733.137,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 6.278.181,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.720.365,24 zł, tj. 99,81% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 349.956,00 zł (§ 4010 – 290.712,00 zł, § 4110 – 52.120,00 zł, § 4120 – 7.124,00 zł) (WODGiK – Dep. RG).

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

- 2) aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego w kwocie 86.078,47 zł (§ 4300) (WODGiK – Dep. RG).

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 26.087,47 zł,

- 3) opiekę techniczną nad programem służącym do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego „KARTOmaker” w kwocie 6.150,00 zł (§ 4300) (WODGiK – Dep. RG),

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.278.180,77 zł (§ 2057) (Dep. SI), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesiono na dotacje celowe dla Partnerów projektu, w tym dla:

- a) powiatu jarosławskiego – 4.939.890,00 zł,
- b) powiatu przemyskiego – 46.622,49 zł,
- c) powiatu strzyżowskiego – 1.291.668,28 zł.

Realizacja zadania została zakończona.

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

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 100 % planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Świlcza na zadanie pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń – etap II” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### ***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.469.717,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.428.586,25 zł, tj. 99,36% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.108.230,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.067.100,00 zł (Dep. SI), tj. 99,33 % 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 3.566.660,85 zł (§ 4430),
- 2) zapłatę podatku VAT należnego związaną z rozliczeniem opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 1.004.331,99 zł (§ 4530),
- 3) opracowanie i dostarczenie wielowariantowej ekspertyzy zastosowania różnych modeli postępowania z siecią szerokopasmową SSPW\_WP pod kątem wyboru najkorzystniejszego ekonomicznie modelu dla Województwa Podkarpackiego – 79.000,00 zł (§ 4390),
- 4) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 1.390.747,03 zł (§ 4210 – 552,27 zł, § 4260 – 22.811,89 zł, § 4270 – 90.458,40 zł, § 4300 – 1.267.124,98 zł, § 4360 – 2.922,48 zł, § 4400 – 6.877,01 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.566.250,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia w 2022r. polegała na:

- bieżącym utrzymaniu infrastruktury serwerowni RCIM,
- nadzorze i współpracy z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM,
- nadzorze realizacji usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego dostarczonego w ramach projektu,

- nadzorze czynności związanych z integracją nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM. Usługa realizowana przez Administratora RCIM.

W 2022r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, utrzymania pomieszczeń, pełnienia funkcji administratora RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Usług, usługi wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu, zakupu certyfikatu zabezpieczającego (Secure Socket Layer) dla RCIM.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 5.269.487,11 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 36,18% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 24.791,88 zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.825.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2022 – 2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia w 2022r. polegała na:

- opracowaniu modelu utrzymania infrastruktury PSIP, czyli zestawu procedur, instrukcji, rejestrów służących do utrzymania PSIP w ruchu,
- administracji i utrzymaniu oraz monitorowaniu infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych projektu PSIP dla części regionalnej,
- wdrożeniu rozwiązania monitoringu ciągłości działania zasobów regionalnych dla projektu PSIP oraz nadzorze nad wdrożeniem systemu monitoringu infrastruktury sieciowej PSIP dla administratorów systemu w oparciu o system Zabbix, który umożliwia monitorowanie sprzętu, serwerów wirtualnych, urządzeń sieciowych pod kątem uszkodzeń, obciążenia, problemów.

W 2022r. poniesiono wydatki na rozbudowę rozwiązania monitoringu ciągłości działania zasobów regionalnych dla projektu PSIP. Zadanie obejmowało opracowanie projektu, instalację oprogramowania, konfigurację i parametryzację oprogramowania, asysty stanowiskowe, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz świadczenie usług Helpdesk.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres o wartości 24.791,88 zł, co stanowi 0,88% planowanych łącznych nakładów finansowych.

6) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.568,25 zł (§ 4210 – 29,33 zł, § 4217 – 1.308,08 zł, § 4219 – 230,84 zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.308,08 zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 260,17 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 11.605.788,- zł (wydatki bieżące i majątkowe).

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

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

W 2022r. wydatki poniesiono na zakup tablicy informacyjnej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości e-usług w obszarze zdrowia dla mieszkańców oraz e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego poprzez rozbudowę regionalnego systemu informatycznego PSIM w sposób pozwalający na realizację spraw mieszkańców bez konieczności fizycznej obecności w przychodni/szpitalu oraz zabezpieczenie, na poziomie regionalnym, wytworzonej dokumentacji medycznej i obrazowej, a także poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

Zakupiono 3 tablice informacyjne.

W dniu 3 sierpnia 2022r. unieważniono postępowanie na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera, ponieważ powstała konieczność ograniczenia

zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu (IK), powodująca zmianę charakteru zamówienia. Prace IK są ściśle skorelowane z pracami Generalnego Wykonawcy w projekcie, w związku z tym, aby nie dopuścić do sytuacji w której Zamawiający zawrze kontrakt z IK nie mając zawartej umowy z GW postępowanie na ponowny wybór IK jest obecnie procedowane.

W październiku 2022r. unieważniono postępowanie na modernizację obecnie funkcjonującej platformy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej lub dostawę nowej platformy w związku z koniecznością modyfikacji treści SIWZ. W listopadzie 2022 r. zostało ogłoszone nowe postępowanie, gdzie złożone oferty przekraczały budżet projektu. Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację zadania do ceny najtańszej złożonej oferty.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 361.487,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 206.487,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 361.486,25 zł, tj. 100% planu i dotyczyły:

1) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (zakup infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – macierzy dyskowej) w kwocie 155.000,00 zł (§ 6060).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 4,

2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 206.486,25 zł (§ 6257), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 154.421.115,- zł (wydatki bieżące i majątkowe), realizowane w ramach rozdziałów 71012 i 72095.

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

Termin realizacji zadania: 2014-2022.



W 2022r. wydatki poniesiono na dotacje celowe dla Partnerów projektu, w tym dla:

- a) powiatu jarosławskiego – 186.099,00 zł,
- b) powiatu strzyżowskiego – 20.387,25 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zakłada budowę regionalnego systemu informacji przestrzennej. Celem jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim poziomie dojrzałości dla całego województwa – [www.psip.podkarpackie.pl](http://www.psip.podkarpackie.pl).

Realizacja projektu została zakończona. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty. Został stworzony system świadczący e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim poziomie dojrzałości dla całego województwa. Realizacja regionalnego systemu informacji przestrzennej umożliwiła stworzenie systemu, którego usługi są dodatkowym źródłem danych w innych węzłach informacji przestrzennej na terenie całego kraju tj. geoportalu krajowego.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 154.420.929,54 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”, planowane do realizacji w latach 2015-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.067.151,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Na realizację zadania nie planowano wydatków w 2022r.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polega na:

- nadzorce nad realizacją umowy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w fazie operowania w zakresie wydania i przedłużania ważności warunków technicznych

na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury SSPW w miejscach kolizji z planowaną i budowaną przez inwestorów infrastrukturą, opiniowania dokumentacji projektowych inwestorom pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi oraz pozyskania informacji na wniosek zainteresowanych stron o wolnych zasobach w istniejącej sieci SSPW,

- bieżącym nadzorze nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowaniu jej stanu technicznego pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń i wad fizycznych w sieci SSPW, w tym wizje lokalne w terenie, monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW, zgłaszanie awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW,
- kontroli stanu technicznego sieci SSPW\_WP w terenie, obejmujących wykonanie przeglądu infrastruktury i elementów sieci teletechnicznej: kontener z węzłem sieci szkieletowej, 3-ch szaf z węzłami sieci dystrybucyjnej, 28 studni kablowych i 30 zasobników kablowych, w tym: przeprowadzenie 4-ch wizji lokalnych w terenie celem pozyskania informacji i danych o aktualnym stanie technicznym sieci SSPW\_WP, ewidencjonowaniu zebranych danych terenowych o aktualnym stanie technicznym sieci w postaci dokumentacji zdjęciowej, bazodanowej i graficznej.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 817.149,54 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 76,57% planowanych łącznych nakładów finansowych.

## **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

### ***Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 350.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 304.474,00 zł, tj. 86,99 % planu i obejmowały:

- 1) wypłatę stypendiów dla 100 studentów w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 300.000,00 zł (§ 3250),
- 2) zakup usług cateringowo – gastronomicznych w ramach organizacji uroczystej Gali wręczenia dyplomów oraz podpisywania umów o przekazanie stypendium dla najlepszych studentów z terenu Województwa Podkarpackiego, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 4.474,00 zł (§ 4300).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o przyznanie stypendium spełniających ustalony poziom punktów za egzaminy maturalne.

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.503.711,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.902.139,53 zł tj. 82,83 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.783.711,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 154.500,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.232.805,75 zł, tj. 69,11 % 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 113.032,95 zł, (Dep. GR) w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.691,47 zł (§ 4018 – 19.132,36 zł, § 4019 – 3.376,34 zł, § 4118 – 3.250,39 zł, § 4119 – 573,61 zł, § 4128 – 304,96 zł, § 4129 – 53,81 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 86.341,48 zł (§ 4308 – 40.425,34 zł, § 4309 – 7.133,90 zł, § 4428 – 32.964,91 zł, § 4429 – 5.817,33 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 96.077,96 zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi.

W lutym 2022 roku w formule online odbyło się spotkanie partnerów projektu OUR WAY. Omówiono m.in. stan realizacji projektu, stan przygotowań do złożenia kolejnego raportu zbiorczego do IZ Interreg Europa 2014-2020, szczególnie wizyty studyjnej w Regionie Murcja, a także planowaną realizację projektu w kolejnych miesiącach. W kwietniu lider projektu OUR WAY zorganizował wizytę studyjną dla partnerów w Regionie Murcja (Hiszpania). Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z modelem spójnego zarządzania i finansowania budowy i utrzymania szlaków w Murcji. W wizycie studyjnej wraz z przedstawicielami UMWP wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy. W kwietniu 2022 r.

we Vratsie (Bułgaria) odbyło się 6-te spotkanie Komitetu Sterującego Projekt OUR WAY. Gospodarzem spotkania była Izba Przemysłowo-Handlowa we Vratsie – partner projektu z Bułgarii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele projektu z Hiszpanii, Polski, Francji, Węgier. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację dotyczącą wdrożenia przygotowanych przez Partnerów Projektu Action Planów, dyskutowano na temat działań planowanych w ostatnim semestrze realizacji projektu oraz poruszono kwestie dotyczące komunikacji i rozpowszechniania informacji o projekcie. Na przełomie maja i czerwca 2022r. partner projektu OUR WAY z Irlandii zorganizował ostatnią wizytę studyjną w ramach realizacji projektu. W wizycie uczestniczyli partnerzy z Hiszpanii, Polski i Węgier, którzy w swoich Planach Działania zamierzają wykorzystywać „Dobre Praktyki” stosowane w Irlandii w zakresie tworzenia i zarządzania szlakami greenways. Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. korzyści społecznych i ekonomicznych tras greenways, metodologii utworzenia tras Blueways, narzędzi i metod wspierających rozwój tras greenways oraz planów dalszego rozwoju tras w Irlandii. We wrześniu 2022 r. w Brukseli odbyła się konferencja końcowa projektu zatytułowana "Zielone szlaki - niezbędny zrównoważonej turystyki". Podczas pierwszego dnia konferencji końcowej OUR WAY w Maison du Tourisme du Pays d'Herve (Biuro Turystyki w miejscowości Hervé) odbyło się spotkanie parterów projektu podsumowujące realizację projektu. Odbyła się też wizyta na nagrodzonym podczas 10. edycji European Greenways Award 2021 szlaku rowerowym „RAVeL linia 38” z Liège do Aachen oraz na stacji Racour. Podczas drugiego dnia w Europejskim Komitecie Regionów odbyła się konferencja zamykająca projekt.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 514.160,-zł, realizowane w latach 2018 – 2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 429.071,51 zł, co stanowi 83,45% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego brali udział w spotkaniach partnerów projektu OUR WAY („kick-off meeting”), w I Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia), w VI Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii, w konferencji

Greenways Heritage, 9 European Greenways Award, regionalnej konferencji on-line „Learning from Experience” oraz w wizytach studyjnych i warsztatach tematycznych. Odbywały się spotkania Komitetu Sterującego Projektu. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu. Organizowano wewnętrzne spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings) oraz spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy. We wrześniu 2022 roku w Brukseli odbyła się konferencja końcowa projektu zatytułowana "Zielone szlaki - niezbędnik zrównoważonej turystyki".

Celem projektu było zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków".

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 921.124,28 zł (Dep. RR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.497,59 zł, (§ 4017 – 99.789,59 zł, § 4117 – 15.651,00 zł, § 4127 – 2.230,00 zł, § 4177 – 4.500,00 zł, § 4717 – 327,00 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 798.626,69 zł (§ 4217 – 139.599,00 zł, § 4307 – 231.888,19 zł, § 4397 – 299.900,00 zł, § 4417 – 5.859,18 zł, § 4427 – 104.175,47 zł, § 4707 – 17.204,85 zł).

W 2022 roku w ramach projektu wykonano materiały reklamowe promujące projekt, druk Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) i broszury RSI WP z tłumaczeniem oraz publikacji pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”. Zorganizowano 1 Metapanel Inteligentnych Specjalizacji podczas którego dyskutowano nt. działalności klastrów w województwie podkarpackim, ich roli w regionalnym systemie innowacji i możliwości wsparcia ich działalności w kolejnej perspektywie finansowej oraz 1 Panel Inteligentnych Specjalizacji ICT którego tematem przewodnim były „Legendy Polskiego Game Devu”. Zorganizowano także 1 spotkanie z interesariuszami RSI WP w ramach Akademii Funduszy poruszające założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności jako kluczowych czynników rozwoju polskiej gospodarki i województwa

podkarpackiego oraz 4 spotkania Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI). Poniesiono koszty podróży zagranicznych interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji w związku z udziałem w „European Cluster Conference 2022” w Pradze (25-27.09.2022 r.) oraz wyjeździe studyjnym do Brukseli (23-25.10.2022). Realizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas: Międzynarodowej VIII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne – wyzwania i zagrożenia”, „I Karpackiego Lokomotywiska w Zagórze”, „Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)”, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Finanse i Innowacyjny Rozwój Regionów”, Mistrzostw Europy *Federation Aeronautique Internationale* (FAI) Modeli Kosmicznych w kategorii seniorów i juniorów w Zrenjanin w Serbii, III Sanockiego Forum Gospodarczego w Sanoku, udziału drużyny z Politechniki Rzeszowskiej – PRz Racing Team w trzech wydarzeniach rangi krajowej i międzynarodowej organizowanych w Polsce. Wykonano badania, raporty i ekspertyzy na potrzeby wdrażania i opracowania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030”.

Uczestniczono w wydarzeniach krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji (zarówno w formie stacjonarnej, jak i online): III konferencji z cyklu „Wyzwania społeczne i środowiskowe w rozwoju miast i regionów” w Krakowie, IV konferencji z cyklu „Wyzwania społeczne i środowiskowe w zarządzaniu rozwojem miast i regionów” w Krakowie, seminarium „Kluczowe kompetencje pracownika w dobie Przemysłu 4.0.” w Krośnie, XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowej w Poznaniu, „I Karpackiego Lokomotywiska w Zagórze”, V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) w Lublinie, VIII Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym OSG 2022 w Lublinie, 12 posiedzeniu Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w Józefowie, konferencji PRECOP 27 w Katowicach, III Sanockim Forum Gospodarczym oraz w spotkaniu online pn. „Europe, let's cooperate! 2022”, Tygodniu Innowacyjnych Regionów w Europie (ang. Week of Innovative Regions in Europe 2022) w dniach 10-13 maja 2022 r. w Paryżu, Pierwszym Europejskim Kampusie Innowacji w Nicei w dniach 14 -16 września 2022 r, konferencji klastrowej UE w Pradze

w dniach 25 – 27 września 2022 r, Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli w dniach 10 – 14 października 2022 r, seminariach biznesowych w Brukseli w dniach 23-25 października 2022 r, wydarzeniu pn. Ekologiczna, cyfrowa, integracyjna i sprawiedliwa: jak polityka spójności może sprostać nowym wyzwaniom terytorialnym? Trzecia Wspólna Konferencja Polityki Spójności UE w Chorwacji w dniach 14-17 listopada 2022 r, Nordic Circular Summit 2022 w Sztokholmie w dniach 21-24 listopada 2022 r, seminarium pn. Entrepreneurial regional governance. Territorial cohesion through open innovation w Pradze w dniach 7-8 grudnia 2022 r.

Realizowany był również specjalistyczny kurs nauki języka angielskiego dla personelu projektu.

Niewykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych powstałych w ramach realizowanych zadań.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.240.500,-zł, realizowane w latach 2016 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 3.920.502,-zł, co stanowi 74,81 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach, dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji. Realizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie. Realizowano proces przedsiębiorczego odkrywania, w ramach którego zorganizowano 11 posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 42 Panele Inteligentnych Specjalizacji i 2 Metapanele Inteligentnych Specjalizacji oraz 2 Podkarpackie Fora Innowacyjności – Lotnictwo i kosmonautyka i Kongres Profesjonalistów IT 2020. W ramach projektu opracowano także koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz uruchomiono portal [rsi.podkarpackie.pl](http://rsi.podkarpackie.pl).

Zrealizowana została usługa ekspercka obejmująca działania przygotowujące do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego

na lata 2021-2030 (RSI WP) w tym opracowanie raportu z badania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji proinnowacyjnych.

Przeprowadzono badania służące przygotowaniu RSI WP: „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0”, „Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019”, „System innowacji w województwie podkarpackim”, „Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego na tle regionów kraju i UE”, „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”, „Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”, „Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji”, „Aktualizacja Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)” oraz 3 badania dotyczące monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji. Przyjęto Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. Przeprowadzony został również specjalistyczny kurs języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

3. dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych - uczelni na organizację IX Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 154.348,52 zł (§ 2270 – KS), w tym dla:
  - 1) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 74.348,52 zł,
  - 2) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie w kwocie 50.000,00 zł,
  - 3) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśle w kwocie 10.000,00 zł,
  - 4) Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w kwocie 10.000,00 zł,
  - 5) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w kwocie 10.000,00 zł.
4. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 44.300,00 zł (§ 2360) (Dep. EN), w tym dla:
  - 1) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej na realizację zadania pt. „Tajemniczy świat nauki” w kwocie 15.000,00 zł,



- 2) Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” z siedzibą
- 3) w Przemyśle na realizację zadania pt. „Fascynująca nauka” 15.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenia „Uwierz w Siebie” z siedzibą w Dębicy na realizację zadania pt. Rodzinny piknik edukacyjny pn.: „Potęga umysłu – radość i zabawa” – 4 edycja w kwocie 14.300,00 zł.

Dotacje przekazane zostały na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych, ukazania pozytywnej roli postępu technologicznego, prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obrębie różnych dziedzin naukowych, promowania walorów i możliwości rozwojowych województwa (np. osiągnięć naukowych z dziedziny lotnictwa czy kosmonautyki), a także idei powstania na terenie województwa podkarpackiego - Podkarpackiego Centrum Nauki.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.720.000,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.464.000,- zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 236.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.669.333,78 zł (Dep. EN), tj. 97,05 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla uczelni, w tym:

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.433.333,78 zł (§ 6220) dla:
  - a) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na realizację zadania pn.: „Doposażenie stanowisk laboratoryjnych dydaktyczno-badawczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury na Politechnice Rzeszowskiej” w kwocie 451.491,08 zł,
  - b) Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup systemu elektrofizjologicznego serca dla Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego” w kwocie 344.115,00 zł,
  - c) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśle na realizację zadania pn.: „Doposażenie pracowni pediatrycznej w specjalistyczne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia praktycznego zgodnego z wymogami standardu kształcenia dotyczącego opieki nad dzieckiem powyżej pierwszego roku życia na kierunku

- pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu” w kwocie 130.000,00 zł,
- d) Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na realizację zadania pn.: „Doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach studiów kluczowych dla podkarpackiego rynku pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” w kwocie 130.000,00 zł,
  - e) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na realizację zadania pn.: „Wyposażenie specjalistycznych pracowni umożliwiające kształcenie praktyczne na kierunku Fizjoterapia (Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym)” w kwocie 125.000,00 zł,
  - f) Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia laboratorium aplikacji mobilnych, grafiki i multimediiów” w kwocie 120.000,00 zł,
  - g) Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na realizację zadania pn.: „Doposażenie sal przeznaczonych do kształcenia praktycznego na kierunku połoźnictwo” w kwocie 103.727,70 zł,
  - h) Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli na realizację zadania pn.: „Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne I i II stopnia o profilu praktycznym w Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli - wzmocnienie potencjału dydaktycznego” w kwocie 29.000,00 zł,
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 236.000,00 zł (§ 6230) dla:
- a) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej na potrzeby kształcenia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku studiów pn. PIEŁĘGNIARSTWO (I stopnia o profilu praktycznym)” w kwocie 116.000,00 zł,
  - b) WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na realizację zadania pn. „Mobilny system wizualizacji śladów kryminalistycznych "SCENE VIEW SV800 (System VIS&IR Evidence Search System) do Podkarpackiego Centrum

Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej (PCKKiMS) w WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej na potrzeby nowo utworzonego kierunku Kryminologia” w kwocie 70.000,00 zł,

- c) Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle na realizację zadania pn.: „Pracownia do projektowania przestrzennego 3D” w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (§ 6057) (Dep. RR) na przeprowadzenie ewentualnych prac programistycznych i serwisowych pozagwarancyjnych na potrzeby modyfikacji i 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 związku z brakiem potrzeb realizacji prac w tym zakresie.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.046.035,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.004.043,11 zł – (§ 4010 – 1.591.374,51 zł, § 4040 – 89.120,30 zł, § 4110 – 281.537,04 zł, § 4120 – 31.245,41 zł, § 4170 – 2.038,45 zł, § 4710 – 8.727,40 zł) (Dep. OR), tj. 97,95 % planu i dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadania. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z dużej liczby zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich oraz opiekuńczych.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 250.575,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.753.468,11 zł.

### ***Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw***

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.507.377,- zł zostały wykonane w wysokości 1.445.782,32,- zł, tj. 95,91 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 104.354,81 zł, w tym:

- a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego (w tym m.in. systemu do wideokonferencji niezbędnego do przeprowadzenia posiedzeń Komisji Sejmikowych oraz sesji Sejmiku w trybie zdalnym), zakupu okolicznościowych wiązanek i zniczy, zakup aparatu fotograficznego z filtrem, który jest wykorzystywany przy obsłudze posiedzeń komisji Sejmiku, sesji sejmiku oraz innych wydarzeń odbywających się pod Patronatem Przewodniczącego Sejmiku, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek, wykonania napisów do nagrań audio-wideo obrad Sejmiku w kwocie 77.972,56 zł (§ 4210 – 24.522,92 zł, § 4300 – 53.449,64 zł),
  - b) zakupu środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego w kwocie 11.715,35 zł (§ 4220),
  - c) zakupu usług cateringowych na potrzeby konferencji, spotkań z zaproszonymi gośćmi, imprez inicjowanych przez Przewodniczącego Sejmiku w kwocie 13.273 zł (§ 4300),
  - d) kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 1.393,90 zł (§ 4360),
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.341.427,51 zł (§ 3030) dotyczących:
- a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.237.394,84 zł,
  - b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 104.032,67 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z mniejszym niż zaplanowano kosztem obsługi sesji i posiedzeń komisji sejmikowych oraz mniejszą ilością wydarzeń, w których brał udział Przewodniczący Sejmiku.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

Zaplanowane wydatki w kwocie 157.556.200,- zł zostały zrealizowane w wysokości 144.776.368,92 zł, tj. 91,89 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 151.497.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 142.850.058,57 zł, tj. 94,29 % planu i dotyczyły:

- 1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 74.624.492,42 zł (Dep. OR), w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 63.964.001,23 zł (§ 4010 – 50.772.361,78 zł, § 4040 – 3.227.376,73 zł, § 4110 – 8.693.210,97 zł, § 4120 – 984.802,41 zł, § 4170 – 132.000,00 zł, § 4710 – 154.249,34 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 10.530.515,81 zł (§ 4140 – 15.499,00 zł, § 4210 – 2.660.409,50 zł, § 4220 – 36.776,94 zł, § 4260 – 1.764.214,13 zł, § 4270 – 499.542,34 zł, § 4280 – 91.964,10 zł, § 4300 – 2.227.111,91 zł, § 4360 – 75.830,12 zł, § 4380 – 434,32 zł, § 4400 – 12.000,00 zł, § 4410 – 138.821,73 zł, § 4420 – 323.447,65 zł, § 4430 – 164.985,54 zł, § 4440 – 1.896.138,68 zł, § 4510 – 2.140,00 zł, § 4520 – 141.306,53 zł, § 4530 – 6.066,75 zł, § 4580 – 270,01 zł, § 4610 – 235.776,37 zł, § 4700 – 237.780,19 zł), w tym:
  - a) bieżące remonty i konserwacje – 499.542,34 zł (§ 4270),
  - b) zakup środków żywności – 36.776,94 zł (§ 4220), w tym na potrzeby:
    - obsługi spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego – 7.294,72 zł,
    - obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 29.482,22 zł,
  - c) usługa cateringowo-gastronomiczna na potrzeby spotkania konsultacyjno-szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 2.964,00 zł (§ 4300),
  - d) zapłata odsetek od zwrotu osobie fizycznej, wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym opłat z tytułu ochrony gruntów oraz kosztów egzekucyjnych – 270,01 zł (§ 4580),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 129.975,38 zł obejmujących:
  - a) dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody mineralnej – 129.833,28 zł (§ 3020),
  - b) refundację kosztów podróży dla Członka Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu – 142,10 zł (§ 3030),

2. utrzymania i działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 676.618,94 zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia i o dzieło w kwocie 474.241,19 zł (§ 4010 – 339.095,28 zł, § 4040 – 40.919,21 zł, § 4110 – 66.485,16 zł, § 4120 – 3.447,59 zł, § 4170 – 19.500,00 zł, 4710 – 4.793,95 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 202.377,75 zł (§ 4210 – 54.194,45 zł, § 4220 – 499,13 zł, § 4260 – 49.771,02 zł, § 4270 – 4.476,70 zł, § 4280 – 446,00 zł, § 4300 – 58.372,95 zł, § 4360 – 720,26 zł, § 4410 – 1.192,85 zł, § 4430 – 1.129,60 zł, § 4440 – 13.436,79 zł, § 4480 – 1.892,00 zł, § 4700 – 16.246,00 zł), w tym:
  - a) bieżących remontów i konserwacji – 4.476,70 zł (§ 4270),
  - b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu WODGiK, podczas spotkań Dyrektora oraz szkoleń organizowanych w siedzibie WODGiK – 499,13 zł (§ 4220),
  - c) usługi cateringowo-gastronomicznej na potrzeby spotkania konsultacyjno-szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 297,00 zł (§ 4300).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

3. utrzymania jednostki – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 25.314.926,37 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 21.694.572,20 zł (§ 4010 – 17.193.065,41 zł, § 4040 – 1.093.293,93 zł, § 4110 – 3.029.946,98 zł, § 4120 – 335.400,82 zł, § 4170 – 8.111,24 zł, § 4710 – 34.753,82 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 3.340.315,12 zł (§ 4140 – 163.513,00 zł, § 4210 – 792.637,64 zł, § 4220 – 18.045,27 zł, § 4260 – 348.709,46 zł, § 4270 – 412.861,03 zł, § 4280 – 30.094,40 zł, § 4300 – 899.182,82 zł, § 4360 – 47.654,90 zł, § 4390 – 5.666,70 zł, § 4410 – 361,00 zł, § 4420 – 2.316,73 zł, § 4430 – 61.767,36 zł, § 4440 – 408.491,82 zł, § 4480 – 28.271,00 zł, § 4510 – 240,00 zł, § 4520 – 43.100,14 zł, § 4700 – 77.401,85 zł), w tym:

- a) bieżące remonty sprzętu i wyposażenia biurowego oraz budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 412.861,03 zł (§ 4270),
- b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych, spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań samorządu województwa – 18.045,27 zł (§ 4220),
- c) zakup usług cateringowo - gastronomicznych w związku ze spotkaniem konsultacyjno-szkoleniowym głównych księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP w kwocie 297,00 zł (§ 4300),

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 280.039,05 zł (§ 3020).

Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, odzieży ochronnej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej.

4. projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU” w ramach Pomocy Technicznej REACT-EU RPO WP 2014-2020 w kwocie 1.095.555,30 zł, (§ 4308 – 931.222,00 zł, § 4309 – 164.333,30 zł) (Dep. PG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.252.941,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 roku dokonano wydatków w kwocie 1.095.555,30 zł, co stanowi 20,86 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest realizacja adekwatnych i komplementarnych działań komunikacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów (w tym potencjalnych beneficjentów) RPO WP 2014-2020 poprzez działania szkoleniowe oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zorganizowanie cyklu działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy w: Dębicy, Przemyślu, Lubaczowie, Sanoku i Ustrzykach

Dolnych, a także otwarcie schronu „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej oraz uroczystość otwarcia Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz.

5. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 41.083.670,18 zł, z tego:

a) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku” – 1.796.942,57 zł (§ 3028 – 15.456,40 zł, § 3029 – 2.727,60 zł, § 3038 – 1.339,34 zł, § 3039 – 236,37 zł, § 4118 – 202,29 zł, § 4119 – 35,70 zł, § 4178 – 25.774,57 zł, § 4179 – 4.548,46 zł, § 4218 – 684.776,80 zł, § 4219 – 120.843,00 zł, § 4268 – 450.322,84 zł, § 4269 – 79.468,99 zł, § 4288 – 27.591,75 zł, § 4289 – 4.869,15 zł, § 4308 – 69.055,91 zł, § 4309 – 12.186,50 zł, § 4418 – 24.579,03 zł, § 4419 – 4.337,72 zł, § 4428 – 29.293,00 zł, § 4429 – 5.169,46 zł, § 4528 – 16.899,21 zł, § 4529 – 2.982,28 zł, § 4618 – 3.877,93 zł, § 4619 – 684,35 zł, § 4708 – 173.200,95 zł, § 4709 – 30.565,05 zł, § 4388 – 5.030,23 zł, § 4389 – 887,69 zł) (Dep. OR),

b) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2022 roku” – 34.576.269,47 zł (§ 4018 – 23.213.642,31 zł, § 4019 – 4.096.528,83 zł, § 4048 – 1.415.707,51 zł, § 4049 – 249.830,81 zł, § 4118 – 4.139.337,20 zł, § 4119 – 730.478,86 zł, § 4128 – 479.051,81 zł, § 4129 – 84.542,70 zł, § 4718 – 142.075,71 zł, § 4719 – 25.073,73 zł) (Dep. OR).

c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 1.518.175,40 zł (§ 4118 – 2.337,84 zł, § 4119 – 412,56 zł, § 4178 – 68.000,00 zł, § 4179 – 12.000,00 zł, § 4398 – 1.220.111,25 zł, § 4399 – 215.313,75 zł) (Dep. RP),

d) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2022 roku” – 2.878.442,74 zł (§ 4178 – 14.280,00 zł, § 4179 – 2.520,00 zł, § 4218 – 228.282,90 zł, § 4219 – 40.285,25 zł, § 4308 – 2.192.038,23 zł, § 4309 – 386.830,46 zł, § 4418 – 3.122,83 zł, § 4419 – 551,17 zł, § 4428 – 8.952,11 zł, § 4429 – 1.579,79 zł) (Dep. PG),

e) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem



regionu RPO WP 2014-2020” – 313.840,00 zł (§ 4178 – 33.150,00 zł, § 4179 – 5.850,00 zł, § 4308 – 37.060,00 zł, § 4309 – 6.540,00 zł, § 4398 – 196.554,00 zł, § 4399 – 34.686,00 zł) (Dep. RR).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 34.921.103,95 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.162.566,23 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 415.287.793,-zł, realizowanego w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018/75095 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2022 roku w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano 6 projektów na kwotę 64.371.909,25 zł (w tym wydatki bieżące na kwotę 54.978.331,60 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 9.393.577,65 zł). Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 338.147.975,- zł, co stanowi 81,42 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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.

Nie zostały zrealizowane wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.000,- zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, z uwagi na przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy usług tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 98.800,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

W ramach projektu w 2022 roku podpisano umowę o powierzenie grantu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W grudniu 2022 r. wyłoniono wykonawcę usług tłumaczenia, umowa została podpisana w 2023 roku.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2045 ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2 (PSeAP-2)”, na realizację którego nie planowano w 2022 roku wydatków. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.890.000,- zł.

6. wydatków związanych z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego, – 54.795,36 zł (§ 4210 – 48.865,90 zł, § 4300 – 5.929,46 zł) (Dep. KZ), w tym usług cateringowych i gastronomicznych w kwocie 5.929,46 zł na potrzeby podejmowania przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych,

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy utrzymania trzech jednostek budżetowych (UMWP w Rzeszowie, PZDW w Rzeszowie oraz WODGiK w Rzeszowie) i związane jest z oszczędnościami na:

- 1) wynagrodzeniach osobowych pracowników (duża liczba zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich oraz opiekuńczych, przejście na wcześniejszą emeryturę osób po długotrwałym chorobowym, mniejsze niż planowano zatrudnienie nowych pracowników),
- 2) delegacjach krajowych i zagranicznych pracowników (mniejsza ilość wyjazdów służbowych),
- 3) opłatach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającymi ze zwiększonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- 4) usługach remontowych (brak awaryjności urządzeń dźwigowych, wentylacyjnych i innych),
- 5) usługach dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, analiz, opinii, a także usług pocztowych oraz innych świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych,
- 6) zakupie energii elektrycznej, ciepłej, wody, co wynikało z obniżonego VAT-u w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej oraz wprowadzonych ograniczeń w zużyciu energii elektrycznej oraz niższymi niż przewidywano podwyżkami cen energii elektrycznej,

- 7) zakupie usług (niższe opłaty za wywóz śmieci i nieczystości z budynków, ścieki, przeglądy budynków i urzędzeń biurowych, usługi pocztowe, usługi telefoniczne i internetowe).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.058.400,- zł zostały wykonane w kwocie 1.926.310,35 zł, tj. 31,80 % planu i dotyczyły:

- 1) inwestycji pn. „Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku” – 387.949,38 zł (§ 6050) (Dep. OR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 760.000,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Do końca 2022 roku dokonano wydatków w kwocie 387.949,38 zł, co stanowi 51,05 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie rozpoczęto w 2022 r. podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch domków rekreacji indywidualnej. Budynki mają wykonaną elewację, realizowane są roboty wykończeniowe, tynki wewnętrzne oraz ocieplenie poddasza wraz z wykonaniem jego zabudowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Zadanie finansowane częściowo ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- 2) aktualizacji systemu poczty – w ramach zadania zakupiono 2 licencje typu Serwer Enterprise (wersja serwerowa) oraz 1200 licencji typu call (licencje dostępne dla użytkowników) – 237.636,00 zł (§ 6050) (Dep. OR).
- 3) inwestycji pn. „Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna” w kwocie 227.036,42 zł (§ 6050) (Dep. DT - PZDW).

W ramach realizacji I etapu zadania został wybudowany w stanie surowym zamkniętym budynek parterowy. Wykonana została instalacja wodno - kanalizacyjna oraz elektryczna. W roku 2023 planowana jest kontynuacja zadania. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych.

- 4) inwestycji pn. „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie dokumentacji – 135.486,00 zł (§ 6050) (Dep. DT - PZDW).

Opracowano dokumentację projektową dla budynku administracyjno – laboratoryjnego przy ul. Boya Żeleńskiego 19a w Rzeszowie oraz budynku na Bazie Materiałowej w Lisich Jamach.

5) zakup dodatkowych modułów oprogramowania systemu KADROWO PŁACOWEGO - zdalne pulpity dla wszystkich pracowników - 51.020,84 zł (§ 6050) (Dep. DT - PZDW).

6) zakupów inwestycyjnych w kwocie 499.499,98 zł, w tym:

a) samochodu służbowego – 260.921,50 zł (§ 6060) (Dep. OR),

b) sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco – drukujących i oprogramowania – 115.824,48 zł (§ 6060) (Dep. OR).

W ramach zadania zakupiono komputer przenośny oraz licencje oprogramowania do obróbki materiałów graficznych, fotograficznych, wideo i dźwiękowych.

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW – 89.790,00 zł (§ 6060) (zakupiono serwer),

d) serwera DELL R550 poprawiającego wydajność i bezpieczeństwo zasobów będących w posiadaniu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie – 32.964,00 zł (§ 6060) (WODGiK – Dep. RG).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

7) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 387.681,73 zł (§ 6050) (Dep. SI).

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 2022 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- trwały prace Komisji odbiorowej, które obejmowały analizę ponad 1100 wymagań opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i odbywały się przy udziale osób merytorycznych, które docelowo będą korzystać z poszczególnych modułów lub funkcjonalności i tym samym posiadających wymaganą wiedzę potrzebną do potwierdzenia istnienia funkcjonalności w przedmiocie zamówienia oraz sprawdzenia poprawności działania Systemu,
- wskazano uwagi i zgłoszono do Generalnego Wykonawcy Asseco Data Systems S.A. potrzebę podjęcia niezbędnych działań i przeprowadzenia prac mających na celu usunięcie wykazanych w odbiorach uwag, a także doprowadzenie całości systemu do prawidłowego jego działania,
- trwały czynności odbiorowe funkcjonalności całego systemu i przygotowania do odbioru końcowego systemu PSeAP-2.

W związku z niezakończoną procedurą odbioru systemu dostarczanego przez Generalnego Wykonawcę, w 2022 roku nie było podstaw do podpisania protokołu odbioru. Nadal trwa weryfikacja dostarczonych przez Wykonawcę funkcjonalności w systemie. Poniesiono wydatki dotyczące usług doradztwa oraz przeprowadzenia dodatkowych asyst stanowiskowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.156.862,- zł, realizowane w latach 2016 - 2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 roku dokonano wydatków w kwocie 3.444.699,73,- zł, co stanowi 55,95 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- uruchomienie testowe elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim,
- wdrożenie kilkadziesiątu kluczowych dla Urzędu Marszałkowskiego modułów systemów dziedziny tj. system zarządzania finansami i zasobami oraz elektronicznego obiegu dokumentów,

- zrealizowanie zapotrzebowania na dodatkowe asysty stanowiskowe zgłaszane przez pracowników merytorycznych z poszczególnych departamentów.

Niewykonanie wydatków majątkowych wynika z:

- niezrealizowania wydatków zaplanowanych na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” z uwagi na niezakończoną procedurę odbioru systemu (Dep. SI),
- niezrealizowania wszystkich prac związanych z przebudową Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku (wykonawca nie zakończył wszystkich prac objętych umową z uwagi na brak możliwości ich wykonania w terminie z powodu m.in. niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz zmian zleconych przez zamawiającego w stosunku do projektu wykonawczego, wprowadzonych podczas trwania budowy) (Dep. OR),
- niezrealizowania wydatków zaplanowanych na modernizację infrastruktury sieciowej z powodu braku dostępności w sprzedaży planowanych do zakupu urządzeń infrastruktury serwerowo-sieciowej (Dep. OR),
- niezrealizowania wydatków zaplanowanych na zakup modułów dodatkowych do oprogramowania księgowego obsługującego faktury zintegrowane w wersji cyfrowej (Dep. DT - PZDW). Ze względu na wchodzące w roku 2023 zmiany przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2045 ujęte są przedsięwzięcia pn.:

- „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021 – 2029, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 352.114.546,- zł.
- „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021 – 2029, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 118.628.402,- zł.

Na realizację w/w przedsięwzięć nie planowano wydatków w 2022 roku

### **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.000,- zł (Dep. PG) zostały zrealizowane

w wysokości 8.161,96 zł, tj. 48,01 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich w kwocie 1.998,30 zł (§ 4110 – 108,30 zł, § 4170 – 1.890,00 zł),
- 2) kosztów związanych z organizacją egzaminów w kwocie 6.163,66 zł (§ 4210 – 3.418,66 zł, § 4300 – 2.745,00 zł), w tym zakup usług cateringowo-gastronomicznych związanych z posiedzeniem Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich oraz Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych – 45,00 zł.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2022r. spowodowany był brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek obcych, odwołaniem dwóch egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich z powodu braku wymaganej liczby zgłoszeń do egzaminu. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki w kwocie 26.045.906,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.671.009,89 zł, tj. 90,88 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.776.054,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 323.400,- zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.770,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 23.455.306,89 zł, tj. 91,00 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 3.972,00 zł (§ 4170) (KZ) obejmujących m.in. koszty tłumaczeń podczas spotkania z przedstawicielami obwodów Ukraińskich,
- 2) nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. „NGO Wysokich lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego – 23.030,71 zł (§ 4190) (KZ),
- 3) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej – 17.711,03 zł (§ 4380) (KZ),
- 4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 2.798.518,95 zł (Dep. PG), w tym:

- a) działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych poprzez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego – 1.484.559,69 zł (§ 4300),
- b) działań promocyjnych poprzez realizację projektu „Twarze Podkarpacia” – 170.000,00 zł (§ 4300),
- c) kampanii informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie – 1.000.000,00 zł (§ 4300), w tym realizowanych przez:
- Asseco Resovia - klub siatkówki męskiej – 180.000,00 zł,
  - Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu – klub tenisa stołowego kobiet – 50.000,00 zł,
  - FKS Stal Mielec – klub piłki nożnej mężczyzn – 200.000,00 zł,
  - Handball Stal Mielec - klub piłki ręcznej męskiej – 110.000,00 zł,
  - Klub Sportowy Developres - klub siatkówki kobiet – 220.000,00 zł,
  - Eurobud Grupa JKS Jarosław – klub piłki ręcznej kobiet – 60.000,00 zł,
  - Wilki Krosno – klub żużlowy – 40.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Klub Sportowy „Łączy nas sport” - klub tenisa stołowego mężczyzn – 30.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” - klub koszykówki męskiej – 50.000,00 zł,
  - STS Sanok – klub hokeja na lodzie mężczyzn – 60.000,00 zł,
- d) kosztów wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania oraz naprawą i konserwacją elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 143.959,26 zł (§ 4270 – 15.059,26 zł, § 4300 – 128.900,00 zł),
- 5) realizacji zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego – 1.416.410,44 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na opracowanie scenariusza komiksu o Ignacym Łukasiewiczu, opracowanie projektu graficznego do kolorowanki – 17.325,00 zł (§ 4170) (Dep. PG),



- b) koszty organizacji posiedzenia Komitetu Honorowego Obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza, usługa doradztwa prawnego obejmująca przygotowanie wzorcowej umowy licencji trzech znaków związanych z osobą Ignacego Łukasiewicza – 13.890,78 zł (§ 4300), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych - 5.488,64 zł,
  - c) własne wydarzenia promocyjne, kampanie promocyjne, publikacje i reklama w mediach – 1.231.220,00 zł (§ 4300),
  - d) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami, usługi hostingowe, opłata abonamentowa za zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach – 84.954,66 zł (§ 4300),
  - e) koszty usług doradczych związanych z planem wdrożenia strategii marki województwa podkarpackiego, w tym wykonanie raportu multimedialnego za rok 2020 – 67.650,00 zł (§ 4390),
  - f) opłaty patentowe dotyczące zgłoszenia znaków towarowych Ignacego Łukasiewicza – 1.470,00 zł (§ 4430),
- 6) realizacja zadania pn. Działania promocyjne Województwa Podkarpackiego związane z przygotowaniem do Organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023 - 271.728,00 zł (§ 4300) (Dep. PG).

Wydatki obejmowały:

- opracowanie graficzne logo Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych – 12.300,00 zł,
- opracowanie i emisja spotów promujących Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych w Polskim Radiu Rzeszów oraz w Telewizji Polskiej – 259.428,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.728,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 271.728,00 zł, co stanowi 64,43 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 7) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.218.558,85 zł i dotyczyły:

a) projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.175.972,01 zł (Dep. PG), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 542.444,07 zł (§ 4017 – 452.355,56 zł, § 4117 – 76.718,63 zł, § 4127 – 10.934,43 zł, § 4717 – 2.435,45 zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły: organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje, fora, działań promocyjnych podczas wydarzeń gospodarczych, kampanii promocyjnych, produkcji filmów promujących potencjał turystyczno – gospodarczy, koszty wykonania ekspertyzy związanej z wizją rozwoju turystyki kajakowej i kamperowej w powiązaniu z turystyką rowerową oraz koszty szkoleń – 16.416.334,94 zł (§ 4217 – 217.140,00 zł, § 4307 – 16.633.474,94 zł, § 4397 – 187.370,00 zł, § 4417 – 8.228,80 zł, § 4427 – 51.499,45 zł, § 4707 – 2.470,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od części nierozliczonej w terminie zaliczki otrzymanej na realizację projektu – 53,00 zł (§ 4569).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 48.650.000,-zł (wydatki bieżące – 44.950.000,-zł i wydatki majątkowe – 1.050.000,-zł), realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. wykonano zakres o wartości 42.777.426,26 zł (wydatki bieżące – 41.999.427,36 zł i wydatki majątkowe – 777.998,90 zł), co stanowi 87,93 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono liczne działania, których celem była promocja potencjału gospodarczego i turystycznego województwa, w tym obejmujące promocję terenów inwestycyjnych, promocję podkarpackich przedsiębiorstw oraz promocję regionu jako miejsca ważnych wydarzeń i spotkań. W tym okresie Województwo było organizatorem oraz uczestnikiem licznych wydarzeniach gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym: targów, konferencji, forów, spotkań i misji gospodarczych. Zgodnie z założeniami projektu wiele spośród zrealizowanych przedsięwzięć dedykowanych było mikro,

małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa podkarpackiego, które otrzymały dofinansowanie (w formie pomocy de minimis) udziału w organizowanych misjach i targach. W ramach projektu przeprowadzono kilka kampanii informacyjno-marketingowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których celem było wzmocnienie wizerunku województwa oraz jego rozpoznawalności, jako miejsca dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego, budującego swój potencjał w oparciu o inteligentne specjalizacje, a także atrakcyjnego inwestycyjnie. Opracowano również ekspertyzy dot. potencjału turystyczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, publikacje promocyjno-informacyjne oraz zakupiono materiały promocyjne.

W ramach wydatków majątkowych, na potrzeby realizacji projektu zakupiony został sprzęt komputerowy, zestaw do prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne, samochód typu bus, materiały informacyjne i promocyjne na poszczególne wydarzenia w kraju i za granicą. Zakupiono również mobilny system wystawienniczy, służący do promocji potencjału gospodarczego województwa podczas organizowanych wydarzeń oraz zrealizowano aranżację i zabudowę przestrzeni wystawienniczej Województwa Podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2A Arena, które jest miejscem organizacji najważniejszych wydarzeń w regionie. Kompleksowa realizacja działań promocyjnych w ramach projektu pozwala na budowanie spójnego wizerunku regionu oraz promocję potencjału regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, pozwalającą na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

- b) projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 17.354,18 zł (§ 2008 – 11.769,98 zł, 4308 – 5.025,78 zł, § 4309 – 558,42 zł) (Dep. GR).

W ramach zaplanowanych wydatków zlecona została usługa przeprowadzenia audytu finansowego wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu w kwocie 5.584,20 zł. Ponadto przekazana została dotacja dla partnera projektu w kwocie 11.769,98,-zł. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.769,98 zł, ze środków własnych w kwocie 17.354,18 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.025,78 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 275.289,- zł, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. wykonano zakres o wartości 234.894,82 zł, co stanowi 85,33 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano konferencję otwierającą projekt oraz warsztaty dla osób z Polski i Ukrainy zaangażowanych i zainteresowanych dziedzictwem historycznym. Ponadto zakupiono roll-up promocyjny projektu oraz przekazano dotację dla partnera projektu. Realizacja projektu została zakończona, cel projektu został osiągnięty.

- c) projektu pn. „Karpackie morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 18.344,66 zł (4018 – 5.603,20 zł, § 4019 – 988,80 zł, 4118 – 963,19 zł, § 4119 – 169,97 zł, § 4128 – 137,28 zł, § 4129 – 24,22 zł, § 4218 – 8.889,30 zł, § 4219 – 1.568,70 zł) (Dep. GR).

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 18.344,66,00 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.592,97 zł oraz dotacji z budżetu państwa 917.22 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły refundacji wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu, druku dwóch map turystycznych, tj. Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy. Raport końcowy został przyjęty bez uwag i w całości rozliczony przez Kontrolera I stopnia w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska. Realizację zadania została zakończona, cel projektu został osiągnięty.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 233.374,-zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. wykonano zakres o wartości 195.235,92 zł, co stanowi 83,66 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wykonano roll-up oraz mapy turystyczne promujące projekt i program, zakupiono laptop z oprogramowaniem i licencją,

wyposażenie do aparatu fotograficznego, zorganizowano objazd studyjny i warsztaty nt. tworzenia oferty turystycznej oraz warsztaty z zakresu fotografii krajobrazowej i przyrodniczej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy. Ponadto przeprowadzono szereg działań promujących projekt w mediach.

- d) projektu pn. „Świat karpaccich rozet- działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 6.888,00 zł (§ 4308 – 6.199,20 zł, § 4309 – 688,80 zł) (Dep. GR).

W ramach zaplanowanych wydatków zlecona została usługa przeprowadzenia audytu finansowego wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

Wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 6.888,00 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.199,20 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 407.641,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. wykonano zakres o wartości 405.565,81 zł, co stanowi 99,49 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i koszty podróży pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zorganizowano wyprawę etnograficzno-kulturową na terenie karpacciej części województwa podkarpackiego, warsztaty tradycyjnego rzemiosła, ceramiczne i zielarskie, wykonano roll-up promujący projekt, film promujący dziedzictwo Karpat. Ponadto przeprowadzono szereg działań promujących projekt w mediach oraz poniesiono wydatki na koszty audytu zewnętrznego raportu pośredniego dotyczącego weryfikacji wydatków.

- 8) organizacji i udziału w spotkaniach, konferencjach, koszty podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, koszt organizacji spotkania z przedstawicielami mediów, publikacje w mediach z zakresu promocji Województwa – 61.087,47 zł (§ 4300) (KZ), w tym na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 34.041,47 zł,
- 9) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych, zakup licencji na utwory fotograficzne, zakup elementów

wystawienniczych – 839.206,81 zł (§ 4210: 611.985,44 - Dep. PG, 148.531,37 zł – KZ, § 4300 – 78.690,00 zł),

10) wykonania grawertonów dla odznaczonych w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – 974,95 zł (§ 4210) (KZ),

11) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 147.711,11 zł (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

– kosztów uczestnictwa w targach ILA Berlin Air Show w Niemczech oraz w FARNBOROUGH AIRSHOW w Wielkiej Brytanii. Targi te, to jedne z największych na świecie imprez poświęconych przemysłowi lotniczemu i obronnemu – 20.633,61 zł (§ 4420),

– kosztów organizacji wizyt i spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców. Zorganizowano 7 spotkań m.in. z inwestorami z branży elektromobilności oraz produkcji urządzeń typu AGD, inwestorem produkującym innowacyjny sprzęt medyczny, tworzywa sztuczne – 3.377,50 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły zakupu usług cateringowo – gastronomicznych.

– zakupu materiałów promocyjnych - 53.700,00 zł (§ 4210),

– kosztów realizacji usługi napływu inwestycji do województwa podkarpackiego 70.000,00 zł (§ 4300).

12) prezentacji dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 261.549,79 zł (§ 4190 – 51.387,65 zł, § 4210 – 18.012,14 zł, § 4300 – 192.150,00 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 prezentacje. Ponadto dokonano zakupu nagród rzeczowych, upominków dla laureatów i uczestników konkursów oraz zorganizowano objazd studyjny producentów żywności wysokiej jakości. W ramach ww. wydatków sfinansowano zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 192.150,00 zł,

13) organizacji wydarzeń realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku, zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, nagród rzeczowych

dla uczestników imprez realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 71.346,78 zł (§ 4190 – 16.570,12 zł, § 4210 – 29.286,66 zł, 4300 – 25.490,00 zł) (KS),

- 14) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 299.800 zł (§ 2330) (Dep. KZ),
- 15) pomocy finansowej dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 23.600,00 zł (2710) (Dep. OW), w tym dla:
  - a) Gminy Krasne na realizację zadania pn. „Organizacja jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Krasnem” – 12.000,00zł,
  - b) Gminy Strzyżów na realizację zadania pn. „Wykonanie oznakowania przysiółków wraz z numerami domów w miejscowości Wysoka Strzyżowska” – 11.600,00 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2045 ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego”, na realizację którego nie planowano w 2022 roku wydatków. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.675.000,- zł.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 269.852,- zł zostały wykonane w kwocie 215.703,00 zł (§ 6060) (Dep. PG), tj. 79,93% planu i dotyczyły:
  - 1) opracowania filmu promocyjnego wraz zakupem praw autorskich – 45.141,00 zł,
  - 2) zakupu systemów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego- 50.562,00 zł,
  - 3) opracowania projektu technicznego i warsztatowego ławki upamiętniającej dziedzictwo I. Łukasiewicza wraz z wizualizacją 3D wraz z wykonaniem i montażem – 120.000,00 zł,

Nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup systemów wystawienniczych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W poprzednich latach realizacji projektu zakupione zostały systemy wystawiennicze i bezzasadny okazał się zakup nowych. Na wielu targach lepiej sprawdzała się stała, wykonywana na potrzeby konkretnego

wydarzenia gospodarczego zabudowa stoiska, dlatego też nabyte wcześniej systemy nie uległy zużyciu i nadal mogą być wykorzystywane podczas wydarzeń gospodarczych realizowanych w ramach projektu.

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

### **Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 922.840,- zł zostały zrealizowane w wysokości 908.333,07 zł, tj. 98,43% planu i dotyczyły realizacji projektów finansowanych z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym:

- 1) projektu pn. „Skuteczny samorząd – transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina (Serbia)” w ramach Dyplomacji publicznej 2022 w kwocie 50.285,97 zł (§ 4300 – 27.438,72 zł, § 4380 – 22.847,25 zł) (KZ). Wydatki obejmowały organizację w trybie zdalnym dwóch szkoleń oraz wizyty studyjnej dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodiny z zakresu funkcjonowania administracji publicznej na przykładzie Województwa Podkarpackiego, w tym zakup usług cateringowych w kwocie 6.419,00 zł,
- 2) projektu pn. „Pomoc żywnościowa jako wsparcie działań humanitarnych władz obwodowych Ukrainy w pokonywaniu trudności związanych z migracją przesiedleńców” w ramach Pomocy humanitarnej 2022 w kwocie 552.947,20 zł (§ 4220 – 552.728,00 zł, § 4470 – 219,20 zł) (KZ). Wydatki obejmowały zakup oraz przekazanie regionom partnerskim z Ukrainy tj. dla Obwodu Lwowskiego i Zakarpackiego długoterminowej żywności dla osób wewnątrznie przesiedlonych w związku ze skutkami wojny,
- 3) projektu pn. „Winnym szlakiem. Podróż po lepszy smak” w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2022 w kwocie 305.099,90 zł (§ 4300) (Dep. PG). Wydatki obejmowały:
  - a) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektu, organizację spotkań konsultacyjnych, transport, wynajem sali konferencyjnej i usługę cateringową podczas szkoleń na terenie Gruzji – 108.400,00 zł,
  - b) zakup biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych i usług telekomunikacyjnych – 58.400,00 zł,
  - c) transport, noclegi, usługę cateringową podczas spotkań oraz wynajem sali konferencyjnej na terenie Polski – 74.910,00 zł,



d) tłumaczenia ustne i pisemne, usługi szkoleniowe, obsługę fotograficzną i video oraz tłumaczenia napisów do filmu promocyjnego – 63.389,90 zł.

Celem projektu było wsparcie regionalne winnic z terenu Gruzji i województwa podkarpackiego w wymianie wiedzy i praktyk, które umożliwiają tworzenie lepszych procedur w produkcji wina na terenie województwa podkarpackiego i Gruzji, region Kakhetii.

#### ***Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 231.861,- zł zostały wykonane w kwocie 231.856,10 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na finansowanie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 189.650,00 zł (§ 4010 – 159.892,64 zł, § 4110 – 27.319,82 zł, § 4120 – 2.437,54 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 4.247,96 zł), zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 37.251,77 zł (§ 4210 – 24.526,20 zł, § 4220 – 999,61 zł, § 4300 – 10.124,38 zł, § 4700 – 1.601,58 zł),
- 3) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz kosztów związanych z podróżą służbową członków Rady wykonujących zadania zlecone przez Prezydium Rady w kwocie 4.954,33 zł (§ 3030).

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

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.568.873,- zł zostały zrealizowane w wysokości 25.966.458,61 zł, tj. 87,82% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.367.379,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 509.621,- 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 640.386,- 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 i na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”), zrealizowane zostały w wysokości 12.191.130,36 zł, tj. 79,33% planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów w kwocie 6.035.990,76 zł, w tym:

1) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 127.438,94 zł (Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 77.823,38 zł (§ 4018 – 50.964,01 zł, § 4019 – 8.993,70 zł, § 4048 – 4.860,85 zł, § 4049 – 857,82 zł, § 4118 – 9.039,86 zł, § 4119 – 1.595,37 zł, § 4128 – 1.284,93 zł, § 4129 – 226,84 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. m.in.: zakup lokalnych produktów promocyjno-reklamowych z logo Programu, podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz koszty przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych podczas różnych wydarzeń, aktualizacja strony [www.ewt.podkarpackie.pl](http://www.ewt.podkarpackie.pl) w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK i związanych z nim inicjatyw – 49.615,56 zł (§ 4218 – 7.135,89 zł, § 4219 – 1.259,28 zł, § 4308 – 33.093,90 zł, § 4309 – 5.840,10 zł, § 4418 – 338,30 zł, § 4419 – 59,70 zł, § 4428 – 486,10 zł, § 4429 – 85,79 zł, § 4708 – 1.119,03 zł, § 4709 – 197,47 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 108.322,87 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.743,80 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.372,27 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 810.897,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W ramach projektu Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

Od początku realizacji do końca 2022r. w ramach projektu:

- prowadzono działania informacyjno-promocyjne poprzez promowanie Programu i efektów realizowanych projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas różnych wydarzeń,
- zamieszczono artykuły promocyjne w mediach w celu promocji Programu i efektów zrealizowanych projektów oraz przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne Programu w mediach społecznościowych z uwzględnieniem projektów realizowanych przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego,
- zrealizowano spot reklamowy przedstawiający efekty zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego wraz z emisjami w mediach,
- opracowano projekt graficzny i wydrukowano broszurę promującą rezultaty realizacji Programu z wizerunkami zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego,
- opracowano i przygotowano materiał graficzny promujący efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach Programu na terenie województwa podkarpackiego, który został wyemitowany na wolnostojących telebimach LED na terenie województwa podkarpackiego,
- przygotowano materiały filmowe/reportaże na temat efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego, które

- rozpowszechniono poprzez kanały informacyjne Programu (strona internetowa, Facebook, Instagram, YouTube) oraz partnerów,
- zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla dziesięciu dziennikarzy, konferencję pt. „Odkrywamy pogranicze” oraz cykl trzech spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu,
  - zakupiono regionalne artykuły promocyjne i gadżety z nadrukiem logo Programu na potrzeby promocji Programu, roll-up, aparat fotograficzny oraz system identyfikacji wizualnej/stoisko promocyjne Programu z namiotem wraz z osprzętem,
  - zrefundowano część wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników oraz pozostałe koszty związane z realizacją Projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres o wartości 632.673,91 zł, co stanowi 78,02% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 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 235.753,81 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, tj. Zespołu ds. rewitalizacji – 42.922,25 zł z tego:
- dodatki specjalne pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 6.637,72 zł (§ 4018 – 4.244,28 zł, § 4019 – 1.303,80 zł, § 4118 – 729,57 zł, § 4119 – 224,14 zł, § 4128 – 103,98 zł, § 4129 – 31,95 zł) (WUP – Dep. GR),
  - dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji – 6.223,67 zł (§ 4018 – 3.988,20 zł, § 4019 – 1.225,13 zł, § 4118 – 675,25 zł, § 4119 – 207,38 zł, § 4128 – 97,69 zł, § 4129 – 30,02 zł) (PBPP – Dep. RR),
  - dodatki specjalne pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 4.768,54 zł (§ 4018 – 3.019,17 zł, § 4019 –

927,49 zł, § 4118 – 516,52 zł, § 4119 – 158,67 zł, § 4128 – 73,99 zł, § 4129 – 22,70 zł, § 4718 – 38,25 zł, § 4719 – 11,75 zł) (ROPS – Dep. OZ),

- dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 25.292,32 zł (§ 4018 – 16.202,77 zł, § 4019 – 4.977,31 zł, § 4118 – 2.785,39 zł, § 4119 – 855,41 zł, § 4128 – 316,87 zł, § 4129 – 97,37 zł, § 4718 – 43,75 zł, § 4719 – 13,45 zł) (Dep. GR),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2021r. oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu, organizacji dwóch wyjazdów studyjnych, doradztwa eksperckiego dla gmin województwa podkarpackiego z zakresu ustawy o rewitalizacji i dostępności, organizacji spotkania podsumowującego pn. „Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021-2027” oraz przygotowania i wdrożenia podportalu „Rewitalizacja” z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej – 192.831,56 zł (§ 4308 – 147.433,64 zł, § 4309 – 45.290,92 zł, § 4418 – 81,80 zł, § 4419 – 25,20 zł) (Dep. GR).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 180.351,12 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31.826,89 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 23.575,80 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 897.718,- zł.

Termin realizacji zadania: 2020-2022.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Na potrzeby realizacji projektu został powołany Zespół ds. rewitalizacji, który brał udział w 6 szkoleniach zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (Moduł I), Zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie rewitalizacji (Moduł II), Monitoringu i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (Moduł III).

Opracowano materiały informacyjne, zorganizowano online szkolenia, warsztaty seminaria, konferencję. Przeprowadzono doradztwo z zakresu dostępności dla gmin z terenu województwa podkarpackiego i ustawy o rewitalizacji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego. Przygotowano i opublikowano na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego osiem artykułów. Zorganizowano dwudniowe wizyty studyjne oraz spotkanie podsumowujące.

Zrealizowano usługę przygotowania i wdrażania podportalu „Rewitalizacja” z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej. Wykonawca stworzył bazę danych z 84 programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego stanowiącą element regionalnego systemu monitorowania procesu rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego, w ramach której zostały przetworzone i wprowadzone także dane przestrzenne i opisowe pochodzące z obszarów rewitalizacji 25 gmin województwa podkarpackiego wybranych do udziału w pilotażu.

Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2022r. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zadania zostały zrealizowane. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 710.547,66 zł, co stanowi 79,15% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie wydatków związane jest z:

- powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach członków Zespołu ds. rewitalizacji,
- małym zainteresowaniem gmin udziałem w usłudze doradztwa, wizytach studyjnych i spotkaniu podsumowującym realizację projektu,
- mniejszą ilością delegacji z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID – 19 i zmianą formy stacjonarnej na on-line w ramach spotkań organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla członków Zespołu ds. rewitalizacji.

3) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023”

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 771.367,54 zł (Biuro OT), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 351.346,17 zł (§ 4018 – 273.517,72 zł, § 4048 – 19.521,88 zł, § 4118 – 50.242,54 zł, § 4128 – 7.108,51 zł, § 4718 – 955,52 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. organizacja Finału Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla Młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2022 i Europejskiego Roku Młodzieży, organizacja 3 wydarzeń Programu w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej LIBLIN 2022, promocja Programu podczas Festiwalu „Wschód Kultury” w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, produkcja spotu filmowego oraz produkcja i emisja programów radiowych promujących efekty projektów, zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie do druku projektu rocznika „The CROSSBORDERER” 2022, krajowe podróże służbowe związane z organizacją zajęć „Wędrowniej Akademii PBU” w Białymstoku i Lublinie, wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w organizacji Wydarzenia Roczno i Konferencji Naukowej Programu, organizacja Info Days w ramach wydarzeń zewnętrznych, wizyty w projektach, opłaty abonamentowe za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” oraz transmisję danych oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 420.021,37 zł (§ 4218 – 146.166,89 zł, § 4228 – 72,06 zł, § 4308 – 266.809,09 zł, § 4368 – 3.616,20 zł, § 4388 – 1.378,13 zł, § 4418 – 1.979,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.903.929,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2022-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Do zadań Biura należy przede wszystkim wielopoziomowa promocja Programu i efektów jego projektów w Polsce i poza jej granicami m. in. poprzez organizację i współorganizację wydarzeń lub

udział w wydarzeniach zewnętrznych oraz działania medialne, udzielanie konsultacji i informacji beneficjentom, potencjalnym beneficjentom i interesariuszom Programu, tworzenie platformy ich współpracy, monitorowanie projektów, informowanie o bieżących naborach i szkoleniach oraz ich współorganizacja, bieżące wsparcie działań Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektom realizacji zadania w 2022 roku była m.in. organizacja Finału Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla Młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2022 i Europejskiego Roku Młodzieży, organizacja 3 wydarzeń Programu w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej LIBLIN 2022, promocja Programu podczas Festiwalu „Wschód Kultury” w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, produkcja spotu filmowego oraz produkcja i emisja 4 programów radiowych promujących efekty projektów 4 województwach programu, zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie do druku projektu rocznika „The CROSSBORDERER” 2022, organizacja zajęć „Wędrowniej Akademii PBU” – cyklu warsztatów projektowych popularyzujących Program i jego projekty wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej na uniwersytetach w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w organizacji Wydarzenia Rocznego i Konferencji Naukowej Programu, organizacja Info Days w ramach wydarzeń zewnętrznych, udział w wydarzeniach organizowanych przez projekty i monitoring ich działań informacyjno-promocyjnych oraz merytorycznych, udzielanie kompleksowego wsparcia beneficjentom, potencjalnym wnioskodawcom i interesariuszom Programu, tłumaczenie dokumentów i informacji programowych, prowadzenie strony programu w mediach społecznościowych oraz dostarczenie wkładu na stronę oficjalną, promocja Programu i jego projektów w mediach poprzez przygotowanie i rozsyłanie gotowych pakietów informacyjnych, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach i szkoleniach na zlecenie WST.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 771.367,54 zł, co stanowi 26,56% planowanych łącznych nakładów finansowych.



4) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.620.618,99 zł (Biuro BI), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.442.739,87 zł (§ 4018 – 952.720,33 zł, § 4019 – 168.127,35 zł, § 4048 – 68.266,63 zł, § 4049 – 12.047,05 zł, § 4118 – 173.343,36 zł, § 4119 – 30.590,18 zł, § 4128 – 22.801,59 zł, § 4129 – 4.024,08 zł, § 4718 – 9.196,42 zł, § 4719 – 1.622,88 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, platformy do prowadzenia webinarów, zakup kalendarzy na 2023r., gadżetów promocyjnych, wymiana oklejenia Punktów, organizacja rajdu rowerowego pn. „Fundusze Europejskie na Roztoczu” oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych) – 177.879,12 zł (§ 4218 – 49.778,55 zł, § 4219 – 8.784,45 zł, § 4268 – 17.290,88 zł, § 4269 – 3.051,44 zł, § 4308 – 58.236,80 zł, § 4309 – 10.277,14 zł, § 4368 – 1.129,14 zł, § 4369 – 199,26 zł, § 4408 – 10.483,92 zł, § 4409 – 1.850,16 zł, § 4418 – 5.058,24 zł, § 4419 – 892,73 zł, § 4528 – 566,41 zł, § 4529 – 100,00 zł, § 4708 – 8.653,00 zł, § 4709 – 1.527,00 zł),

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.377.525,27 zł i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 243.093,72 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.111.389,-zł.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 15 konsultantów. W 2022r. przeprowadzono 81 spotkań informacyjnych i szkoleń w formie stacjonarnej i online dla ok. 1300 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Przeprowadzono również 16 spotkań w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 295 osób. Konsultanci uczestniczyli w 44 imprezach, konferencjach, targach i 75 Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz 12 całonocnych Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 18 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od początku 2022r. w Punktach Informacyjnych udzielono 6 421 konsultacji bezpośrednich, 14 461 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 537 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 27 konsultacji indywidualnych z klientem, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych z Funduszami Europejskimi.

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

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 13.352.006,74 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 94,62% planowanych łącznych nakładów finansowych.

5) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji (do 30 czerwca 2022r.) 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 w kwocie 2.694.842,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 26.647,99 zł, z tego:

- dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 20.320,84 zł (§ 4017 – 16.015,14 zł, § 4019 – 969,84 zł, § 4117 – 2.752,97 zł, § 4119 – 166,74 zł, § 4127 – 392,38 zł, § 4129 – 23,77 zł) (Dep. RR),
- dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji – 6.327,15 zł (§ 4017 – 4.997,35 zł, § 4019 – 302,65 zł, § 4117 – 846,09 zł, § 4119 – 51,21 zł, § 4127 – 122,43 zł, § 4129 – 7,42 zł) (PBPP – Dep. RR),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 1.292.562,52 zł,  
z tego:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (usługa doradcza w zakresie sporządzenia Strategii Przestrzennej ROF, zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz koszty szkolenia – 1.288.375,52 zł (§ 4217 – 940,56 zł, § 4219 – 56,96 zł, § 4307 – 1.212.807,95 zł, § 4309 – 73.445,05 zł, § 4707 – 1.060,77 zł, § 4709 – 64,23 zł) (Dep. RR),
  - Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji (zakup wyposażenia biurowego i koszty szkoleń) – 4.187,00 zł (§ 4217 – 2.887,16 zł, § 4219 – 174,84 zł, § 4707 – 1.060,76 zł, § 4709 – 64,24 zł) (PBPP – Dep. RR),
- c) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 628.786,90 zł (Dep. RR), w tym:
- jednostek sektora finansów publicznych – 368.786,90 zł (§ 2057 – 347.729,16 zł, § 2059 – 21.057,74 zł), z tego dla:
    - Gminy Boguchwała – 21.000,00 zł,
    - Gminy Chmielnik – 21.000,00 zł,
    - Gminy Czarna – 21.000,00 zł,
    - Gminy Czudec – 79.850,00 zł,
    - Gminy Głogów Małopolski – 21.000,00 zł,
    - Gminy Krasne – 21.000,00 zł,
    - Gminy Lubenia – 21.000,00 zł,
    - Gminy Łańcut – 38.318,40 zł,
    - Miasta Łańcut – 21.000,00 zł,
    - Gminy Miasta Rzeszów – 21.000,00 zł,
    - Gminy Świlcza – 40.618,50 zł,
    - Gminy Trzebownisko – 21.000,00 zł,
    - Gminy Tyczyn – 21.000,00 zł,
  - jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 260.000,00 zł (§ 2007 – 245.154,00 zł, § 2009 – 14.846,00 zł)
- d) zwrot części zaliczki do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – 300.000,00 zł (§ 2957 – 282.870,00 zł, § 2959 – 17.130,00 zł),

e) zapłatę podatku VAT od usługi doradczej dotyczącej opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z wydaną interpretacją przez Krajową Informację Skarbową w tym zakresie – 445.338,19 zł (§ 4300) wraz z odsetkami – 1.507,00 zł (§ 4570).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.119.636,72 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 128.360,69 zł i środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 446.845,19 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.134.662,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Lider projektu), Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji w partnerstwie z 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego.

Zgodnie z założeniami projektu, przeszkolono jego uczestników w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej. Przeprowadzono również 5 dniowe szkolenie on-line dla uczestników projektu, w zakresie obsługi oprogramowania GIS wspomagającego procesy planowania przestrzennego za pomocą platformy QGIS oraz 2 dniowe szkolenie z zakresu skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Opracowano Strategię Przestrzenną ROF przy współpracy z Bankiem Światowym, z którym została podpisana umowa na usługi doradcze w zakresie jej sporządzenia. Wyplacono dotacje dla Partnerów projektu na jego realizację zgodnie z harmonogramem. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne i plotery.

W trybie zdalnym odbywały się również liczne konsultacje z Partnerami projektu, posiedzenia Zespołu Zarządzania Projektem, Komitetu Sterującego, a także Zespołu Ekspertckiego w celu prawidłowej realizacji projektu.

Rozpoczęto prace nad przeglądem i opracowaniem dokumentów planistycznych partnerów projektu, którzy zgodnie z jego założeniami wszczęli postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bądź aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W ramach realizacji zadania projektowego pn. opracowanie dedykowanego narzędzia informatycznego (platformy internetowej) służącego społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę 31 sierpnia 2022r. W ramach pierwszego etapu realizacji tej umowy wdrożono moduł do konsultacji społecznych za pomocą, którego konsultowana była Strategia ROF. Drugi etap, poświęcony jest wdrożeniu pozostałych komponentów systemu wraz cyfryzacją dokumentów planistycznych gmin. W dniu 29 listopada 2022r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru zadania, jednakże ze względu na niewykonanie części prac objętych I etapem zadania, powołana przez Zarząd Województwa, Komisja Odbioru Zadania odmówiła podpisania protokołu odbioru. W związku z tym zapłata za pierwszy etap nastąpi w I półroczu 2023 r.

Ponadto, przeprowadzono wstępne rozeznanie wśród Partnerów projektu dotyczące potencjału technicznego (m.in. czy gmina posiada serwer, jakich parametrów itp.). Z uwagi na fakt, iż opracowanie narzędzia internetowego jest bardzo skomplikowane wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu m.in. planowania przestrzennego, informatyki, partycypacji społecznej, przetwarzania danych i budowy sieci teleinformatycznych, podjęto decyzję o skorzystaniu z usług doradczych w celu prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym podpisano umowę na kompleksową usługę doradztwa technicznego (inżyniera kontraktu) w zakresie przygotowania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie platformy internetowej/narzędzia informatycznego.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 4.697.869,21 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 51,43% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 6) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 579.203,88 zł (Dep. RR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 195.408,80 zł (§ 4017 – 137.713,78 zł, § 4019 – 25.686,52 zł, § 4117 – 23.610,98 zł, § 4119 – 4.403,96 zł, § 4127 – 3.365,77 zł, § 4129 – 627,79 zł),
  - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników JST z zakresu standardów obsługi inwestorów w samorządach, wykonanie zdjęć lotniczych ofert inwestycyjnych, organizacja wizyt studyjnych przeznaczonych dla kierownictwa JST uczestniczącego w projekcie oraz konferencji sieciującej służącej wymianie doświadczeń nabytych w trakcie realizacji projektu, podróże służbowe krajowe, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego – 238.074,08 zł (§ 4217 – 20.148,04 zł, § 4219 – 3.758,05 zł, § 4307 – 180.416,25 zł, § 4309 – 33.651,44 zł, § 4417 – 84,53 zł, § 4419 – 15,77 zł),
  - c) dotacja celowa dla Partnera projektu – jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – 145.721,00 zł (§ 2007 – 136.465,00 zł, § 2009 – 9.256,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 501.804,35 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 34.051,19 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 43.348,34 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.752.848,-zł.

Termin realizacji zadania: 2020-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu sporządzono raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych takich jak: GUS, PUP, WUP oraz stron internetowych podkarpackich JST w celu oceny potencjału inwestycyjnego. Po przeprowadzeniu audytu wstępnego oraz ww. oceny potencjału inwestycyjnego wszystkich podkarpackich JST realizowano doradztwo prowadzące do wdrożenia standardów obsługi inwestora w podkarpackich JST, które odbywało się w sposób zdalny oraz w siedzibie poszczególnych JST. Do końca 2022r. w doradztwie prowadzącym do wdrażania standardu obsługi inwestora udział wzięło 37 JST. Przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego w formie on-line z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach, których celem było podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez umożliwienie pracownikom JST (kadrze kierowniczej oraz pracownikom odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami) dostępu do specjalistycznej wiedzy. Łącznie przeszkolono 188 osób (w tym 111 pracowników JST oraz 77 członków kadry kierowniczej JST). Wykonano zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych dla 37 podkarpackich JST, w celu umieszczenia w generatorze ofert inwestycyjnych PAIH – promocja terenów. Przygotowano dokumentację przetargową na usługę polegającą na Wykonaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych dla JST biorących udział w projekcie. Każda z JST otrzyma pakiet materiałów promujących atrakcyjność gospodarczo-inwestycyjną JST składający się z teczki, wizytówki gospodarczej gminy oraz oferty inwestycyjnej.

Wyplacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zgodnie z harmonogramem oraz zrefundowano wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie zgodnie z jego założeniami. Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.162.157,20 zł, co stanowi 66,30% planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 7) przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad

i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 6.765,00 zł (§ 4218 – 5.175,22 zł, § 4219 – 1.589,78 zł) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.175,22 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 913,28 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 676,50 zł.

Wydatki obejmowały koszty związane z usługą biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2021r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w wydatkach majątkowych w pkt. 4.

2. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 3.111.339,00 zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,00 zł,
3. organizację ośmiu konferencji konsultacyjnych w formie hybrydowej w związku z przyjęciem projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko w kwocie 60.292,50 zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym usługa cateringowa w kwocie 12.266,50 zł. Usługa cateringowa poniesiona w ramach zadania pn. „Organizacja prac, zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. W konferencjach brali udział m. in. przedstawiciele Województwa, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pozarządowych, przedsiębiorstw, mieszkańcy miast, w których organizowane były konferencje oraz ekspert zewnętrzny świadczący usługi doradcze. Celem konferencji było rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko,
4. usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkania dotyczącego kontynuacji nowej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus w kwocie 101,00 zł (§ 4300) (Dep. RR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja prac, zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu



dla realizacji polityki regionalnej”. Projekt ten jest projektem strategicznym wpisanym do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 – z perspektywą do 2023, którego celem jest wsparcie gmin i powiatów w prowadzeniu innowacyjnej, skutecznej i efektywnej polityki rozwoju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Fundacji „Fundusz Współpracy”, Związku Miast Polskich, Partnerstwa Zagłębie Ambitnej Turystyki, Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego i Partnerstwa Gmin Powiatu Kolbuszowskiego,

5. realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 196.915,10 zł (Dep. RR), w tym:

1) usługa doradczo-ekspertcka w ramach prac nad opracowaniem Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego na rok 2030 – III etap w kwocie 18.500,00 zł (§ 4170),

2) przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Ocena potencjału i możliwości rozwoju podkarpackich instytucji kultury w kontekście nowych wyzwań” w kwocie 144.857,10 zł (§ 4390),

3) druk trzech publikacji, w tym wykonanie projektu graficznego okładek i layoutów publikacji, wykonanie składu, łamania, korekty językowej i technicznej, druku, oprawy, utrwaleniu na nośniku elektronicznym oraz dostawy łącznie: 100 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2020”, 100 egzemplarzy publikacji pt. „Zbiór załączników do raportu końcowego pt. Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2020”, 100 egzemplarzy publikacji pt. „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu” w kwocie 33.558,00 zł (§ 4210),

6. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Związków Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana” oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” w kwocie 430.512,36 zł (§ 4430 – 371.377,36 zł, § 4540 – 59.135,00 zł) (Dep. GR, KZ i KS),

7. koszty tłumaczenia podczas posiedzenia online Zarządu Stowarzyszenia NEREUS i wizyty na Sympozjum w Redu oraz tłumaczenia przysięgłego w kwocie 6.633,50 zł (§ 4380) (Dep. GR),
8. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej w kwocie 13.091,43 zł (§ 4300 – 12.000,00 zł, § 4420 – 1.091,43 zł) (Dep. GR), w tym usługa cateringowa w kwocie 4.000,00 zł. Zorganizowano regionalną konferencję poświęconą podsumowaniu realizacji programów EWT 2014-2020 na Podkarpaciu oraz prezentacji nowych programów EWT 2021-2027. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych realizacją programów i projektów EWT w tym samorządów, organizacji pozarządowych, sektora edukacji, instytucji ochrony środowiska, służb zarządzania kryzysowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydatki obejmowały również koszty udziału w I Posiedzeniu Komitetu Monitorującego w ramach Programu Interreg PL-SK 2021-2027 w Dolnym Kubinie (Słowacja),
9. usługę cateringową podczas spotkania partnerów Konsorcjum Regionalnego ESA BIC Poland z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A w kwocie 560,00 zł (§ 4300) (Dep. GR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Sektorowego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych Samorządu Województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami”. Podczas spotkania omówiono zakres współpracy Partnerów Konsorcjum Regionalnego ESA BIC Poland oraz ogólną koncepcję realizacji projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Agencji oraz przedstawiciele konsorcjum z województwa podkarpackiego,
10. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 1.804.512,50 zł (§ 4300) (Dep. GR).  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.  
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.  
Termin realizacji zadania: 2016-2030.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana 29 kwietnia 2016r.

Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania, prowadzenia i produkcji imprez, mających miejsce w Obiekcie w sposób zapewniający wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału Obiektu Koncesjodawcy, w tym w zakresie kreowania i promowania ich marki, a także usług w zakresie utrzymania i zarządzania (technicznego, eksploatacyjnego oraz komercyjnego) Obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dniu 27 maja 2021r. zakończył się okres trwałości projektu. Koncesjonariusz, zgodnie z umowy koncesji, od tego czasu może w obiekcie CWK organizować imprezy nie tylko o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym lub wystawienniczym, ale również widowiskowym, sportowym lub artystycznym.

Wg szacunków Koncesjonariusza w 2022r. w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 327 imprez, z czego 121 to konferencje/kongresy/sympozja, a 16 to targi/wystawy, natomiast 190 o innym charakterze. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 41 435 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 132 podmioty. Jak wskazuje CWK Operator Sp. z o.o. spośród ww. imprez 243 miało charakter międzynarodowy, 52 charakter krajowy a 32 charakter lokalny.

W 2022r. Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków w zakresie przekazywania niezbędnych dokumentów, nałożonych umową koncesji.

Na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez CWK Operator Sp. z o.o. od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do końca 2022r. w obiekcie odbyło się 1 040 imprez, w tym: 634 konferencji/kongresów, 168 targów/wystaw (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/kongresów/sympozjów jak również targowo-wystawienniczy) oraz 238 o innym charakterze.

Wśród wykazanych przez Koncesjonariusza imprez, wg wyliczeń Koncesjodawcy 225 wydarzeń było skierowanych wyłącznie do członków kontyngentu Armii Amerykańskiej, bez możliwości udziału uczestników zewnętrznych.

Z uwagi na zawarcie przez Koncesjonariusza umów z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych, na mocy których obiekt G2 Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego był czasowo wykorzystywany wyłącznie przez członków kontyngentu Armii Amerykańskiej, przez co stało się niemożliwe wykorzystanie obiektu do innych celów wynikających z umowy koncesji, w ocenie Samorządu Województwa doszło do nieprawidłowości w wykonaniu umowy i zostały naliczone kary umowne. Operator nie dokonał zapłaty kar. W związku z powyższym Koncesjodawca potrafił wierzytelności przysługującej Województwu Podkarpackiemu wobec spółki CWK Operator sp. z o.o. w wysokości 257 787,50 zł, jako części wierzytelności obejmującej roszczenie o zapłatę ww. kary umownej w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł z wierzytelnością przysługującą spółce CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce wobec Województwa Podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 32.800.512,50 zł, co stanowią 75,79 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

11. usługę cateringową na potrzeby współorganizacji panelu dyskusyjnego pn. „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w ramach XXXIII edycji konferencji Europa Karpat w kwocie 15.000,00 zł (§ 4300) (Dep. PG). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja prac, zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. Celem organizowanego panelu była wymiana poglądów oraz dobrych praktyk inwestycji zrealizowanych w Makroregionie Polska Wschodnia, będących podstawą do programowania nowych inwestycji w kolejnych latach służących rozwojowi gospodarczemu regionu. W panelu wzięli udział samorządowcy z terenu województwa podkarpackiego wchodzący w skład zespołów i innych gremiów, powołanych w związku realizacją perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027,
12. odsetki i koszty sądowe związane z zapłatą kwoty zasądzonej na rzecz wykonawcy zadania "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Województwa Podkarpackiego" w kwocie 471.760,78 zł (§ 4580 – 365.487,78 zł, § 4610 – 106.273,00 zł) (Dep. OR),

13. zwrot kosztów podróży oraz usługa cateringowa na potrzeby organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.789,12 zł (§ 3030 – 1.228,12 zł, 4300 – 1.561,00 zł) (KZ). Usługa cateringowa wyniosła 1.561,00 zł. Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana jest przez Marszałka Województwa i jest ciałem doradczym w sprawach III sektora. W skład rady wchodzi przedstawiciele wojewody, sejmiku województwa podkarpackiego, marszałka województwa oraz organizacji pozarządowych. Rada spotyka się minimum raz na kwartał (ok. 20-25 osób). Odbyło się 6 posiedzeń Rady, w tym 2 w formie zdalnej,
14. organizację Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w kwocie 18.007,31 zł (§ 4210 – 7.007,31 zł, § 4300 – 11.000,00 zł) (KZ), w tym usługa cateringowa w kwocie 9.000,00 zł. Na potrzeby organizacji Forum zakupiono pakiety startowe (torba, długopis, kalendarz). Podkarpackie Forum Obywatelskie to cykliczne wydarzenie, które stanowi platformę wymiany informacji, doświadczeń i przyszłych kierunków działania z myślą o społeczeństwie obywatelskim. Forum jest również doskonałą okazją do dyskusji oraz służy motywowaniu do podejmowania wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów. Forum skierowane było do organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego, zaproszeni byli również parlamentarzyści, radni województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele samorządów różnego szczebla odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Podczas Forum zostały przedstawione informacje na temat realizacji zadań publicznych z programów rządowych, możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 oraz z programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027,
15. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 23.625,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
  - 1) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności” w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców w kwocie 11.625,00 zł,

2) Gminy Markowa na zadanie pn. „Oznakowanie ulic poprzez zakup i montaż tablic z numerami domów w kwocie 12.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.201.494,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 34.668,- 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 1.524.813,- 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, partnerów projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020) zostały zrealizowane w wysokości 13.775.328,25 zł, tj. 97,00 % planu i dotyczyły:

- 1) zapłaty kwoty zasądzonej na rzecz wykonawcy zadania „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w kwocie 605.506,36 zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.393.577,65 zł (§ 6058 – 7.984.540,99 zł, § 6059 – 1.409.036,66 zł) (Dep. RP).

W 2022 roku przekazano płatności w ramach realizacji ośmiu dokumentacji projektowych, w tym siedmiu dokumentacji w części dotyczącej PZDW i jednej w zakresie inwestycji Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramami poszczególnych zadań i umów z wykonawcami.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc

Techniczna” realizowane również w ramach działu 750, rozdziału 75018 oraz działu 853, rozdziału 85332, opisane w rozdziale 75018,

3) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji (do 30 czerwca 2022 r.) projektu 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 w kwocie 316.774,72 zł (Dep. RR) i obejmowały dotacje celowe dla Partnerów projektu, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 282.840,74 zł (§ 6257 – 266.690,58 zł, § 6259 – 16.150,16 zł), z tego dla:

- Gminy Boguchwała – 21.756,98 zł,
- Gminy Chmielnik – 21.756,98 zł,
- Gminy Czarna – 21.756,98 zł,
- Gminy Czudec – 21.756,98 zł,
- Gminy Głogów Małopolski – 21.756,98 zł,
- Gminy Krasne – 21.756,98 zł,
- Gminy Lubenia – 21.756,98 zł,
- Gminy Łańcut – 21.756,98 zł,
- Miasta Łańcut – 21.756,98 zł,
- Gminy Miasta Rzeszów – 21.756,98 zł,
- Gminy Świlcza – 21.756,98 zł,
- Gminy Trzebownisko – 21.756,98 zł,
- Gminy Tyczyn – 21.756,98 zł,

b) jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 33.933,98 zł (§ 6207 – 31.996,35 zł, § 6209 – 1.937,63 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 298.686,93 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.087,79 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w wydatkach bieżących w pkt. 1, ppkt. 5.

4) realizacji projektu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 2.899.209,63 zł (§ 6058 – 1.737.737,05 zł, § 6059 – 533.814,65 zł, § 6208 – 533.509,23 zł, § 6209 – 94.148,70 zł) (PZDW – Dep. DT). Projekt realizowany w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, nadleśnictwami oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.271.246,28 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 400.808,18 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 227.155,17 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 5.479.065,- zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2020-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

a) Etap I – odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 68+298, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Paławska od km 0+000 (10+942 trasy zasadniczej) do 4+262, sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate.

b) Etap II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne.

W ramach realizacji II Etapu zadania przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe obejmujące:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce – Cisna”,



- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – Ustrzyki Górne”.

W 2022 r. w ramach realizacji Etapu I i II trwały zaawansowane prace projektowe na wszystkich odcinkach. Opracowano oraz dokonano płatności za mapy do celów projektowych, koncepcje projektowe dla wszystkich Partnerów projektu, karty informacyjne projektu, projekt geotechniczny i projekt podziału nieruchomości. Uzyskano decyzją zatwierdzającą projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną oraz opinię geotermiczną. Ponadto przekazana została dotacja dla partnerów projektu, jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- 1) Powiatu Przemyskiego – 169.824,87 zł,
- 2) Powiatu Bieszczadzkiego – 277.004,61 zł,
- 3) Gminy Fredropol – 80.091,45 zł,
- 4) Gminy Ustrzyki Dolne – 100.737,00 zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.111.267,78 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 56,78% planowanych łącznych nakładów.

- 5) dotacji celowej na współfinansowanie projektu Gminy Stalowa Wola – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 560.259,89 zł (§ 6259) (Dep. RP). Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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, opisanego w rozdziale 63095.

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.

Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim:

- ze wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dla Koncesjonariusza Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce od sierpnia 2022 r. do końca roku 2022 r. z uwagi na przebywanie od 4 lutego do 15 listopada 2022 r. na terenie obiektu kontyngentu wojsk Armii Amerykańskiej, co uniemożliwiało realizację imprez dostępnych dla osób/instytucji z zewnątrz. Trwa korespondencja pomiędzy Koncesjonariuszem a Koncesjodawcą w tej sprawie,
- z braku możliwości realizacji zadania w roku 2022 z uwagi na zawartą przez Koncesjonariusza umowę na wykorzystanie powierzchni obiektu, uniemożliwiającą wykonanie robót budowlanych. Operator CWK przedstawił aktualny kosztorys inwestorski wykonania systemu podnoszenia ciśnienia wewnętrznej instalacji tryskaczowej na obiekcie CWK. Obecnie trwa procedura rozeznania rynku i przygotowania przetargu,
- z wykluczenia Białorusi z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ponadto, wystąpiły oszczędności związane z funkcjonowaniem Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie, w tym w związku ze zmianą zakresu niektórych zadań merytorycznych zgodnie z decyzją Wspólnego Sekretariatu Technicznego,
- z toczącego się postępowania przygotowawczego nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a w szczególności programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 (FEP), co skutkowało brakiem wydatków zaplanowanych na opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Rotocza. FEP jest dokumentem wyznaczającym kierunki wsparcia finansowego dla działań planowanych w województwie podkarpackim w tym także programów rozwoju. Dedykowane w FEP preferencje

dla poszczególnych obszarów wsparcia Programów rozwoju wyznaczają możliwości finansowania planowanych w nich działań i są kluczowe dla ich opracowania,

- ze spowolnienia w realizacji projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Ograniczenia w przemieszczaniu się i organizacji spotkań bezpośrednich z przedstawicielami JST utrudniły proces rekrutacji do projektu. Termin realizacji projektu został przedłużony do 31 marca 2023 r.,
- z oszczędności poprzetargowych, oszczędności na wynagrodzeniach w związku z absencją chorobową uczestników projektu oraz niezrealizowania części prac związanych z opracowaniem dedykowanego narzędzia informatycznego służącego społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych w ramach projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Rostocza”, na realizację którego nie poniesiono wydatków w 2022 r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 299.600,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Zespoły zadaniowe w celu zapewnienia właściwego merytorycznie i efektywnie przebiegu realizowanych zadań, zmierzających do opracowania Programów. W grudniu 2022 r. przystąpiono do realizacji zamówień wyłaniających ekspertów współpracujących przy opracowywaniu Programu dla obszaru Bieszczad, Programu dla obszaru rzeki San i Programu dla podkarpackiej części Rostocza.

Przyjęcie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 przez Zarząd Województwa Podkarpackiego pozwoli na kontynuację procesu opracowywania Programów rozwoju.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 6.200,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.200,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na samorządowe ćwiczenia doskonalące pod kryptonimem WRZESIEŃ – 2022 rok, w tym na:

- zakup materiałów biurowych oraz szkoleniowych – 1.500,00 zł (§ 4210),
- zakup artykułów spożywczych – 1.200,00 zł (§ 4220),
- zakup usług cateringowo - gastronomicznych – 3.500,00 zł (§ 4300).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 1.200,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 385.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zostały zrealizowane w kwocie 375.830,98 zł, tj. 97,62 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (m.in. na zakup celowników optycznych z dwójnogiem, pojemnika do przewozu/transportu materiałów wybuchowych, lornetek termowizyjnych, lunety obserwacyjnej z kalkulatorem balistycznym i stacją pogodową, sprzężarki do ładowania butli nurkowych i plecaka pirotechnicznego) oraz na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych typu SUV (w wersji oznakowanej i nieoznakowanej).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest ze zwrotem niewykorzystanych środków.

### ***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 250.000,- zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu zostały zrealizowane w kwocie 249.999,99 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (m.in. zakupu pojazdu ATV + gąsienice, dronów, myjki do kół).

### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 500.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, zostały zrealizowane w kwocie 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w celu doposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 111.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 110.999,00 zł (Dep. OW), tj. 100,00% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 63.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 62.999,00 zł (§ 2710), tj. 100,00% planu i dotyczą pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 14.999,00 zł,
- 2) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobycze etap II wraz z uzupełnieniem wyposażenia” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Mielec na zadanie pn. „Doposażenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Chrzastów” w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Aranżacja pomieszczenia na chłodnię przy kuchni w remizie OSP” w kwocie 12.000,00 zł,
- 5) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie 12.000,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 48.000,00 zł (§ 6300) i dotyczą pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Aktywizacja społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Jaśliska na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska, w celu stworzenia świetlicy wiejskiej – ETAP II” w kwocie 12.000,00 zł,

- 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Korytowanie i utwardzenie placu pomiędzy Domem Strażaka a Domem Ludowym” w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Gminy Niwiska ma zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucisku – II etap” w kwocie 12.000,00 zł.

### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 526.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 526.000,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły:

- 1) 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 górskiego i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2022 r. w kwocie 400.000,00 zł (§ 2360). Zadanie obejmowało m.in.:
  - utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich szkolenie,
  - szkolenie psów ratowniczych,
  - utrzymanie obiektów oraz zakup i utrzymanie wyposażenia obiektów,
  - utrzymanie środków transportu i łączności,
  - wyposażenie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek,
  - zakup sprzętu ratowniczego,
  - utrzymanie obsługi administracyjnej,
  - prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.
- 2) 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 obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego w 2022 r. w kwocie 126.000,00 zł (§ 2360).

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.769.266,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.403.332,82 zł, tj. 92,33 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.694.266,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.225.529,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 4.328.332,82 zł, tj. 92,20 % planu i dotyczyły:
- 1) wydatków związanych z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie tj. zakupu wyposażenia (łóżek, koców, poduszek, pościeli) dla potrzeb uchodźców z Ukrainy przebywających w obiektach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i Przemyślu – 49.963,50 zł (§ 4210) (PZPW – Dep. EN)
  - 2) zakupu usług związanych z utworzeniem i prowadzeniem punktów medycznych przy punkcie recepcyjnym/punktu medycznego – 1.866.507,09 zł (§ 4370) (Dep. OZ). Zadanie realizowane były przez:
    - a) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 234.726,33 zł,
    - b) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 1.631.780,76 zł,Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy.
  - 3) zakupu usług polegających na zorganizowaniu transportu osób w pozycji leżącej z punktów medycznych zlokalizowanych przy przejściach granicznych oraz z punktów recepcyjnych – 156.481,50 zł (§ 4370) (Dep. OZ). Zadania realizowane były przez:
    - a) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 9.260,00 zł,
    - b) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 147.221,50 zł,Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy.
  - 4) zakupu usług polegających na zapewnieniu specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, będących obywatelami Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 87.845,63 zł (§ 4370) (Dep. OZ). Zadanie realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.  
Zadanie finansowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  - 5) dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym/punktu medycznego – 208.380,37 zł (§ 2560) (Dep. OZ).  
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

6) dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 1.236.148,61 zł (§ 2560) (Dep. OZ). w tym na:

- a) utworzenie i prowadzenie punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym/ punktu medycznego – 978.000,00 zł,
- b) utworzenie i prowadzenie drugiego punktu medycznego przy przejściu granicznym w Medyce – 258.148,61 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

7) dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich Biblioteki – 6.000,00 zł (§ 2800) (Dep. DO).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Gminy Miasto Rzeszów.

8) pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 717.006,12 zł (§ 2710) (Dep. OR), w tym dla:

- a) Miasta Przemyśla – 300.000,00 zł,
- b) Powiatu Przemyskiego – 100.000,00 zł,
- c) Powiatu Jarosławskiego – 42.090,52 zł,
- d) Powiatu Lubaczowskiego – 100.000,00 zł,
- e) Powiatu Bieszczadzkiego – 99.915,60 zł,
- f) Gminy Leżajsk – 75.000,00 zł.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności po rozliczeniu zadań.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 75.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OR), tj. 100,00 % planu i dotyczyła pomocy finansowej dla Gminy Leżajsk z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.932.608,- zł zostały wykonane w wysokości 9.932.479,86 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek długoterminowych w kwocie 8.221.039,86 zł,



2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 1.711.440,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na koniec 2022 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy (oszczędności) w kwocie 20.160.635,- zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.131.135,- zł (§ 4810), z tego:

1. rezerwa ogólna w kwocie 1.446.842,- zł,

2. rezerwy celowe bieżące w kwocie 3.684.293,- zł, z tego:

1) 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 w kwocie 13.050,- zł,

2) 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 w kwocie 1.243.036,- zł,

3) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 51.330,- zł,

4) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.376.661,- zł,

5) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 216,- zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 15.029.500,- zł (§ 6800), z tego:

1. 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 w kwocie 2.000.000,- zł,

2. zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji w kwocie 13.029.500,- zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 28.762,- zł (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 24.624,00 zł, tj. 85,61 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.762,- zł (§ 2710) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 16.762,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:
  - 1) Gminy Jedlicze na zadanie pn. „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej – montaż nowych urządzeń zabawowych” w kwocie 5.145,00 zł,
  - 2) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Małej” w kwocie 11.617,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.000,- zł (§ 6300) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych została zrealizowana w wysokości 7.862,00 zł, tj. 65,52 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia stwarzającego bezpieczeństwo dla mieszkańców i użytkowników Szkoły Podstawowej w Wesołej oraz placu sportowo-rekreacyjnego”.

### ***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.291.670,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 7.077.768,22 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 97,07 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 6.445.982,05 zł (§ 4010 – 626.818,74 zł, § 4040 – 37.764,25 zł, § 4110 – 901.916,21 zł, § 4120 – 90.184,57 zł, § 4170 – 11.800,00 zł, § 4710 – 13.474,26 zł, § 4790 – 4.434.371,38 zł, § 4800 – 329.652,64 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 484.809,69 zł (§ 4210 – 15.408,00 zł, § 4240 – 9.063,61 zł, § 4260 – 30.439,73 zł, § 4270 – 3.557,89 zł, § 4280 – 5.856,00 zł, § 4300 – 54.539,35 zł, § 4360 – 5.215,28 zł, § 4400 – 113.099,94 zł, § 4410 – 2.674,97 zł, § 4430 – 1.469,60 zł, § 4440 – 240.028,02 zł, § 4610 – 2.180,00 zł, § 4700 – 1.277,30 zł), w tym:
  - a) remonty – 3.557,89 zł zł (§ 4270) w jednostkach:
    - Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – naprawa i konserwacja kserokopiarek – 2.091,73 zł,
    - Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1.466,16 zł,
  - b) koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe dotyczące sprawy przywrócenia do pracy nauczyciela po przejściu na emeryturę – 2.180,00 zł (§ 4610),
  - c) zakup usług caterigowo – gastronomicznych na potrzeby spotkania konsultacyjno-szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 594,00 zł (§ 4300),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 146.976,48 zł (§ 3020), w tym:
  - a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny i odzieży ochronnej – 1.800,10 zł,
  - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 20 nauczycieli – 66.144,38 zł,
  - c) wypłata odpraw dla 3 nauczycieli z art. 20 Karta Nauczyciela (w związku ze zmianami organizacyjnymi, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć) – 76.032,00 zł,
  - d) wypłata jednorazowego dodatku dla 3 nauczycieli na podstawie art. 53a Karty Nauczyciela – „Świadczenie na start” – 3.000,00 zł.

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane jest z dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 26 oddziałów i 174 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2022 roku wyniósł 3.390,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 539.940,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 539.939,83 zł tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej na współfinansowanie projektu Gminy Iwonicz Zdrój beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0006/18 w ramach działania 6.3 *Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 6259).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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, opisanego w rozdz. 63095.

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).

#### ***Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.444.944,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 1.416.999,89 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 98,07 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.359.202,61 zł (§ 4110 – 190.473,72 zł, § 4120 – 24.299,65 zł, § 4710 – 4.938,43 zł, § 4790 – 1.062.940,13 zł, § 4800 – 76.550,68 zł),

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56.624,22 zł (§ 4210 – 4.192,00 zł, § 4240 – 4.030,00 zł, § 4280 – 1.506,00 zł, § 4440 – 46.896,22 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela) w kwocie 1.173,06 zł (§ 3020).

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane było z absencją chorobową pracowników.

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano działalność 2 liceów ogólnokształcących specjalnych ze średnią liczbą 8 oddziałów i 76 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2022 r. wyniósł 1.554,- zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18.372.944,- zł zostały wykonane w kwocie 17.642.127,76 zł, tj. 96,02 % planu, w tym na:

1. utrzymanie 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 17.628.927,76 zł. Wydatki były przeznaczone na:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 13.425.458,53 zł (§ 4010 – 2.819.960,64 zł, § 4040 – 190.648,28 zł, § 4110 – 1.847.112,05 zł, § 4120 – 178.200,56 zł, § 4170 – 30.254,00 zł, § 4710 – 13.803,26 zł, § 4790 – 7.760.053,29 zł, § 4800 – 585.426,45 zł),
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 3.732.070,14 zł (§ 4140 – 7.668,00 zł, § 4210 – 174.676,90 zł, § 4240 – 669.142,00 zł, § 4260 – 714.156,46 zł, § 4270 – 836.843,52 zł, § 4280 – 11.742,70 zł, § 4300 – 578.734,81 zł, § 4340 – 196.482,57 zł, § 4360 – 18.750,61 zł, § 4400 – 2.400,00 zł, § 4410 – 10.359,31 zł, § 4430 – 19.180,97 zł, § 4440 – 468.391,99 zł, § 4520 – 13.016,50 zł, § 4700 – 10.523,80 zł), w tym:
    - a) remonty w kwocie 1.033.326,09 zł (§ 4270 – 836.843,52 zł, § 4340 – 196.482,57 zł) w jednostkach:
      - Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 241.253,93 zł: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku szkoły – 196.482,57 zł (§ 4340), opracowanie projektu technicznego i remont posadzki w trzech salach lekcyjnych – 41.775,31 zł (§ 4270), przeglądy,

- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, w tym: usunięcie awarii c.o. oraz konserwacja kserokopiarek – 2.996,05 zł (§ 4270).
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 69.932,80 zł (§ 4270): remont pomieszczeń piwnicy budynku szkoły (posadzki, tynki, malowanie) – 67.000,00 zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, w tym: usunięcie skutków awarii sieci wodociągowej - 2.350,00 zł, remont gaśnic - 213,80 zł, naprawa strony internetowej – 369,00 zł.
  - Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 678.645,77 zł (§ 4270): realizacja zadania pn. „Dokończenie remontu balkonów i malowanie elewacji Domu Słuchacza” (wykonanie dokumentacji technicznej, remont 14 balkonów i malowanie części elewacji) – 243.612,56 zł; wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły – 363.148,67 zł; wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną w budynku Domu Słuchacza – 32.000,00 zł; zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych przewiązki budynku szkoły – 30.000,00 zł oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu – 9.884,54 zł, w tym: malowanie i szpachlowanie pracowni Techniki Elektroradiologii – 8.264,54 zł, naprawa traktorka ogrodowego – 1.620,00 zł.
  - Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w kwocie 36.499,99 zł (§ 4270): modernizacja pomieszczenia Techniki przygotowywania leków w pracowni Technika Farmaceutycznego – 25.000,00 zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu – 11.499,99 zł, w tym: wymiana zmiękczacza wody w piecu gazowym w kotłowni – 5.499,99 zł i wymiana części płytek posadzki korytarza – 6.000,00 zł.
  - Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w kwocie 6.993,60 zł (§ 4270): przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu, w tym: przegląd techniczny kotłowni – 639,60 zł, przegląd kombajnu kosmetycznego -

984,00 zł, przegląd i konserwacja ksera – 500,00 zł oraz malowanie sal lekcyjnych – 4.870,00 zł.

b) zakup usług caterigowo – gastronomicznych na potrzeby spotkania konsultacyjno-szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 1.188,00 zł (§ 4300),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 471.399,09 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 – 35.641,09 zł (§ 3020),
- wypłata odpraw dla 2 nauczycieli z art. 20 Karta Nauczyciela (w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole) – 50.688,00 zł (§ 3020),
- wypłata jednorazowego dodatku dla 1 nauczyciela na podstawie art. 53a Karta Nauczyciela – „Świadczenie na start” – 1.000,00 zł (§ 3020),
- stypendia dla 222 uczniów – 384.070,00 zł (§ 3240).

2. realizację przez Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 13.200,00 zł (§ 4117 – 1.778,54 zł, § 4119 – 107,70 zł, § 4127 – 253,41 zł, § 4129 – 15,33 zł, § 4177 – 10.346,33 zł, § 4179 – 626,56 zł, § 4717 – 68,00 zł, § 4719 – 4,13 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.446,28 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 753,72 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych (za opracowanie zarysu metodologicznego metody projektu edukacyjnego, stworzenie prototypowego scenariusza zajęć praktycznych, testowanie z grupą docelową).

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem w sposób racjonalny i terminowy. Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane jest z niedokonaniem planowanego naboru na wszystkie kierunki kształcenia w szkołach medycznych oraz dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 5 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2022 roku funkcjonowało 62 oddziały ze

średnią liczbą 1.067 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2022 r. wyniósł 1.377,- 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 16.661.579,- zł zostały zrealizowane w kwocie 16.363.899,35 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), tj. 98,21 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 16.621.869,- zł zostały zrealizowane w kwocie 16.324.665,75 zł, tj. 98,21 % planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 15.882.805,95 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 14.353.548,23 zł (§ 4010 – 6.520.653,00 zł, § 4040 – 382.356,07 zł, § 4110 – 1.943.129,77 zł, § 4120 - 192.731,82 zł, § 4170 – 3.380,00 zł, § 4710 - 54.666,04 zł, § 4790 – 4.896.075,58 zł, § 4800 - 360.555,95 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.497.859,77 zł (§ 4210 – 121.821,15 zł, § 4260 – 229.463,77 zł, § 4270 – 526.494,28 zł, § 4280 – 19.362,00 zł, § 4300 – 43.130,87 zł, § 4410 – 35.410,05 zł, § 4440 – 401.824,00 zł, § 4700 – 120.353,65 zł), w tym wydatki remontowe w kwocie 526.494,28 zł (§ 4270):

– remont dachu budynku siedziby PZPW w Rzeszowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu – 414.067,00 zł,

– malowanie części pomieszczeń na III piętrze budynku PZPW w Rzeszowie – 57.789,61 zł,

– naprawę i udrożnienie odpływów w szachtach zewnętrznych budynku administracyjnego oddziału PZPW w Przemyślu – 5.000,00 zł,

– modernizację instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym oddziału PZPW w Tarnobrzegu – 49.637,67 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup środków czystości w ramach przeciwdziałania epidemii Covid-19, wody pitnej, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej – 31.397,95 zł (§ 3020),



Wydatki w kwocie 1.295.053,46 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie doradców metodycznych.

2. wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 71.095,95 zł (§ 4300 – 22.790,00 zł, § 4700 – 48.305,95 zł),
3. realizację zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 14.705,29 zł (§ 4210 – 1.988,62 zł, § 4300 – 12.716,67 zł). Wydatki zostały przeznaczone na organizację konferencji pt. „Dwujęzyczni od przedszkola (...)”, w tym na:
  - a) zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 7.000,00 zł (§ 4300),
  - b) zakup materiałów promocyjno-edukacyjnych oraz usług noclegu dla prelegentów konferencji.

Ponadto w ramach Programu Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zorganizował i objął wsparciem merytorycznym:

- szkolenie stacjonarne dla nauczycieli nauczania przedszkolnego wraz z nauczycielem j. angielskiego i przedstawicielem kadry zarządzającej przedszkolem,
- szkolenia w formie hybrydowej dla 24 rad pedagogicznych i rodziców dzieci objętych wsparciem.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego opisane w rozdz. 80195.

4. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 356.058,56 zł, w tym:
  - 1) projektu pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 134.551,51 zł, z tego na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 112.000,77 zł (§ 4017 – 40.661,11 zł, § 4019 – 7.384,63 zł, § 4117 – 13.567,92 zł, § 4119 – 2.464,12 zł, § 4127 – 1.921,32 zł, § 4129 – 349,00 zł, § 4177 – 17.751,14 zł, § 4179 – 3.223,86 zł, § 4717 – 367,30 zł, § 4719 – 66,71 zł, § 4797 – 20.517,41 zł, § 4799 – 3.726,25 zł),
    - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 22.550,74 zł (§ 4217 – 2.837,97 zł, § 4219 – 515,41 zł, § 4227 – 4.394,80 zł, § 4229 – 798,11 zł,

§ 4247 – 6.669,00 zł, § 4249 – 1.211,00 zł, § 4307 – 3.807,08 zł, § 4309 – 691,42 zł, § 4417 – 1.376,02 zł, § 4419 – 249,93 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, umowy zlecenia trenerów lokalnych za sprawdzenie i akceptację scenariuszy zajęć, organizację konferencji promocyjnej, zakup materiałów biurowych w celu wydruku zaświadczeń dla uczestników wraz z usługą pocztową, zakup pomocy naukowych dydaktycznych, zakup środków czystości w celu przeciwdziałania Covid-19, delegacje trenerów lokalnych oraz personelu projektu w celach informacyjno-rekrutacyjno-promocyjnych, zakup środków żywności wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone były stacjonarnie i w formie hybrydowej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 113.871,07 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.680,44 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.648,-zł, realizowane w latach 2020-2023.

2) projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 80.718,50 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.778,00 zł (§ 4117 – 4.647,00 zł, § 4119 – 867,00 zł, § 4127 – 623,00 zł, § 4129 – 116,00 zł, § 4717 – 377,00 zł, § 4719 – 70,00 zł, § 4797 – 27.035,00 zł, § 4799 – 5.043,00 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 41.940,50 zł (§ 4217 – 35.348,00 zł, § 4219 – 6.592,50 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia trenerów – nauczycieli konsultantów oraz zakup materiałów promocyjnych i sprzętu.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone były w formie hybrydowej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 68.030,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.688,50 zł.

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

- 3) projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 140.788,55 zł, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 95.724,68 zł (§ 4017 – 35.714,07 zł, § 4019 – 6.486,17 zł, § 4117 – 11.574,19 zł, § 4119 – 2.102,04 zł, § 4127 – 1.649,65 zł, § 4129 – 299,58 zł, § 4177 – 10.197,93 zł, § 4179 – 1.852,07 zł, § 4717 – 457,15 zł, § 4719 – 83,03 zł, § 4797 – 21.418,84 zł, § 4799 – 3.889,96 zł),
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 45.063,87 zł (§ 4217 – 447,06 zł, § 4219 – 81,19 zł, § 4227 – 15.258,08 zł, § 4229 – 2.770,39 zł, § 4247 – 13.022,00 zł, § 4249 – 2.365,00 zł, § 4267 – 304,81 zł, § 4269 – 55,36 zł, § 4307 – 6.371,96 zł, § 4309 – 1.157,24 zł, § 4367 – 224,85 zł, § 4369 – 40,83 zł, § 4417 – 2.509,34 zł, § 4419 – 455,76 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, umowy zlecenia trenerów lokalnych za sprawdzenie i akceptację scenariuszy zajęć, organizację konferencji promocyjnej, delegacje trenerów lokalnych, zakup środków żywności wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych, zakup materiałów biurowych, mediów, sprzętu, materiałów dydaktycznych, usługi pocztowej, wydruk plakatów i ulotek.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 119.149,93 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21.638,62 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 317.072,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 39.710,- zł zostały wykonane w kwocie 39.233,60 zł tj. 98,80 % planu i dotyczyły zakupu licencji dostępowej wymaganej do wdrożenia domeny w PZPW w kwocie 20.073,60 zł oraz przełączników sieciowych Switch w kwocie 19.160,00 zł.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem i w sposób racjonalny.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2022 roku wyniósł 1.326.837,- zł.

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

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane było z absencją chorobową pracowników.

#### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.158.676,- zł zostały wykonane w wysokości 11.081.036,60 zł, tj. 99,30 % planu i dotyczyły:

1. realizacji zadań statutowych bibliotek pedagogicznych włączonych w struktury PZPW w Rzeszowie (PBW w Rzeszowie z dniem 1.09.2021 r., PBW w Krośnie, PBW w Przemyślu i BP w Tarnobrzegu z dniem 1.09.2022 r.) w kwocie 11.033.916,22 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 7.989.688,28 zł (§ 4010 – 895.517,89 zł, § 4040 – 97.051,70 zł, § 4110 – 1.101.503,97 zł, § 4120 – 107.660,10 zł, § 4170 – 12.000,00 zł, § 4710 – 23.426,97 zł, § 4790 – 5.336.508,33 zł, § 4800 – 416.019,32 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.019.578,98 zł, (§ 4140 – 44.832,00 zł, § 4210 – 630.986,21 zł, § 4240 – 169.409,04 zł, § 4260 – 660.967,27 zł, § 4270 – 198.929,14 zł, § 4280 – 8.154,50 zł, § 4300 – 441.539,55 zł, § 4360 – 66.469,50 zł, § 4400 – 401.690,98 zł, § 4410 – 10.634,28 zł, § 4430 – 29.560,20 zł, § 4440 – 326.460,00 zł, § 4520 – 1.244,00 zł, § 4700 – 28.702,31 zł), w tym remonty w kwocie 198.929,14 zł (§ 4270), z tego:

a) zrealizowane przez biblioteki pedagogiczne przed ich włączeniem w struktury PZPW w Rzeszowie, w tym przez:

- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie w kwocie 4.964,41 zł: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyśle w kwocie 131.598,42 zł: renowacja parkietu – 14.500,00 zł, dokończenie remontu kominów w budynku Filii PBW w Lubaczowie – 42.738,28 zł, konserwacja więźby dachowej PBW w Przemyśle – 54.260,14 zł, wymiana armatury sanitarnej w budynku filii PBW w Jarosławiu – 5.100,00 zł oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu – 15.000,00 zł,
  - Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu w kwocie 5.370,60 zł: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do letniej czytelnicy w budynku biblioteki – 3.600,00 zł oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu, w tym: konserwacja drukarki i klimatyzacji – 1.770,60 zł.
- b) zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 56.995,71 zł: remont pomieszczeń serwerowni w związku z połączeniem PBW w Rzeszowie z PZPW w Rzeszowie – 35.000,00 zł oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu bibliotek pedagogicznych – 21.995,71 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.648,96 zł (§ 3020), w tym:
- a) wydatki wynikające z przepisów BHP (tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, środków BHP, odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej) – 21.648,96 zł,
  - b) wypłata jednorazowego dodatku dla 3 nauczycieli na podstawie art. 53a Karty Nauczyciela – „Świadczenie na start” – 3.000,00 zł.
2. realizacji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 1.524,08 zł (§ 4410).  
Środki przeznaczone zostały na koszty podróży służbowej pracowników w związku z przeprowadzeniem wizyt monitorujących w przedszkolach.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego opisane w rozdz. 80195.
3. realizacji przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie) projektu pn. „Zdalnie odważni = cyfrowo pewni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 45.596,30 zł, z tego na:

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.605,37 zł (§ 4017 – 1.906,00 zł, § 4019 – 356,00 zł, § 4117 – 2.841,56 zł, § 4119 – 530,00 zł, § 4127 – 436,00 zł, § 4129 – 81,00 zł, § 4797 – 19.768,00 zł, § 4799 – 3.686,81 zł),
- d) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 15.990,93 zł (§ 4247 – 13.477,00 zł, § 4249 – 2.513,93 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia lidera i trenerów – nauczycieli bibliotekarzy oraz zakup materiałów dydaktycznych.

W ramach projektu odbyło się szkolenie lidera i nauczycieli bibliotekarzy oraz prowadzono szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone były w formie zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.428,56 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.167,74 zł.

Ze względu na sytuację epidemiczną nie wykonano wydatków na zakup środków żywności (§ 4220) związanych z organizacją: konferencji z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów, finału całorocznej pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych – „Odjazdowy Bibliotekarz”, XXIX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy – forum odbyło się formie on - line.

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

Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2022 roku wyniósł 229.884,- zł.

### ***Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.667,- zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 7.580,83 zł (§ 4240), tj. 98,88 % planu i obejmowały wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wydatki na obsługę zadania.

Środki zostały przekazane do 2 jednostek: ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.409.891,- zł zostały wykonane w kwocie 3.852.048,27 zł, tj. 87,35 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.375.665,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 604.702,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.386.786,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 3.822.742,92 zł, tj. 87,36 % planu i dotyczyły:

1) wynagrodzeń konferansjerów prowadzących Galę z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 700,00 zł (§ 4170 PZPW – Dep. EN),

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 753.100,00 zł, w tym:

a) wypłata stypendiów dla 251 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 426.800,00 zł (§ 3240 – Dep. EN).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – stypendia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.643.680,-zł, realizowane w latach 2008-2025.

Od początku realizacji programu udzielono 1.184 stypendia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku.

b) wypłata nagród pieniężnych dla 139 osób (laureatów olimpiad i konkursów) oraz 8 nagród pieniężnych dla zespołów artystycznych działających przy szkołach lub placówkach oświatowych i dla zespołów osób za szczególne osiągnięcia naukowe – 279.500,00 zł (§ 3040 – Dep. EN),

c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 35 nauczycieli – 46.800,00 zł (§ 3020 jednostki oświatowe – Dep. EN),

3) realizację Uchwały Nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.03.2022 roku w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 157.181,44 zł (§ 4350 – 15.842,01 zł, § 4370 – 115.959,68 zł, § 4840 – 24.500,00 zł, § 4850 – 879,75 zł). Wydatki przeznaczono na organizację letniego wypoczynku dla 50 dzieci z Ukrainy

przebywających na terenie województwa podkarpackiego. Kolonia zorganizowana została przez Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w dniach od 18 do 31 lipca 2022 r. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych w ramach środków przeznaczonych na pomoc Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSS w Rymanowie Zdroju – Dep. EN).

- 4) dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 170.532,00 zł (§ 4350 – 96.291,00 zł, § 4740 – 29.640,00 zł, § 4750 – 32.381,00 zł, § 4850 – 12.220,00 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),  
Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy. Wydatki realizowane były przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie kwocie 43.943,00 zł oraz Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 126.589,00 zł.
- 5) odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 13 jednostkach oświatowych w kwocie 721.775,13 zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 6) organizację: uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystej Gali z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 15.015,00 zł (§ 4210 – 1.300,00 zł § 4300 – 13.715,00 zł) (MSCKZiU w Rzeszowie, PZPW), w tym zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 12.800,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na zakup usług cateringowo-gastronomicznych związanych m. in. z organizacją spotkań z kadrą kierowniczą jednostek oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi wojewódzkich jednostek oświatowych, posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Spotkania organizowane były w formie on-line.

- 7) przedsięwzięcie pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 130.505,00 zł (§ 4210) (Dep. EN).

Program pilotażowy realizowany przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. W programie udział wzięło 25 przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego. Wydatki przeznaczono na zakup licencji dostępowych do programu wychowania do



dwujęzyczności z językiem angielskim (poziom podstawowy dla dzieci), licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności z językiem angielskim (poziom podstawowy dla nauczycieli) oraz pomocy dydaktycznych. Zakupione licencje oraz pomoce dydaktyczne zostały przekazane jako pomoc rzeczowa dla gmin prowadzących zakwalifikowane przedszkola.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

8) realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. „Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w kwocie 38.093,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.149,90 zł (§ 4010 – 2.600,00 zł, § 4110 – 447,00 zł, § 4120 – 64,00 zł, § 4710 – 38,90 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 34.944,00 zł (§ 4210 – 4.839,00 zł, § 4220 – 15.081,00 zł, § 4300 – 14.899,00 zł, § 4430 – 125,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz zakup materiałów i usług (m.in. zakup biletów wstępu dla uczestników wydarzeń, ubezpieczenia, usług transportowych, wyżywienia i zakwaterowania podczas warsztatów szkoleniowych).

Warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu zostały zorganizowane w dniach 27.05 – 2.06.2022 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu przy PZPW w Rzeszowie. W projekcie uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie.

Wydatki finansowane ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt został zakończony.

9) realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. „Ekologia – nasza wspólna odpowiedzialność” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w kwocie 83.895,97 zł, z tego na:

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.555,00 zł (§ 4010 – 5.400,00 zł, § 4110 – 965,00 zł, § 4120 – 132,00 zł, § 4710 – 58,00 zł),

d) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 77.340,97 zł (§ 4210 – 12.108,00 zł, § 4220 – 36.162,00 zł, § 4300 – 28.561,97 zł, § 4430 – 509,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia za obsługę projektu, koszty zagranicznej delegacji oraz zakup materiałów i usług (m.in. zakup biletów wstępu dla uczestników wydarzeń, ubezpieczenia, usług transportowych, wyżywienia i zakwaterowania podczas warsztatów szkoleniowych).

Warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu zostały zorganizowane w dniach 16.09 – 25.09.2022 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu przy PZPW w Rzeszowie. W projekcie uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami z Europejskiej Kulturalno-Oświatowej Inicjatywy – Atomy z Iwano-Frankowska oraz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.

Wydatki finansowane ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

10) realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 64.866,64 zł, z tego na:

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 27.825,96 zł (§ 4011 – 7.200,00 zł, § 4111 – 4.013,79 zł, § 4121 – 309,17 zł, § 4171 – 14.683,76 zł, § 4711 – 153,30 zł, § 4791 – 1.465,94 zł),

f) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 37.040,68 zł (§ 4301 – 2.519,00 zł, § 4411 – 2.576,00 zł, § 4421 – 31.571,68 zł, § 4431 – 374,00 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia za obsługę projektu, umowy zlecenia za opracowanie rezultatów projektu oraz koszty delegacji zagranicznej i krajowej.

Zrealizowano 4 międzynarodowe spotkania o charakterze szkoleniowym, które odbyły się w Polsce, Niemczech i na Litwie podczas których zespół projektowy z PZPW/PCEN pracował nad poznawaniem filozofii i strategii Das PerLen-Konzept® oraz miał okazję uczestniczyć w zajęciach dotyczących dwóch pierwszych etapów pracy z uczniami tzw. "PerLen" w ramach koncepcji „Das PerLen-Konzept®”. Przeprowadzono szkolenie podczas którego uczestnicy projektu mieli możliwość: pogłębić swoją wiedzę na temat naukowych podstaw

uzasadniających potrzebę rozwijania u uczniów takich umiejętności jak: komunikacja, współpraca, informacja zwrotna, wizualizacja, stosowanie TIK.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 64.866,64 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 167.444,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

11) dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 30.000,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:

- Fundacji Bieszczadzkiej na zadanie pn. „Działaj Lokalnie” – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2022 – 15.000,00 zł,
- Fundacji Fundusz Lokalny SMK na zadanie pn. Działaj Lokalnie z SMK 2022 – 15.000,00 zł,

12) 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 1.562.322,48 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 9 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 45 wniosków o płatność na łączną kwotę 6.703.568,27 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 176.097,01 zł (§ 2009 – 175.385,82 zł, § 2059 – 711,19 zł), w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 711,19 zł:
  - RPPK.09.01.00-18-0026/18 Gmina Miejska Mielec - 0,08 zł,
  - RPPK.09.01.00-18-0034/19 Gmina Przemyśl - 711,11 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 175.385,82 zł:
  - RPPK.09.01.00-18-0010/19 Agencja Kreatywna "SHOW-CASE" Iwona Szczęch - 55.935,39 zł,

- RPPK.09.01.00-18-0014/18 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim - 38.166,66 zł,
- RPPK.09.01.00-18-0029/19 Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie - 12.655,15 zł,
- RPPK.09.01.00-18-0049/19 Grupa MPD Sp. z o.o. - 48.110,78 zł,
- RPPK.09.01.00-18-0056/19 Fundacja HIC ET NUNC w Rzeszowie - 20.517,84 zł.

b) w ramach działania 9.2 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 1 projekt z lat ubiegłych. Zatwierdzono 3 wnioski o płatność na kwotę 515.529,98 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych Powiatu Lubaczowskiego - beneficjenta projektu RPPK.09.02.00-18-0086/17 w kwocie 7.926,42 zł (§ 2059),

c) w ramach działania 9.3 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 33 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 129 wniosków o płatność na kwotę 18.775.416,03 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 510.352,35 zł (§ 2009), w tym:

- RPPK.09.03.00-18-0005/19 Language School Sp. z o.o. - 1.230,65 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0006/20 CNJA Edukacja - Witold Szaszkievicz Sp. jawna z siedziba w Krakowie - 34.403,41 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0008/19 NEW English School Michalina Gromadzka-Róg - 1.228,90 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0012/19 New English School Sp. z o.o. - 1.587,23 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0016/20 Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "Self" Tomasz Kobylański - 36.295,00 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0027/20 Kopido Spółka z o.o. - 22.968,72 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0045/20 Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku - 27.777,49 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0056/20 BD Center Sp. z o.o. - 9.162,33 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0059/20 Stowarzyszenie Cras - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie - 10.596,65 zł,

- RPPK.09.03.00-18-0060/20 Michalina Gromadzka-Róg New English School - 9.040,03 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0067/20 SEVERN Sp. z o.o. - 44.625,64 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0072/20 Bonum Consulting Piotr Nakonieczny - 25.055,29 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0084/20 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 6.260,24 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0085/20 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze - 6.819,01 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0092/20 IT Config Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu - 14.726,11 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0095/20 Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach - 37.327,50 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0097/20 Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata Zawada i Paweł Zawada - 25.569,45 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0100/20 Stawil Sp. z o.o. - 3.378,12 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0113/20 SELFART Piotr Chrzan z siedzibą w Jarosławiu - 56.160,00 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0114/20 Sagitum Spółka Akcyjna - 24.124,20 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0115/20 HYBRYDA Katarzyna Wolak - 12.825,00 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0127/20 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. - 44.444,44 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0129/20 Jarosław Patrzyk EURODIALOG - 38.888,89 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0130/20 Fundacja Cooperante z siedzibą w Rzeszowie - 15.858,05 zł.

d) w ramach działania 9.4 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 24 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 95 wniosków o płatność na kwotę 14.913.137,37 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 586.278,17 zł (§ 2009 – 183.072,58 zł, § 2059 – 403.205,59 zł), w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 430.617,44 zł:
  - RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku - 4.170,70 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0002/20 Gmina Miejska Przemyśl - 37.751,53 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. - 12.733,46 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 40.573,52 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0006/20 Powiat Kolbuszowski - 54.847,30 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0007/19 Powiat Mielecki - 43.303,39 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0008/19 Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu - 4.005,75 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0009/20 Powiat Rzeszowski - 39.840,96 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 55.528,18 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0011/19 Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia - 5.676,46 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0012/20 Powiat Niżański - 44.471,15 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0012/19 Powiat Ropczycko-Sędziszowski - 31.903,69 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0015/20 Powiat Leski - 55.811,35 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 155.660,73 zł:
  - RPPK.09.04.00-18-0005/19 LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. - 14.363,04 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0007/20 Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - 95.409,99 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0022/20 Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny" - 23.950,84 zł,
  - RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 21.936,86 zł.

e) w ramach działania 9.5 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 4 projekty z lat ubiegłych, zatwierdzono 17 wniosków o płatność na kwotę

4.940.109,03 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 281.668,53 zł (§ 2009), w tym:

- RPPK.09.05.00-18-0006/18 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. - 95.557,05 zł,
- RPPK.09.05.00-18-0022/21 Stawil Sp. z o.o. – 87.285,00 zł,
- RPPK.09.05.00-18-0014/18 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. - 98.826,48 zł.

Zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 oraz wojna na Ukrainie przyczyniły się do opóźnień w realizacji zajęć w ramach projektów z działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 oraz 9.5, co przyczyniło się do przesunięć przez Beneficjentów wypłat w harmonogramach na kolejne okresy rozliczeniowe.

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.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

- 13) 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 94.755,36 zł (§ 2919 – 22.533,70 zł, § 2959 – 72.221,66 zł) (WUP – Dep. RP).

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach programu

Erasmus+” z uwagi na długotrwały proces przygotowania specyfikacji przetargowej na wyjazdy zagraniczne pracowników PZPW.

Grupę docelową projektu stanowi kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni w PZPW w Rzeszowie. Celem projektu jest: wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań wzmacniających europejski wymiar nauczania i uczenia a także realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi (job shadowing).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 986.761,- zł, realizowane w latach 2022-2023.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.226,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 16.917,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.839,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 29.305,35 zł, tj. 85,62 % 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 7.838,68 zł (WUP – Dep. RP), z tego:
  - a) w ramach działania 9.1 w 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim realizującej projekt RPPK.09.01.00-18-0014/18 w kwocie 3.500,00 zł (§ 6209),
  - b) w ramach działania 9.4 w 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców realizującego projekt RPPK.09.04.00-18-0010/19 w kwocie 4.338,68 zł (§ 6209).

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.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

- 2) 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 9.466,67 zł (§ 6699 – 8.526,50 zł, § 6669 – 940,17 zł) (WUP – Dep. RP).
- 3) dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dla Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym” w kwocie 12.000,00 zł (§ 6300 – Dep. OW).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 96.350.700,- zł zostały zrealizowane w wysokości 82.201.362,75 zł, tj. 85,31 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.619.287,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.037.514,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 7.551.269,45 zł (Dep. OZ) tj. 99,11 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej” – 269.633,75 zł (§ 2560).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 1.552.984,-zł, realizowane w latach 2021-

2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.552.983,75 zł, co stanowi 100 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono narzędzia i akcesoria do zabiegów robotem da Vinci. Wykonywane operacje laparoskopowe robotem da Vinci są uznanym najwyższej jakości i precyzji standardem nowoczesnej chirurgii. Operacje te dają możliwość zabiegów w trudno dostępnych miejscach, pozwalają na wysoką precyzję preparowania, eliminują ewentualne drżenie rąk lekarza, umożliwiają wysoką precyzję hemostazy i zespożeń, zmniejszają urazy i powikłania okołoperacyjne, pozwalają na szybką rekonwalescencję.

- 2) dotacji podmiotowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez modernizację systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu pożarowego w budynku F1.” – 376.238,00 zł (§ 2560).
- 3) dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 323.625,10 zł (§ 2560), z tego dla:
  - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 59.418,71 zł na realizację zadań pn.:
    - „Teraźniejszość i przyszłość onkologii. 135 lat Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 39.615,71 zł,
    - „IV Spotkanie i Konferencja Naukowa Konsorcjum Szpitali Klinicznych”- 19.803,00 zł,
  - b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 172.225,00 zł na realizację zadań pn.:
    - „Ruch to zdrowie” – 132.225,00 zł,
    - Program edukacyjny „Naturalne karmienie piersią” – 10.000,00 zł,
    - „Zagrożenia cywilizacyjne – program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży c. d. – 10.000,00 zł,
    - „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II c.d.” – 10.000,00 zł,
    - „Program edukacji dziecka z cukrzycą i jego rodziców” – 10.000,00 zł,

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 80.000,00 zł na realizację zadań pn. :

- „XXI Podkarpackie Dni Onkologiczne- Chirurgiczne” – 30.000,00 zł,
- Profilaktyka zdrowotna X Bieg pn. ”Wyganiamy Raka” – 3.000,00 zł,
- Konferencja naukowa pn. „Pozytywne zmiany w ochronie zdrowia nowoczesność, kompleksowość, dostępność w leczeniu” – 30.000,00 zł,
- Konkurs literacko- plastyczny dla uczniów miasta Przemyśla i powiatu pn. „Troska o zdrowie w dobie pandemii COVID-19” - 7.000,00 zł,
- Profilaktyka zdrowia Rajd Rowerowy Tydzień Urologiczny pn. „UroRajd” – 7.000,00 zł,
- Przemyski Dzień Serca – 3.000 zł.

d) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. „Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zakażenia szpitalne działajmy razem” – 11.981,39 zł.

4) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 6.581.772,60 zł (§ 4160).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 88.731.413,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 87.838.444,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 74.650.093,30 zł, tj. 84,13 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 70.597.920,40 zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 29.273.959,14 zł, w tym na:

a) zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja” – 87.969,73 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 102.696.441,95 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.422.405,- zł, realizowane w latach 2019-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.170.406,67 zł, co stanowi 12,46 %

nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa w kwocie 17.422.405,- zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,- zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono prace związane z przeprowadzeniem Oddziałów Klinicznych do nowych budynków, zakupiono nowe wyposażenie oraz sprzęt medyczny. Oddziały rozpoczęły swoją działalność w nowych pomieszczeniach. Obecnie realizowany jest II i III etap przedmiotowej inwestycji. Trwają roboty rozbiórkowe istniejącego budynku „B” oraz roboty rozbiórkowe wewnątrz pomieszczeń zlokalizowanych w istniejącym budynku „A”. Ze względu na konieczność powtarzania postępowań przetargowych nie zakupiono całości sprzętu medycznego i niemedycznego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Sterylizatorni i Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Zakupy będą kontynuowane w 2023r.

- b) zadanie pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 2.119.435,56 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.373.604,00 zł, realizowane w 2022r., Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz serwery wraz z licencją i oprogramowaniem. Z uwagi na wydłużający się termin udostępniania platformy regionalnej i brakiem możliwości integracji systemu z Rzeszowskim Centrum Informacji Medycznej zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane w całości. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

- c) doposażenie zakładów radioterapii – 799.770,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.553.029,00 zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono nową wersję systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem.

- d) zakup aparatury i sprzętu medycznego – 2.701.914,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.735.561,41 zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono: mikroskop fluorescencyjny z oprogramowaniem do analizy kariotypu i FISH dla Pracowni Cytogenetycznej Kliniki Hematologii, dwa stoły operacyjne dla Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej, endoskopowy tor wizyjny dla Kliniki Otolaryngologii, wyposażenie Sali endoskopowej dla Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, aparat RTG typu ramię C, dwa endoskopy, szafę do suszenia i przechowywania endoskopów, stół zabiegowy.

- e) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” – 6.467.120,74 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 19.500.000,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.378.363,- zł. Realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 60.026,55 zł, co stanowi 0,31 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa w kwocie 9.378.363,- zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.000.000,- zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonane zostały roboty budowlane i instalacyjne w Pododdziale Położnictwa oraz nowe pomieszczenia tj. łazienki w salach dla pacjentek. Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzki

z płytek i wykładziny pcv, montaż sufitów podwieszanych i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto wykonano nowe instalacje elektryczne, sanitarne, gazów medycznych, klimatyzacji, komputerowe, p. pożarowe, sygnalizacyjne, RTV.

W pomieszczeniach Bloku Porodowego wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie i instalację wentylacji mechanicznej. Trwają prace instalacyjne: wodno-kanalizacyjne i instalacji elektrycznych i komputerowych. Roboty budowlane i instalacyjne zrealizowane zostały na poziomie 60% przewidzianych do wykonania robót. Planowane na 2022r. zakupy wyposażenia medycznego i niemedycznego do Pododdziału Położnictwa w budynku „A” zostaną zrealizowane w 2023r. W I kwartale 2023r. zostanie ogłoszony przetarg na dostawę i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego dla całości realizowanej inwestycji, która obejmuje swoim zakresem również Blok Porodowy w budynku „BG” i Pododdział Patologii w budynku „BG”. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

- f) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Bloków Operacyjnych: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa, Kliniki Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej zlokalizowanych w Budyńku B” – 388.758,72 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 400.000,00 zł, zrealizowane w 2022 r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze wielobranżowe, projekty technologii z zestawieniem wyposażenia medycznego i niemedycznego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy pomieszczeń. Zadanie zakończono. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- g) zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 222.238,19 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.162.941,81 zł, realizowane etapami w latach 2021-2023, finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Dostosowano pomieszczenia do wymogów sanitarnych, wykonano remont sali chorych oraz dyżurki pielęgniarek, przeniesiono i zabezpieczono gniazda elektryczne, pomalowano pomieszczenia oraz wykonano modernizację łazienki na Izbie Przyjęć Kliniki Psychiatrii Ogólnej. Wykonano prace budowlane na Oddziale Kliniki Psychiatrii Ogólnej. Zakupiono defibrylator ZOLL, wózek reanimacyjny, wózek do przewożenia potraw, alkomat oraz wyposażenie medyczne i niemedyce.

Z powodu nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na modernizację I piętra Kliniki Psychiatrii Ogólnej wydatki nie zostały zrealizowane w całości. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

- h) Zakup robota chirurgicznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej – 13.913.734,03 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.000.000,00 zł, zrealizowane w 2022r., finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono robot chirurgiczny wraz z wyposażeniem i zestawem startowym, symulator do szkoleń, wykonano adaptację miejsca instalacji, wzmocnienie stropu celem umożliwienia eksploatacji robota chirurgicznego.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- i) Zakup urządzenia do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego 592.560,73 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 607.472,00 zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono aparat do biopsji fuzyjnej MRI-USG gruczołu krokowego dla Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- j) Zakup aparatury dla Centralnej Pracowni Endoskopowej – 1.084.416,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.113.700,00 zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono dwa duoedenoskopy i dwa kolonoskopy oraz tor wizyjny dla Centralnej Pracowni Endoskopowej. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- k) Zakup aparatów do znieczuleń ogólnych dla bloków operacyjnych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 896.041,44 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 911.208,00 zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono pięć aparatów do znieczuleń ogólnych dla bloków operacyjnych. Niewykorzystane stanowią oszczędności poprzetargowe.

- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 25.916.818,96 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 4.388.246,11 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.680.828,00 zł, realizowane etapami w latach 2018-2023, finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w Klinice Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu. Zakupiono sprzęt medyczny. Z uwagi na kilkukrotne powtarzanie postępowań przetargowych na dostawę sprzętu komputerowego umowę z wykonawcą zadania podpisano dopiero 22.11.2022r. Późny termin podpisania umowy uniemożliwił dostawę sprzętu w 2022r. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

- b) zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – 7.313.101,70 zł.

Zadanie o wartości 10.892.138,00 zł realizowane etapami w latach 2019-2023., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w Klinice Neurologii Dziecięcej i Pediatrii oraz sprawowano nadzór



inwestorski nad tymi robotami. Zakupiono częściowo sprzęt medyczny i niemedyczny.

Ze względu na konieczność wstrzymania prac na czynnym obiekcie, nie zrealizowano całego zakresu robót budowlanych. Ponadto w związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych na zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane w całości. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

- c) Zakup systemu do nawigacji robotycznej dla ortopedii – 7.102.906,84 zł.  
Zadanie o wartości kosztorysowej 7.564.718,20 zł, zrealizowane w 2022r. finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają z naliczenia kar umownych za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy.

- d) zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 1.040.282,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.057.186,40 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.868.544,-zł, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.780.569,24 zł, co stanowi 96,93 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach inwestycji wyposażono w sprzęt oraz zrealizowano przebudowę Kliniki Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka na potrzeby Centrum Perinatologii. Przebudowano 3 sale operacyjne zlokalizowane w budynku C na potrzeby Bloku Operacyjnego,

pomieszczenia VI piętra bloku 1A na potrzeby diagnostyki i leczenia pacjentów w zakresie chorób przewodu pokarmowego. Zadanie zostało zrealizowane.

- e) zadanie pn. „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” – 249.300,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 13.356.288 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 9.356.288,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., nie wydatkowano środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa w kwocie 9.356.288,- zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,- zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektową obejmującą inwentaryzację i wielobranżową koncepcję przebudowy, projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikację techniczną. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe.

Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane i późne podpisanie umowy środki nie zostały w całości wykorzystane. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

- f) zadanie pn. Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 509.089,64 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 16.450.897,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 16.317.851,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 509.089,64 zł, co stanowi 3,12 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektową, zakupiono 3 drukarki termotransferowe do preparatów oraz drukarkę laserową do kasetek histopatologicznych. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe.

W związku z rozszerzeniem zakresu prac, konieczne było dokonanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz opracowania zamiennego Projektu Budowlanego spełniającego wymagania znowelizowanego Prawa budowlanego jak również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Prosektorium zlokalizowanego na poziomie niskiego parteru. Ponadto w związku z przedłużającą się procedurą przetargową związaną m.in. z wniesieniem odwołania do KIO jednego z uczestników postępowania przetargowego, umowę z wykonawcą robót podpisano 01.12.22r. Zakup sprzętu IT został przesunięty na I kwartał 2023r. w związku z opóźnieniami w realizacji projektu pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” (z uwagi na kompatybilność systemu LIS - Laboratoryjny system informatyczny w ramach obu projektów). Powyższe okoliczności miały bezpośredni wpływ na opóźnienia w realizacji zadania i niewykonanie zaplanowanych wydatków.

- g) zadanie pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 236.884,68 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 298.618,-zł realizowane w latach 2022-2023, finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Podpisano umowę ze zwycięzcą konkursu, wypłacono nagrody dla zwycięzców i zakupiono sprzęt informatyczny. W związku z opóźnieniem w ogłoszeniu

postępowania przetargowego na zakup usług eksperckich z uwagi na konieczność uzyskania opinii wielu ekspertów z różnych specjalności zaplanowane wydatki nie zostały w całości zrealizowane. Niezrealizowane w 2022r. wydatki zostaną wykonane w 2023r.

- h) zadanie pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 1.603.258,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.221.916,70 zł realizowane w latach 2022-2023.

Dostarczony został cały sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem. Zakończono analizy przedwdrożeniowe oraz konfigurację macierzy i częściowo konfigurację systemów dziedzinowych. Z uwagi na wydłużający się termin udostępniania platformy regionalnej i brak możliwości integracji z RCIM wydatki nie zostały w całości zrealizowane. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

- i) zadanie pn. „Doposażenie Zakładu patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 495.780,74 zł. Zadanie o wartości kosztorysowej 500.705,-zł zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono skaner do preparatów histopatologicznych. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- j) Zakup niezbędnej aparatury medycznej (wymiana wyeksploatowanego sprzętu) w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 2.425.319,81 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.500.000,-zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono urządzenie grzewczo-chłodzące - 2 kpl., oraz dwie pompy do krążenia pozaustrojowego. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- k) Zakup aparatu do badań urodynamicznych – 95.514,44 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 100.634,00 zł, zrealizowane w 2022r. finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- l) Zakup aparatu do ultrasonografii endoskopowej (EUS) – 457.135,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 470.000,-zł, zrealizowane w 2022r. finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle w kwocie 6.206.854,45 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej” – 2.500.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.575.620,-zł, zrealizowane w 2022r. finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano modernizację instalacji: wentylacyjno - klimatyzacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Przebudowano pomieszczenia w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do potrzeb oddziału, wymieniono okładziny podłogowe oraz części okładzin ściennych i sufitowych, stolarką drzwiowej, a także część osprzętu elektrycznego i sanitarnego. W ramach zadania został zrealizowany nadzór inwestorski oraz prace projektowe.

- b) zadanie pn. „Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „A” VII-VI” – 441.090,00,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 450.000,-zł, zrealizowane w 2022r.

Wykonano roboty instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych i sanitarnych na potrzeby wykonania klimatyzacji, zainstalowano urządzenia. Ponadto poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami budowlano-instalacyjnymi.

- c) zadanie pn. „Dostosowanie szpitala w ramach „Dostępność Plus” – 1.470.300,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.500.000,-zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wybudowano szyb windy, w którym zainstalowano dwie windy. Zakupiono sześć stołów zabiegowych dla osób niepełnosprawnych, dziesięć pętli indukcyjnych. Zmodernizowano i utworzono nowe łazienki dla osób niepełnosprawnych z możliwością przewijania dzieci. Wykonano pomieszczenia do przewijania dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wykonano pomieszczenia na potrzeby przewijania karmienia dzieci oraz gabinet zabiegowy i lekarski dla Poradni Chorób Piersi w Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego. Wymieniono drzwi wejściowe, przebudowano chodnik oraz podjazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zmodernizowano izolatki wraz z łazienką w Oddziale Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii dziecięcej, dostosowano dwie sale łóżkowe do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w Oddziale Otolaryngologii. Zakupiono fartuchy umywalkowe dla osób niepełnosprawnych na wszystkich oddziałach szpitalnych. Dobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych do Medycyny Nuklearnej oraz przebudowano wejście główne szpitala. Wykonano salę dwułożkową z łazienką dla matek niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami w Oddziale Ginekologii i Położnictwa.

- d) Zakup aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem operacyjnym oraz stanowiskiem do znieczulania – 735.150,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 750.000,-zł zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

- e) zadanie pn. „Utworzenie Transgranicznego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Poradnią Leczenia Chorób Zakaźnych przy Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu” – 306.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 500.000,-zł zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Opracowano dokumentację projektową obejmującą: opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z projektem technologicznym oraz kolorystyką wnętrz zawierającą wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.

- f) Zakup urządzenia do wykonywania biopsji fuzyjnej prostaty – 685.643,62 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 699.716,-zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono urządzenie do wykonywania biopsji fuzyjnej prostaty na potrzeby Oddziału Urologicznego. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- g) Zakup głowicy do badań proktologicznych – 68.670,83 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 69.972,-zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono głowicę do badań proktologicznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 4.480.469,73 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn.: „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów – etap I” – 440.850,50 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.534.968 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 7.315.853,-zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 440.850,50 zł, co stanowi 6,03 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, instalacyjnych i sanitarnych . Ponadto

poniesiono wydatki na nadzór autorski i inwestorski oraz dostawę i montaż urządzenia dźwigowego wraz z robotami budowlanymi oraz instalacyjnymi. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji na budowę nie wykonano pełnego zakresu rzeczowego zadania. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

- b) Zakup sprzętu medycznego: laseru holmowego, aparatu USG, urządzenia do radiochirurgii skóry, artroskopu oraz sterylizatora plazmowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 1.478.816,10 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.574.614,-zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono: laser holmowy, aparat USG, urządzenie do radiochirurgii skóry, artroskop oraz sterylizator niskotemperaturowy z fazą plazmy lub bez fazy plazmy.

- c) zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e- usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” – 2.560.803,13 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.793.881,50, zrealizowane w 2022r.

Zakupiono i zainstalowano sprzęt w serwerowni, okablowanie strukturalne, sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem oraz licencjami, zakupiono komplet wyposażenia telemedycznego z aplikacjami telemedycznymi i opaskę do obsługi telemedycyny. Wdrożono i rozbudowano system e-Informacja, e-Rejestracja, EDM (elektroniczna dokumentacja medyczna). Wytworzono rozwiązania wspomagające prowadzenie telekonsultacji z wykorzystaniem platformy EPW-ZOZ (elektroniczna platforma współpracy ZOZ). Zintegrowano ERP (elektroniczny rekord pacjenta) z systemem EDM. Zakupiono tablice i plakaty informacyjne promujące projekt. Ponadto przeznaczono wydatki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Z uwagi na wydłużający się termin udostępnienia platformy regionalnej i brakiem możliwości integracji systemu z Rzeszowskim Centrum Informacji Medycznej część zaplanowanych wydatków nie została wykonana. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.



Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 4.719.818,12 zł z przeznaczeniem na:

a) Zakup tomografu komputerowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 351.950,85 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 356.218,-zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano adaptację pomieszczeń i uruchomiono tomograf (zakupiony w 2021r.).

b) zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 3.573.806,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 11.279.989,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 11.000.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.573.806,00 zł, co stanowi 32,49 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano prace budowlane obejmujące: wykonanie instalacji sanitarnych, instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych.

c) zadanie pn. „Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 156.822,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 158.055,00 zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano prace projektowe oraz roboty budowlane, w tym: demontaż poprzedniego układu pomiarowego, dostawa i montaż nowych urządzeń, prace malarsko-remontowe. Ponadto opracowano dokumentację powykonawczą oraz wykonano badania pomiarowe.

d) zadanie pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 637.239,27 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 5.743.406,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 1.935.597,- zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 637.239,27 zł, co stanowi 8,71 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono sprzęt i licencję, w tym: zestawy komputerowe, serwery, macierz dyskową, UPS, switche, bibliotekę taśmową, firewall, oprogramowanie.

Przeprowadzono migrację danych.

Z uwagi na problemy z dostępnością sprzętu teleinformatycznego, a w konsekwencji niemożność ich dostawy w wyznaczonym terminie oraz wydłużającym się terminem udostępniania platformy regionalnej i brakiem możliwości integracji systemu z Rzeszowskim Centrum Informacji Medycznej część zaplanowanych wydatków nie została wykonana. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

Wydatki w kwocie 545.710,-zł zaplanowane na zakup sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu nie zostały zrealizowane. Z uwagi na odwołanie do KIO jednego z oferentów, dnia 09.12.2022 r. KIO wydała postanowienie, wynikiem którego było unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenie pozostałych ofert. Dnia 22.12.2022 r. Szpital unieważnił całe postępowanie.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 892.968,55 zł (§ 6699) (Dep. RP),

3. dotacji celowej 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 3.159.204,35 zł (§ 6209) (Dep. RP), w tym dla:

a) 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 1.978.670,81 zł,

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” w kwocie 241.554,95 zł,

c) 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 938.978,59 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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie

82.646.679,-zł, z czego wydatki bieżące: 13.000.760,-zł i wydatki majątkowe: 69.645.919,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2022 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 3.159.204,35 zł. Od początku realizacji programu do końca 2022 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 68.479.419 zł, z czego 13.000.760,00 zł to wydatki bieżące, a 55.478.659,00 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 82,86% planowanych nakładów na realizację zadania.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.978.061,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 8.854.635,32 zł, tj. 88,74% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.000,- zł na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy zostały wykonane w kwocie 29.874,46 zł, tj. 99,58% planu (§ 2560) i przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, w tym na:

- 1) XXVII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową pn. "Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne" - 20.000,00 zł,
- 2) „I Otwarte Dni Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy pn. „Leczenie Środowiskowe” - 9.874,46 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.948.061,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 8.824.760,86 zł (§ 6220), tj. 88,71 % planu i przeznaczone zostały dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 8.432.637,43 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1” – 6.425.959,43 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 18.217.435,00 zł realizowane etapami w latach 2020-2023, finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano kompleksową modernizację parteru oraz kontynuowano roboty budowlane w piwnicy, na parterze, II piętrze i poddaszu obejmujące: montaż stolarki wewnętrznej, wykończenie ścian i posadzek, wykonanie sufitów podwieszonych, dokończenie szybu windowego wraz z montażem windy, przebudowę schodów zewnętrznych przy aptece, wykonanie instalacji elektrycznej i strukturalnej.

W związku z przedłużającymi się robotami obejmującymi wykonanie wentylacji mechanicznej nie udało się zrealizować całości zaplanowanych robót wykończeniowych w budynku. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

b) zadanie pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu” – 2.006.678,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.830.313,-zł, realizowane w 2022r.

Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje. Zmodernizowano serwerownię i infrastrukturę serwerową. Wdrożono oprogramowanie i skanery wymagane do poprawnego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Z uwagi na przesunięcie prac związanych z wdrożeniem i zintegrowaniem systemu z Rzeszowskim Centrum Informacji Medycznej wydatki nie zostały zrealizowane w całości. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 392.123,43 zł, w tym na:

- a) zadanie pn. „Rozbudowa instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożarowego i systemu kontroli dostępu w budynku Oddziału Nr 1 – 67.048,10 zł

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.000,-zł zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano inwentaryzację techniczną budynku w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej, projekt techniczny instalacji, przedmiary robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonano instalację sygnalizacji alarmu pożarowego i systemu kontroli dostępu w budynku Oddziału Nr 1, pełniono nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- b) zadanie pn. „Modernizacja wyposażenia kuchni szpitalnej, zakup wyposażenia” – 58.572,82 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 59.000,-zł zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Szpitala oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono i zamontowano wyposażenie kuchni, tj.: kocioł warzelny gazowy, zmywarko – wyparzarękę, taboret gazowy, szatkownicę elektryczną, patelnie, lampy owadobójcze, wagi elektroniczne, termosy, garnki wysokie z pokrywką oraz pojemniki termoizolacyjne i gastronomiczne.

- c) zadanie pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy” – 266.502,51 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.955.148,64,-zł realizowane w latach 2022-2023.

Zakupiono sprzęt serwerowy, oprogramowanie i stacje robocze. Sprzęt został uruchomiony i jest wdrażany do użytkowania. Z uwagi na przesunięcie prac związanych z wdrożeniem i zintegrowaniem systemu z Rzeszowskim Centrum Informacji Medycznej wydatki nie zostały zrealizowane w całości. Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 4.195.003,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 2.714.337,41 zł, tj. 64,70 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 550.000,- zł zostały wykonane w wysokości 550.000,00 zł (§ 2560), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej”.

Wydatki obejmowały koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem centralnej platformy zakupowej. Z utworzonej platformy zakupowej korzysta 14 podmiotów leczniczych. W 2022r. przeprowadzono 244 postępowań przetargowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.645.003,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 2.164.337,41 zł (§ 6220), tj. 59,38 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 489.674,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Wymiana przyłącza elektrycznego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Warzywnej 3” – 131.148,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 160.504,22 zł zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Zespołu oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zamontowane zostało nowe przyłącze elektryczne i urządzenia rozdzielni elektrycznej. Dokonano wymiany wypracowanych urządzeń na nowe celem zapewnienia ciągłości ich pracy jak również dostosowania do nowoczesnych standardów.

b) Zakup Videonystagmografu oraz aparatu do badań ABR – 155.401,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 200.000,-zł zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Zespołu oraz środków własnych Samorządu Województwa.

c) Zakup aparatu angio-OCT – 203.125,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 250.000,-zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Zespołu oraz środków własnych Samorządu Województwa.

2) Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie w kwocie 1.674.663,41 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” - 788.558,84 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 795.124,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 792.358,84 zł, co stanowi 99,65 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych. Przeprowadzono audyt energetyczny, wykonano prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki oraz montażu instalacji solarnej.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

b) zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” – 559.035,10 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.058.628,60 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 1.951.562,- zł, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 559.035,00 zł, co stanowi 28,65 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.



Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dostarczono sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie. W związku z wadami w funkcjonowaniu systemu informatycznego, błędów systemu, które powodują dla pacjentów zagrożenie dla zdrowia, dla pracowników odpowiedzialność zawodową, dla PCM w Rzeszowie ryzyko związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą, Etap II zadania nie został odebrany przez Zamawiającego. Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ odstąpiło od umowy i złożyło pozew do Sądu o zasądzenie od wykonawcy: zwrotu wynagrodzenia umownego, kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy, kosztów postępowania.

Ponieważ realizacja zadania została wstrzymana w roku 2022, pozostały niewykorzystane środki w kwocie 1.392.526,90 zł. PCM w Rzeszowie uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej RPO na wydłużenie okresu realizacji zadania, zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 po ponownym przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Województwo Podkarpackie udzieliło PCM w Rzeszowie pożyczki długoterminowej w kwocie 1.440.965,00 zł z przeznaczeniem na zwrot przez PCM kwoty dotacji pobranej ze środków RPO oraz koszty sądowe.

c) Zakup aparatu ultrasonograficznego – 327.069,47 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 464.420,00, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Zespołu oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono aparat USG z wyposażeniem.

Niewykonanie wydatków w kwocie 44.694,75 zł związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.821.028,- zł (§ 6220) (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 1.805.721,99 zł, tj. 99,16% planu i obejmowały dotacje dla:

1) Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle w kwocie 445.670,84 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu” – 49.974,00 zł.

Zakupiono 2 aparaty USG Fast.

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

- b) wkład własny do zadania pn. „Ambulanse medyczne wraz z wyposażeniem” – 295.696,84 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.300.000,-zł, realizowane w 2022r.

Zakupiono 2 ambulanse Mercedes Benz Sprinter wraz z wyposażeniem.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

- c) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu doposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym na sprzęt niezbędny do funkcjonowania łączności radiowej i utrzymania działalności SWD PRM, m. in. agregatów prądotwórczych, UPS-ów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ” - 100.000,00 zł.

Zakupiono 1 aparat USG Fast oraz 6 agregatów prądotwórczych.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Pogotowia.

- 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 1.360.051,15 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Modernizacja placów, dróg dojazdowych oraz pokrycia dachowego głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” 740.051,15 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 762.902,-zł, zrealizowane w 2022r., finansowane ze środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej i wokół budynku głównej bazy transportu, ułożono nowe krawężniki, wyregulowana została wysokość studzienek oraz wyrównany pas zieleni. Wykonano modernizację części dachu głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

b) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego” – 100.000,00 zł.

Zakupiono respirator transportowy oraz Defibrylator LifePak 15 z akcesoriami.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Pogotowia.

c) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup dodatkowego wyposażenia mającego na celu zachowanie czasów dotarcia poprzez zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń tj. m.in. UPS-ów i agregatów prądotwórczych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 520.000,00 zł.

Zakupiono ambulans wraz z wyposażeniem medycznym (nosze główne transportowe z transporterem), oraz agregaty prądotwórcze wraz z zestawem transportowym – 5 sztuk.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.057.607,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 4.051.907,00 zł, tj. 99,86 % 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.037.807,-zł (w tym jako dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego 1.500.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 4.037.807,00 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na:

1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.500.000,00 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.
- 2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 2.537.807,00 zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
  - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
  - d) 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.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.800,-zł (jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w wysokości 14.100,00 zł, tj. 71,21 % planu (§ 6220) i przeznaczony zostały na doposażenie aparatu USG w głowice endowaginalną dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Zadanie finansowane ze środków własnych WOMP w Rzeszowie oraz środkówwłasnych Samorządu Województwa.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,- zł (jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały wykonane w kwocie

148.449,99 zł (§ 2360), tj. 98,97% planu. Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dla:

- 1) Fundacji Rozwoju i Wsparcia – PASIEKA w Rzeszowie, na realizację zadania „Kadra pedagogiczna – gotowa na zagrożenia” – 25.240,00 zł,
- 2) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PR-FIL w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w Rzeszowie (oferta wspólna), na realizację zadania „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!” – IV edycja. Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 29.720,00 zł,
- 3) Fundacji Podaruj Miłość w Boguchwale, na realizację zadania „Razem z ALPAKAMI bądź OFF-LINE – jako forma wydawnictwa informacyjno-edukacyjnego dotyczącego upowszechniania wiedzy na temat uzależnienia od komputera / SIECI INTERNETOWEJ” – 22.439,99 zł,
- 4) Stowarzyszenia Centrum Szkolenia Sportowego „ORZEŁEK” w Przeworsku, na realizację zadania Przeworsk, „Młode orły” – 29.700,00 zł,
- 5) Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu, na realizację zadania „Nowe oblicza epidemii – E-papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne...” – 11.350,00 zł,
- 6) Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku – Zdroju, na realizację zadania „ARCHIPELAG SKARBÓW” – 30.000,00 zł.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 472.500,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 437.500,-zł) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 301.794,07 zł, tj. 63,87 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych w kwocie 272.382,00 zł (§ 2360), w tym dla:
  - a) Fundacji Medyk dla Zdrowia w Rzeszowie, na realizację zadania „Psychoterapia PoMOC dla rodzin z problemem alkoholowym” – 14.400,00 zł,

- b) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie, na realizację zadania „Organizacja Niepodległościowego Balu Trzeźwości i Radości” – 12.000,00 zł,
  - c) Fundacji Pomagam bo Kocham im. bł. Ks. Władysława Findysza w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka medialna” - 30.000,00 zł,
  - d) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w Rzeszowie (oferta wspólna), na realizację zadania „Na zdrowo przeciwko uzależnieniom !” – program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 29.720,00 zł,
  - e) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „4S – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców” – program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa, oparty na naukowych podstawach, o potwierdzonej skuteczności – 30.000,00 zł,
  - f) Fundacji Medyk dla Zdrowia w Rzeszowie, na realizację zadania „FASD – Pomoc dzieciom i opiekunom” – 46.870,00 zł,
  - g) Fundacji Pomagam bo Kocham im. bł. Ks. Władysława Findysza w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi poprzez zorganizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych” – 30.000,00 zł,
  - h) Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie, na realizację zadania „Używki nie po drodze - 3 kroki ze Strzelcem do Wolności” – 27.900,00 zł,
  - i) Stowarzyszenia Zagubione Owce w Rzeszowie, na realizację zadania III Podkarpackie Rekolekcje „Miłość i rozwój” – 21.520,00 zł,
  - j) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Rusz głową – bądź wolny” – 9.988,00 zł,
  - k) Stowarzyszenia Wesele Wesel w Borze, na realizację zadania „VI Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2022” – 9.984,00 zł,
  - l) Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Bycie trzeźwym jest fajne!” – 10.000,00 zł.
- 2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 29.412,07 zł, z tego z:

- a) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie obejmujących zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i teatralnego – 13.974,03 zł (§ 4190),
- b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 15.438,04 zł obejmujących:
  - zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznego i konkursu na profilaktyczny spot filmowy – 9.789,57 zł (§ 4190),
  - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na użytek działań profilaktycznych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 1.998,47 zł (§ 4210),
  - wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej – 3.650,00 zł (§ 4300).

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z oszczędności po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, z małej liczby ofert składanych w trybie pozakonkursowym, rezygnacji z organizacji konferencji profilaktyczno-szkoleniowej.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w wysokości 17.300,- zł zostały wykonane w kwocie 15.010,20 zł (§ 4130), tj. 86,76 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 4 szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w 2022 roku objęto ogółem 33 uczniów. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby słuchaczy uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.

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

#### ***Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.237.823,-zł,- zł (Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 22.542.210,37 zł, tj. 97,01 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w obsługę zadań dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w kwocie 57.810,00 zł (§ 4010 – 48.120,00 zł, § 4110 – 8.272,00 zł, § 4120 – 1.180,00 zł, § 4710 – 238,00 zł),
- 2) środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 22.484.278,29 zł (§ 4320),
- 3) zwrot do Ministerstwa Zdrowia części dotacji wraz z odsetkami dotyczących sfinansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 122,08 zł (§ 2910 – 121,73 zł, § 4560 – 0,35 zł).

Plan nie został zrealizowany w całości m.in. ze względu na przebywanie stażystów na zasiłkach macierzyńskich, wychowawczych, zwolnieniach chorobowych i urlopach bezpłatnych.

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

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.151.311,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 4.147.902,78 zł, tj. 99,92 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 493.570,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 439.741,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 490.167,12 zł, tj. 99,31 % planu i dotyczyły:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 48.522,51 zł, w tym:
    - a) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 11.722,51 zł (§ 4300),
    - b) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,00 zł (§ 4170),
    - c) wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 8.000,00 zł (§ 4170),
  - 2) wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 440.218,41 zł, w tym:

a) dotacji celowej dla partnerów projektu (jednostek sektora finansów publicznych) w kwocie 439.740,99 zł (§ 2007), z tego dla:

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - 16.264,50 zł,
- Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle - 422.673,01 zł,
- Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku – 803,48 zł.

b) zakup tablic informacyjnych, dla parterów projektu – 477,42 zł (§ 4217).

3) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.337,20 zł (§ 2917) wraz z odsetkami w kwocie 89,00 zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.657.741,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów 3.459.010,-zł, dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 198.731,-zł) zostały wykonane 3.657.735,66 zł, tj. 100 % planu (§ 6207) i dotyczyły dotacji celowej dla partnerów projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 3.459.005,54 zł,

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - 61.998,00 zł,
- Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 399.879,40 zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 2.303.822,01 zł,
- Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 693.306,13 zł,

b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Medycznego w Łańcucie – 198.730,12 zł.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych partnerów projektu.

Liderem projektu było Województwo Podkarpackie. Projekt realizowany przy udziale 18 partnerów.

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie podkarpackim oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków w pandemii. W ramach projektu zakupiony został m.in. sprzęt medyczny do diagnostyki i terapii pacjentów, środki ochrony indywidualnej, środki i urządzenia do dezynfekcji, środki transportu oraz wykonane zostały roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 148.720,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,- zł) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały zrealizowane w kwocie 137.025,00 zł, tj. 92,14 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 88.650,00 zł (§ 2360), w tym dla:
  - a) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez przygotowanie kadr do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – 18.850,00 zł,
  - b) NOWE HORYZONTY w Warszawie, na realizację zadania „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze województwa podkarpackiego” – 20.000,00 zł,
  - c) Stowarzyszenia Wsparcie i Aktywizacja Rodzin „SZTAMA” w Stalowej Woli, na realizację zadania „Przeprowadzenie szkolenia pt. „Zapobieganie zachowaniom przemocowym (autoagresywnym) wśród dzieci i młodzieży” – 11.000,00 zł,

- d) Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie, na realizację zadania „Razem przeciw przemocy” – 19.800,00 zł,
- e) Fundacji LA ROSA w Rzeszowie, na realizację zadania „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na przykładzie pracy z osobami starszymi oraz z niepełnosprawnościami, jako osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie” – 19.000,00 zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

- 2) organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 48.375,00 zł (§ 4300) (w tym usługa cateringowo – gastronomiczna w kwocie 27.255,-zł).

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji szkoleń oraz powstałych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie.

### ***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 6.593.064,- zł zostały wykonane w wysokości 6.303.389,96 zł, tj. 95,61 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.832.686,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 777.171,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.545.973,16 zł, tj. 95,08 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 3.763.838,12 zł (§ 4010 – 2.952.687,89 zł, § 4040 – 189.305,21 zł, § 4110 – 517.622,51 zł, § 4120 – 64.984,10 zł, § 4170 – 12.000,00 zł, § 4710 – 27.238,41 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 857.582,47 zł (§ 4140 – 4.168,43 zł, § 4190 – 23.520,78 zł, § 4210 – 179.264,15 zł, § 4220 – 4.605,00 zł, § 4260 – 108.438,00 zł, § 4270 – 123.941,97 zł, § 4280 – 3.801,13 zł, § 4300 – 226.353,21 zł, § 4360 – 12.210,03 zł, § 4410 – 10.039,85 zł, § 4430 – 14.942,66 zł, § 4440 – 83.534,26 zł, § 4480 –

17.415,81 zł, § 4520 – 16.310,24 zł, § 4530 – 624,68 zł, § 4610 – 5.633,00 zł, § 4700 – 22.779,27 zł), w tym:

a) realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 75.536,02 zł, w tym:

- zakup nagród dla najlepszych Liderów Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego – 23.520,78 zł (§ 4190),
- diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie – 9.450,00 zł (§ 4300),
- organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej – 42.565,24 zł (§ 4300) (w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 19.610,00 zł),

b) remontów – 123.941,97 zł (§ 4270) w tym: bieżące remonty i konserwacje – 20.405,97 zł, wymiana balustrady na głównej klatce schodowej w budynku biurowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej – 83.856,00 zł, wymiana zużytej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-biurowym – 19.680,00 zł,

c) zakupu artykułów spożywczych – 4.605,00 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

d) usługi cateringowo-gastronomicznej na potrzeby spotkania konsultacyjno-szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 297,00 zł (§ 4300),

e) kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, związanych z realizacją zadań nałożonych na jednostkę – 5.633,00 zł (§ 4610),

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, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników – 16.191,72 zł (§ 3020),

4) realizacji pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180.300,78 zł (§ 4350 – 23.587,35 zł, § 4370 – 95.000,00 zł, § 4740 – 51.451,00 zł, § 4850 – 10.262,43 zł), poprzez podjęcie działań polegających na:

- a) uruchomieniu, zapewnieniu funkcjonowania, obsługi i doposażenia magazynu zbiórki pomocy humanitarnej przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie,
- b) zapewnieniu funkcjonowania, obsługi (w tym transportu, dystrybucji), doposażenia magazynu prowadzonego przez Podkarpacki Bank Żywności znajdującego się przy ulicy Konopnickiej 18 w Rzeszowie.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

- 5) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 – 728.060,07 zł (§ 2360), w tym dla:
  - a) Konwentu Bonifratrów w Iwoniczu, na realizację zadania pn. "Wychodzimy w środowisko" – 79.870,00 zł.
  - b) Stowarzyszenia KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie, na realizację zadania pn. „Spotkania i wspólna praca bardzo nas ubogaca” – 49.550,00 zł.
  - c) Stowarzyszenia na rzecz osób starszych „Złota Jesień” w Budach Głogowskich, na realizację zadania pn. "Kreatywny senior" – 46.778,00 zł.
  - d) Akademii Rozwoju Społecznego w Błażowej, na realizację zadania pn. „Aktywnym być, radośnie żyć! - Cykl zajęć aktywizujących dla Seniorów z powiatu rzeszowskiego i łańcuckiego" – 41.493,91 zł.
  - e) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie, na realizację zadania pn. "Treningi samodzielności i zaradności życiowej" – 50.000,00 zł.
  - f) Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania pn. "Dzień Świętości Małżeństw i Rodzin w Rzeszowie - Piknik Rodzinny" – 31.000,00 zł.
  - g) Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, na realizację zadania pn. "Indywidualna asystencja dla osób z niepełnosprawnościami – 49.424,34 zł.
  - h) Fundacji Szansa dla Niewidomych w Warszawie, na realizację zadania pn. "Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne" – 31.596,54 zł.

- i) Fundacji Z MIŁOŚCI DO ŻYCIA w Rzeszowie, na realizację zadania pn. "Odkrywanie siebie - integracja i reintegracja osób zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym" – 40.100,00 zł.
- j) Stowarzyszenia Etyka&Energia w Myczkowcach, na realizację zadania pn. "Warsztaty wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz rodzin w kryzysie" – 36.680,00 zł.
- k) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania pn. "Dla chcącego nic trudnego" – 50.000,00 zł.
- l) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania pn. "W roli rodzica" – 14.386,70 zł.
- m) Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli, na realizację zadania pn. "Pozytywne wzmocnienia 2022" – 41.480,00 zł.
- n) Przeworskiego Stowarzyszenia Dobroczynne „Dobro czyń” w Przeworsku, na realizację zadania pn. "AKTYWNA RODZINA" – 48.800,00 zł.
- o) Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Mielcu, na realizację zadania pn. "WYJŚCIE Z CISZY" – 19.489,00 zł.
- p) Fundacji Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie", Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Rzeszowie, na realizację zadania pn. "Rozwijam zainteresowania – wzrastam aktywnie" – 27.800,00 zł.
- q) Caritasu Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania pn. "Tornister radości" – 10.000,00 zł.
- r) Fundacji Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji Centrum Rozwoju w Jarosławiu, na realizację zadania pn. "Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: bieszczadzkim, leskim i sanockim" – 7.999,03 zł.
- s) Fundacji Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji Centrum Rozwoju w Jarosławiu, na realizację zadania pn. "Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: brzozowskim, krośnieńskim i strzyżowskim" – 7.999,12 zł.

- t) Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk w Jarosławiu, na realizację zadania pn. "Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim i przemyskim" – 6.769,49 zł.
- u) Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, w Jarosławiu, na realizację zadania pn. "Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: przeworskim, leżajskim i łańcuckim" – 6.870,70 zł,
- v) Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku – Gmina Leżajsk, na realizację zadania „Razem dla Ukrainy – OSP Hucisko – Gmina Leżajsk na rzecz uchodźców” – 9.973,24 zł,
- w) Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, na realizację zadania „Lepsze jutro – pomoc humanitarna” – 10.000,00 zł,
- x) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, na realizację zadania „Razem dla Ukrainy – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska na rzecz uchodźców” – 10.000,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 760.378,- zł zostały wykonane w wysokości 757.416,80 zł, tj. 99,61 % planu i dotyczyły realizacji zadań pn.:

- 1) dostawa i montaż klimatyzacji na parterze oraz I piętrze w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 – 218.000,00 zł (§ 6050),
  - 2) instalacja kontroli dostępu w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 229.260,00 zł (§ 6050),
  - 3) termomodernizacja budynku – projekt – 50.995,80 zł (§ 6050).
- Wydatki zostały opracowane na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 4) zakup samochodu osobowego do celów służbowych – 259.161,00 zł (§ 6060).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych (duża liczba zwolnień lekarskich),
- oszczędności po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Zaplanowane wydatki w kwocie 720.291,- zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (WUP - Dep. RP), zostały wykonane w wysokości 185.566,79 zł, tj. 25,76 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 705.291,- zł zostały zrealizowane w wysokości 185.566,79 zł, tj. 26,31% planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 71.275,19 zł (§ 4017 – 50.766,49 zł, § 4019 – 8.958,79 zł, § 4117 – 8.668,75 zł, § 4119 – 1.529,77 zł, § 4127 – 1.080,03 zł, § 4129 – 190,58 zł, § 4717 – 68,66 zł, § 4719 – 12,12 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu tj. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz drukarek na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy personelu projektowego – 114.291,60 zł (§ 4217 – 97.147,86 zł, § 4219 – 17.143,74 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 157.731,79 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 27.835,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000,- zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego nie zostały zrealizowane w związku z wycofaniem się wyłonionego wykonawcy z realizacji zamówienia i niepodpisaniem umowy.

Niewykonanie planu wynika m. in. z długotrwałego procesu procedowania postępowań o udzielenie zamówień na najem powierzchni pod PCIC i w związku z tym przesunięciem terminu najmu obiektu z listopada 2022 r. na styczeń 2023 r. oraz długotrwałym procesem zatrudnienia pełnego składu personelu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.083.311,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022 roku dokonano wydatku w kwocie 185.566,79 zł, co stanowi 0,62 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wydatki poniesione w 2022 roku w ramach projektu dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarek, stanowiących wyposażenie PCIC niezbędne do pracy w ramach projektu oraz wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację zadań.

Na dzień 31.12.2022 r. trwał proces związany z postępowaniami zamówień na realizację podstawowych kursów języka polskiego 30 h oraz zaawansowanych kursów języka polskiego 120 h. Rozstrzygnięcie pierwszych przetargów odbędzie się



najwcześniej w lutym 2023 r. Ponadto w zakresie kursów zawodowych rozpoczęto rozeznanie rynku i szacowanie oraz zlecenie wykonania szkolenia. W okresie do stycznia 2023 r. zostało zrekrutowanych ok. 800 osób, ponad 130 osób odbyło spotkania z doradcami migranta/doradcami zawodowymi, mające na celu określenie indywidualnej ścieżki wsparcia w projekcie.

### **Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.225.000,- zł na realizację Uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczących udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy zostały zrealizowane w kwocie 1.205.374,00 zł, tj. 98,40 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 233.626,- zł zostały zrealizowane w kwocie 214.000,00 zł, tj. 91,60 % planu (§ 4300) (Dep. EN) i dotyczyły organizacji letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie województwa podkarpackiego. Kolonia została zorganizowana w sierpniu w Rymanowie-Zdroju dla 60 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat z obwodów: lwowskiego, iwanofrankińskiego oraz zakarpackiego.

Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności po zrealizowaniu zadań.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 991.374,- zł zostały zrealizowane w kwocie 991.374,00 zł (§ 6060) (Dep. OR), tj. 100,00 % planu i dotyczyły zakupu 10 sztuk defibrylatorów, które przekazano do Religijnej Misji Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego dla regionów partnerskich Województwa na Ukrainie tj. obwodu lwowskiego, iwanofrankińskiego, odeskiego, zakarpackiego i tarnopolskiego, w ramach zawartej umowy w sprawie przekazania pomocy rzeczowej społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy w ramach pomocy humanitarnej.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.008.309,- zł zostały wykonane w wysokości 18.375.709,50 zł, tj. 96,67 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18.790.351,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.453.685,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.631.699,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 18.157.756,89 zł, tj. 96,63 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 101.774,51 zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:
  - a) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Zarząd Główny na realizację zadania „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie - Centrum DZWONI I” – 14.976,00 zł,
  - b) Towarzystwa Inicjatyw Społecznych GAMA na realizację zadania „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera. Edycja III” – 4.550,00 zł,
  - c) Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania „Wszystko blisko 2022” – 10.944,00 zł,
  - d) Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej na realizację zadania „Nowa Szansa” – 9.500,00 zł,
  - e) OMNES na realizację zadania „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja IV” – 6.400,00 zł,
  - f) Fundacji Moja Droga na realizację zadania „Przywrócić kobiecość. Przeciwdziałanie samotności oraz pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie kobiet seniorek 60+. Edycja II” – 9.000,00 zł,
  - g) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu na realizację zadania „Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkanu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu” – 14.984,51 zł,
  - h) Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej na realizację zadania „Treningi samodzielności w Mieszkanu Treningowym w Rzeszowie” – 4.500,00 zł,
  - i) Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” na realizację zadania „Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – edycja IV” – 6.400,00 zł,
  - j) Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej na realizację zadania „Pomagamy i wspieramy” – 9.120,00 zł,
  - k) Stowarzyszenia „Edukacyjny RESTART” na realizację zadania „Dać szansę” – 11.400,00 zł.
2. 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, działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.882.569,03 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

1) w ramach działania 8.1 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 10 umów z konkursów ogłoszonych w 2021 roku. Kontynuowano realizację 15 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 73 wnioski o płatność na kwotę 12.902.525,29 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.318.788,64 zł (§ 2009 – 1.049.629,60 zł, § 2059 – 269.159,04 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 269.159,04 zł:

- RPPK.08.01.00-18-0001/19 Gmina Miejska Mielec/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - 29.138,31 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0004/19 Gmina Przeworsk - 64.437,12 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0006/19 Gmina Pawłosiów - 13.943,25 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0009/19 Gmina Miejska Przeworsk / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku - 39.512,50 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0010/21 Gmina Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - 38.899,12 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0013/21 Gmina Przeworsk - 49.296,10 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu - 33.932,64 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.049.629,60 zł:

- RPPK.08.01.00-18-0007/19 Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie - 17.299,21 zł,

- RPPK.08.01.00-18-0008/21 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 100.945,12 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0009/21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu -105.003,87 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0010/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 23.055,69 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0011/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu - 136.295,99 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0017/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 33.759,39 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0018/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 173.764,60 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0018/19 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" - 1.291,72 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0019/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 36.956,45 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0020/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 74.631,57 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0021/21 Stowarzyszenie Radość w Dębicy - 118.947,37 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0022/19 Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 24.890,12 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0023/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 87.327,66 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0024/21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 20.692,21 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0068/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 94.768,63 zł.

2) w ramach działania 8.3 w 2022 roku ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęły 63 wnioski poprawne formalnie, do dofinansowania zatwierdzono 47 wniosków. Podpisano 56 umów o dofinansowanie (w tym 28 z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym), kontynuowano realizację 100

projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 393 wnioski o płatność na kwotę 85.818.591,19 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 7.784.532,39 zł (§ 2009 – 6.292.055,52 zł, § 2059 – 1.492.476,87 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.598.295,17 zł:

- RPPK.08.03.00-18-0001/20 Gmina Białobrzegi - 45.733,09 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0002/21 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - 23.580,51 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0007/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 14.337,72 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0009/21 Gmina Jarosław/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 41.101,94 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0009/19 Gmina Tarnobrzeg - 14.397,78 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0010/20 Gmina Pilzno/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie - 43.908,18 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0013/21 Powiat Przemyski - 56.809,41 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0015/20 Gmina i Miasto Jasło - 46.493,91 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0015/21 Gmina Kuryłówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce - 43.681,06 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0017/21 Gmina Sędziszów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim - 98.563,24 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0019/20 Gmina i Miasto Nisko - 68.045,41 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0020/21 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - 40.731,08 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0022/20 Gmina Kolbuszowa - 97.482,89 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0024/20 Miasto Radymno 55.528,61 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0024/21 Gmina i Miasto Nisko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 68.438,27 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0025/21 Gmina Zarzecze/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu - 61.619,55 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0026/19 Powiat Kolbuszowski - 6.841,43 zł,

- RPPK.08.03.00-18-0027/21 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze - 58.574,63 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0028/18 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie - 23.230,42 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0029/21 Gmina Świlcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 29.485,20 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0033/21 Gmina Tryńcza/ Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza - 39.948,71 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0037/19 Gmina Miasto Stalowa Wola/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - 12.154,90 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0040/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 67.547,37 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0041/20 Gmina Brzozów - 59.964,46 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0043/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym - 6.327,38 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0046/19 Gmina Jasło - 36.122,66 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0050/20 Gmina Adamówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce - 75.571,69 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0052/18 Gmina Ustrzyki Dolne - 12.494,50 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0055/20 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy - 61.459,20 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0059/19 Gmina Jasło / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - 9.687,91 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0064/19 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze - 6.027,39 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0073/18 Gmina Jeżowe - 12.870,44 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0076/19 Gmina Łańcut - 109.303,22 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0079/19 Gmina Dukla - 19.614,56 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0087/19 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 35.412,37 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0090/19 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie - 64.651,34 zł,

- RPPK.08.03.00-18-0096/19 Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - 30.552,74 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.186.237,22 zł:
- RPPK.08.03.00-18-0001/21 Stowarzyszenie Nasza Gmina - 40.327,84 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0008/20 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barrier z siedzibą w Mielcu - 68.655,58 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0009/20 Polskie Centrum ZOYA z siedzibą w Woli Mieleckiej - 84.350,93 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0009/22 A2 Sp. z o.o. - 22.868,50 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0011/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 108.716,70 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0012/20 Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 45.220,49 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0012/21 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barrier - 181.664,21 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej - 74.645,30 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0014/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 98.631,13 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0014/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 47.645,51 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0018/21 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja" - 82.327,50 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0018/19 Fundacja Rudek Dla Życia - 8.725,44 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0019/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 36.677,13 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0023/21 Fundacja Medyk Dla Zdrowia - 56.368,37 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0025/20 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 222.410,00 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0025/18 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 15.121,75 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0026/20 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Rzeszowie - 143.013,23 zł,

- RPPK.08.03.00-18-0026/21 Polski Komitet Pomocy Społecznej/ Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 24.092,89 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0026/18 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” - 874,56 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0027/20 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Radymnie -- 93.095,05 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0028/21 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 62.223,27 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0031/20 Fundacja imienia Braci Soluńskich - Cyryla i Metodego - 85.198,81 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0031/21 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus-Dukla" Sp. z o.o. - 82.630,28 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0031/18 MAXMED Teresa Bednarz - 15.260,29 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0032/18 „MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 8.629,73 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0032/19 Fundacja im. Józefa Becka - 15.305,46 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0033/18 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Medicus-Dukla' Sp. z o.o. - 15.262,76 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0035/21 APLIKACJEIT Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu - 91.764,19 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0037/20 Fundacja w Trosce o Życie - 70.341,99 zł,
- RPPK.08.03.00.0037/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 178.319,50 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0038/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 105.263,16 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0038/21 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 467.478,77 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0038/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 84.926,01 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 84.210,53 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0039/21 Fundacja AMICO - 466.713,53 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0040/20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka - 46.025,86 zł,



- RPPK.08.03.00-18-0041/21 Fundacja Rudek dla Życia - 29.178,29 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0042/21 Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego w Jarosławiu - 82.989,97 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0041/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 125.920,99 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0044/20 Fundacja Rudek dla Życia - 36.341,74 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0045/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 85.373,06 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0045/21 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 37.100,10 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0049/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 90.878,14 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0049/19 Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego - 71.253,32 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0050/19 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" - 58.610,45 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0051/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu - 184.641,64 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0051/18 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Osobnicy - 3.086,85 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0054/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 170.180,91 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0055/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 191.545,64 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0057/19 Fundacja im. Józefa Becka - 17.723,16 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0058/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu 74.371,94 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0061/20 LOYOLA - Dzieła Jezuickie z siedzibą w Krakowie - 43.531,08 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0063/19 Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - 57.050,13 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0070/19 Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro - 170.540,87 zł,

- RPPK.08.03.00-18-0077/19 Stowarzyszenie "Nasza Gmina" - 68.590,49 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0078/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 97.704,21 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0081/19 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej - 59.306,33 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0083/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 187.847,13 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0084/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 186.523,64 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0085/19 Fundacja im. Braci Sołtuńskich - Cyryla i Metodego - 19.028,71 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0092/19 Fundacja Medyk dla Zdrowia - 184.193,11 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0098/19 Fundacja w Trosce o Życie - 95.007,44 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0100/19 Polskie Centrum ZOYA - 59.508,30 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0112/19 NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C. M I R Stelmach Sokołów Małopolski - 49.237,26 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0117/19 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu - 65.727,78 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0123/19 Stowarzyszenie "Radość" - 35.435,89 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0124/19 Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar - 40.722,60 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0126/17 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 172.099,80 zł.

3) w ramach działania 8.4 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 11 wniosków o płatność na kwotę 918.931,40 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 46.998,52 zł (§ 2059), w tym:

- RPPK.08.04.00-18-0006/19 Gmina i Miasto Nisko – 30.795,69 zł,
- RPPK.08.04.00-18-0007/19 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 16.202,83 zł.

4) w ramach działania 8.5 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 19 wniosków o płatność na

kwotę 37.559.687,02 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.086.640,42 zł (§ 2009), w tym:

- RPPK.08.05.00-18-0001/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej – 205.465,34 zł,
- RPPK.08.05.00-18-0003/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 691.669,77 zł,
- RPPK.08.05.00-18-0004/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 789.062,44 zł,
- RPPK.08.05.00-18-0005/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z o.o. – 400.442,87 zł.

5) w ramach działania 8.7 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 3 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 16 wniosków o płatność na kwotę 1.546.594,64 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119.440,13 zł (§ 2009 – 26.337,33 zł, § 2059 – 93.102,80 zł), w tym:

- RPPK.08.07.00-18-0005/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni – 64.136,95 zł,
- RPPK.08.07.00-18-0003/21 Gmina Czarna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej – 55.303,18 zł.

6) w ramach działania 8.8 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 5 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 21 wniosków o płatność na kwotę 1.894.391,53 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 269.064,38 zł (§ 2059), w tym:

- RPPK.08.08.00-18-0001/20 Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 43.693,69 zł,
- RPPK.08.08.00-18-0002/20 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - 26.102,44 zł,
- RPPK.08.08.00-18-0003/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 46.708,86 zł,
- RPPK.08.08.00-18-0004/20 Gmina Łańcut / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - 109.961,78 zł,

– RPPK.08.08.00-18-0005/20 Gmina Czarna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 42.597,61 zł.

7) w ramach działania 8.9 w 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym, kontynuowano realizację 6 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 24 wnioski o płatność na kwotę 2.235.017,38 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 257.104,55 zł (§ 2009 – 21.328,85 zł, § 2059 – 235.775,70 zł), w tym:

– RPPK.08.09.00-18-0002/21 Gmina Łańcut/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - 19.936,75 zł,

– RPPK.08.09.00-18-0002/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 36.543,55 zł,

– RPPK.08.09.00-18-0005/20 Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - 57.446,80 zł,

– RPPK.08.09.00-18-0006/20 Gmina Tyczyn/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie - 18.907,48 zł,

– RPPK.08.09.00-18-0008/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 44.859,13 zł,

– RPPK.08.09.00-18-0009/20 Gmina Czarna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 27.790,21 zł,

– RPPK.08.09.00-18-0012/20 Gmina Głogów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim - 51.620,63 zł.

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.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

3. 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 493.586,20 zł (§ 2919 – 25.385,04 zł, § 2959 – 468.201,16 zł) (WUP – Dep. RP),
4. realizacji Uchwały Nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 788.408,34 zł (§ 2340) (ROPS - Dep. OZ). Wydatki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dla:
  - Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyśle, na realizację projektu „Pomoc uchodźcom z Ukrainy” – 300.640,00 zł,
  - Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, na realizację projektu „Lepsze jutro - pomoc humanitarna” – 204.300,00 zł,
  - Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, na realizację projektu „Pomoc dla Ukrainy” – 143.468,34 zł,
  - Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie, na realizację projektu „Pomoc uchodźcom z Ukrainy” – 140.000,00 zł.
5. 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 4.042.721,12 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646.316,00 zł (§ 4017 – 253.843,59 zł, § 4019 – 47.347,23 zł, § 4047 – 14.807,17 zł, § 4049 – 2.761,83 zł, § 4117 – 45.566,58 zł, § 4119 – 8.499,14 zł, § 4127 – 4.863,26 zł, § 4129 – 907,10 zł, § 4177 – 222.044,10 zł, § 4179 – 41.415,90 zł, § 4717 – 3.590,43 zł, § 4719 – 669,67 zł),

- b) dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.789.244,68 zł, w tym dla:
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – 711.640,20 zł (§ 2057 – 656.616,24 zł, § 2059 – 55.023,96 zł),
  - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 691.196,79 zł (§ 2057 – 644.519,07 zł, § 2059 – 46.677,72 zł),
  - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 658.822,93 zł (§ 2057 – 596.491,77 zł, § 2059 – 62.331,16 zł),
  - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie – 727.584,76 zł (§ 2057 – 674.702,20 zł, § 2059 – 52.882,56 zł),
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 607.160,44 zł (§ 4217 – 8.189,48 zł, § 4219 – 1.527,52 zł, § 4307 – 497.706,31 zł, § 4309 – 92.832,81 zł, § 4417 – 661,23 zł, § 4419 – 123,37 zł, § 4447 – 5.157,70 zł, § 4449 – 962,02 zł),

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.628.759,13 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 413.961,99 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 34.895.697,-zł, realizowane w latach 2018-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2022 roku wynoszą 30.905.189,30 zł, co stanowi 88,56% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2022 r. realizowano doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji, współpracowano z ekspertem makroregionalnym nadzorującym pracę doradców oraz udzielano konsultacji prawnych w ww. zakresie. Przeprowadzono spotkania makroregionalne stacjonarne dla 5 ROPS-ów i Komitetu Sterującego oraz spotkania z ekspertem makroregionalnym i konsultantami prawnymi wszystkich partnerów. Zrealizowano 3 moduły szkoleń kompetencyjnych dla 65 osób dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego dotyczące Centrów Usług Społecznych. Odbyły się szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie Centrów Usług Społecznych i ideę deinstytucjonalizacji. Zorganizowano 88 turnusów usprawniających dla mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytych

COVID-19. Ponadto realizowano działania informacyjno-edukacyjne dla gmin i powiatów poprzez upowszechnianie broszur dotyczących tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych i procesu deinstytucjonalizacji.

Projekt obejmuje realizację 5 zadań. Do końca 2022 roku zrealizowano wszystkie zakładane wskaźniki oraz w całości 3 zadania obejmujące opracowanie Modelu Kooperacji, działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania związane z tworzeniem Centrów Usług Społecznych oraz procesem deinstytucjonalizacji.

6. 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 741.387,31 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 456.609,71 zł (§ 4017 – 262.498,09 zł, § 4019 – 86.703,53 zł, § 4047 – 22.689,59 zł, § 4117 – 47.468,55 zł, § 4119 – 13.902,56 zł, § 4127 – 6.391,10 zł, § 4129 – 1.981,13 zł, § 4177 – 10.300,00 zł, § 4717 – 3.816,12 zł, § 4719 – 859,04 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 284.777,60 zł (§ 4217 – 1.700,83 zł, § 4307 – 282.796,77 zł, § 4367 – 280,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 637.941,05 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 103.446,26 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.160.000,-zł, realizowane w latach 2020-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2022 roku wynoszą 2.088.323,14 zł, co stanowi 96,68 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu w 2022 roku zapewniono funkcjonowanie Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zrealizowano wydruk Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024. Zapewniono obsługę i organizację spotkań sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, spotkań regionalnych oraz seminariów z tematyki ekonomii społecznej. Zorganizowano inne działania – Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej, Forum Inicjatyw Lokalnych w ramach Forum Ekonomii Społecznej Polski

Wschodniej, V Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, prowadzono doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego. Przedłużono certyfikację znaku Zakup Prospołeczny podkarpackich Podmiotów Ekonomii Społecznej. Aktualizowano stronę [es.rops.rzeszow.pl](http://es.rops.rzeszow.pl) oraz fanpage Podkarpacka Ekonomia Społeczna. W ramach działań promocyjnych zorganizowano kiermasze ekonomii społecznej, kampanię promocyjną dotyczącą ekonomii społecznej, zrealizowany także został cykl audycji o podmiotach ekonomii społecznej w Polskim Radio Rzeszów S.A. pn. „Wszechobecna ekonomia społeczna”. Opublikowano raporty „Przedsiębiorstwa Społeczne i Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na podkarpaciu w 2022 roku” oraz „Przedsiębiorstwa Społeczne na podkarpaciu w 2022 roku – analiza przetrwania po okresie trwałości”. Dodatkowo opublikowano badanie ewaluacyjne pn. „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na podkarpaciu w 2022 roku – badanie ewaluacyjne”.

Założone w projekcie wskaźniki rezultatu oraz produktu zrealizowano w 100%.

7. 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 59.952,08 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.755,63 zł (§ 4017 – 9.658,67 zł, § 4019 – 1.800,24 zł, § 4047 – 3.479,58 zł, § 4049 – 649,01 zł, § 4117 – 2.181,59 zł, § 4119 – 406,92 zł, § 4127 – 314,40 zł, § 4129 – 58,65 zł, § 4717 – 174,10 zł, § 4719 – 32,47 zł),
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.316,02 zł (§ 4307 – 1.004,61 zł, § 4309 – 187,39 zł, § 4447 – 104,52 zł, § 4449 – 19,50 zł),
  - c) zwrot do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej części dotacji niewykorzystanych przez Lidera i Partnera Projektu w kwocie 39.880,43 zł (§ 2957 – 34.650,75 zł, § 2959 – 5.229,68 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 51.568,22 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.781,73 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 602,13 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.004.241,-zł, realizowane w latach 2020-2022. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2022 roku wynoszą 980.409,87 zł, co stanowi 97,63 % planowanych nakładów.



Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2022 roku przeprowadzono szkolenie dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań. Przeszkolonych zostało 15 osób z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego.

W ramach projektu realizowano 3 zadania, w tym:

- organizacja szkoleń na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego,
- organizacja szkoleń na terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego – zadanie realizowane przez Partnera projektu,
- zakup środków ochrony osobistej dla OPS, PCPR i ROPS.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie od początku realizacji projektu zorganizował 75 szkoleń i przeszkolił 963 osoby. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte na poziomie 100%.

8. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „OSS – One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system” (tłumaczenie: Jedno okienko dla konkurencyjnych MŚP, skupiający się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii) w ramach programu INTERREG EUROPE 2014-2020 w kwocie 47.358,30 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.858,34 zł, (§ 4018 – 29.009,01 zł, § 4019 – 5.119,23 zł, § 4118 – 5.009,86 zł, § 4119 – 884,08 zł, § 4128 – 710,73 zł, § 4129 – 125,43 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 6.499,96 zł (§ 4428 – 5.524,96 zł, § 4429 – 975,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 40.254,56 zł.

Projekt dotyczy wspierania przedsiębiorstw społecznych i stworzenia dla nich na terenie województwa podkarpackiego nowej usługi w zakresie crowdfundingu (finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność). ROPS jest partnerem projektu.

Liderem projektu jest Rada Okręgu Møre i Romsdal, Norwegia, a partnerami:

- WSX Enterprise, Wielka Brytania,
- Agencja Rozwoju Regionalnego i Gospodarczego, Bułgaria,

- Rada Prowincji Granada, Hiszpania,
- Centrum Wsparcia Biznesu Sp. z o.o., Słowacja,
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska ,
- Uniwersytet ArtesisPlantijn w Antwerpii, Belgia
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

W ramach akcji pilotażowej pracownicy ROPS wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. brali udział w 24-godzinnym szkoleniu dotyczącym crowdfundingu. Na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności RARR wraz z ROPS Rzeszów przeprowadził nabór na pomysły w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej oraz prowadzone były działania związane z przygotowaniem kampanii crowdfundingowych, przy wsparciu zewnętrznego eksperta. Ponadto w ramach projektu w Antwerpii odbyła się konferencja podsumowująca stopień realizacji projektu.

Niewykonanie planowanych wydatków bieżących wynika z:

- oszczędności powstałych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (niższe wydatki na wynagrodzenia personelu projektu, realizację zadań po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych na pomoc obywatelom Ukrainy,
- niewykonania dotacji dla beneficjentów RPO WP, co związane jest z przesunięciem wypłat transz na rok 2023, które wynikały głównie ze zmian harmonogramów płatności.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 217.958,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 39.944,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 152.934,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 217.952,61 zł, tj. 100,00 % 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 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 192.875,54 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

- 1) w ramach działania 8.1 w 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 92.730,04 zł (§ 6209 – 82.280,00 zł, § 6259 – 10.450,04 zł), w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.450,04 zł, dla:
- RPPK.08.01.00-18-0013/21 Gmina Przeworsk - 10.450,04 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 82.280,00 zł:
- RPPK.08.01.00-18-0008/21 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 7.976,22 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0009/21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu - 6.846,39 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0018/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 48.842,60 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0019/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej- 2.897,17 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0020/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 3.396,69 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0023/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 12.320,93 zł.
- 2) w ramach działania 8.3 w 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 98.980,29 zł (§ 6209 – 70.654,00 zł, § 6259 – 28.326,29 zł), w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.326,29 zł:
- RPPK.08.03.00-18-0002/21 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - 2.177,55 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0009/21 Gmina Jarosław/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 3.189,29 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0013/21 Powiat Przemyski - 1.557,45 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0017/21 Gmina Sędziszów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim - 5.947,37 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0020/21 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - 6.892,04 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0024/21 Gmina i Miasto Nisko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 1.672,46 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0025/21 Gmina Zarzecze/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu - 6.890,13 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.654,00 zł:

- RPPK.08.03.00-18-0001/21 Stowarzyszenie Nasza Gmina -1.756,75 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0014/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 4.759,65 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0023/21 Fundacja Medyk Dla Zdrowia - 30.420,01 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0026/21 Polski Komitet Pomocy Społecznej/ Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 14.208,98 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0031/21 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus-Dukla" Sp. z o.o. - 4.674,76 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0035/21 APLIKACJEIT - 1.301,69 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0037/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 3.384,86 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0041/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 7.958,85 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0045/21 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 2.188,45 zł.

3) w ramach działania 8.9 w 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Lubenia/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni realizującego projekt RPPK.08.09.00-18-0002/21 w kwocie 1.165,21 zł (§ 6259).

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.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 25.077,07 zł (§ 6699 – 22.021,87 zł, § 6669 – 3.055,20 zł) (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 3.302.960,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.291.499,22 zł, tj. 99,65 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.244.960,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 126.667,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.118.293,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.233.499,22 zł, tj. 99,65 % planu i dotyczyły:

1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 2.433.587,00 zł, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 126.667,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.306.920,00 zł (§ 2580), w tym dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 237.500,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 297.667,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 357.834,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 101.334,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 194.222,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 274.445,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 167.834,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 126.667,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 174.167,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – 242.250,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 133.000,00 zł.

2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania

Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030 w kwocie 799.912,22 zł (§ 2360), w tym dla:

- Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu oraz Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu, na realizację zadania „II Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” – 38.900,00 zł,
- Fundacji Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie, na realizację zadania „Turystyka z niepełnosprawnością wzroku w krainie bieszczadzskich jezior” – 44.398,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” w Mrowli, na realizację zadania „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami” – 50.000,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, na realizację zadania „Diagnoza i zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” – 49.595,30 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO w Rzeszowie oraz Fundacji Walki z Nierównościami REWELACJA w Rzeszowie, na realizację zadania „Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu BRUNO” – 41.060,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie, na realizację zadania „Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji w Rzeszowie” – 36.085,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „Poprawa jakości rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w OWI i OREW PSONI Koło w Jarosławiu” – 38.315,00 zł,
- Caritasu Diecezji Rzeszowskiej, na realizację zadania „XXII Olimpiada dla Osób z Niepełną Sprawnością” – 19.465,00 zł,

- Uczniowskiego Klub Sportowego „Szóstka” w Rzeszowie oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego GBSPORT w Rzeszowie, na realizację zadania „Działamy razem” – 43.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała, na realizację zadania „Niepełnosprawni wszystko potrafią – warsztaty stacjonarne i wyjazdowe (druga edycja)” – 38.965,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie, na realizację zadania „Wyjazd integracyjny i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2022 r.” – 27.500,00 zł,
- Centrum Fizjoterapii Paśko sp. z o.o. w Rzeszowie, na realizację zadania „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla kobiet z lipodemią” – 40.575,00 zł;
- Fundacji Rudek dla Życia w Rzeszowie, na realizację zadania „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Diennej” – 32.059,81 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie, na realizację zadania „Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego w Żołątynie” – 79.020,00 zł,
- Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, na realizację zadania „Aktywni w pracy” – 35.749,56 zł,
- Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, na realizację zadania „Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 35.366,17 zł,
- Fundacji Wspierania Rozwoju Dzieci „Mały Wielki Krok” w Krasnem, na realizację zadania „Kosmiczna terapia – rehabilitacja w kombinezonach Dunag” – 28.895,00 zł,
- Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia w Sanoku, na realizację zadania „Doposażenie Wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych w Sanoku” – 35.485,00 zł;
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „PSONI Team Jarosław” – 31.320,00 zł,

- Caritasu Archidiecezji Przemyskiej, na realizację zadania „Bezpieczne podróżowanie osób z niepełnosprawnością” – 54.158,38 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 58.000,- zł (§ 6230) (dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 58.000,00 zł, tj. 100%, na dofinansowanie zakupu busa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 32.149.949,- zł zostały wykonane w wysokości 30.754.931,95 zł, tj. 95,66 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 31.951.949,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 30.638.665,22 zł, tj. 95,89 % planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 12.768.004,52 zł (Dep. GR) w tym:
  - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 10.776.321,61 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.642.352,20 zł (§ 4010 – 8.555.146,29 zł, § 4040 – 533.318,25 zł, § 4110 – 1.474.418,43 zł, § 4120 – 164.671,90 zł, § 4170 – 8.800,00 zł, § 4710 – 39.966,74 zł),
  - 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.974.591,45 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 173.696,19 zł (§ 4210 – 279.412,27 zł, § 4220 – 5.876,52 zł, § 4260 – 170.792,07 zł, § 4270 – 55.666,54 zł, § 4280 – 5.111,80 zł, § 4300 – 585.710,32 zł, § 4360 – 25.600,86 zł, § 4390 – 4.805,10 zł, § 4400 – 75.425,46 zł, § 4410 – 33.772,69 zł, § 4430 – 21.613,74 zł, § 4440 – 511.247,94 zł, § 4480 – 26.769,00 zł, § 4520 – 85.210,83 zł, § 4610 – 200,00 zł § 4700 – 87.376,31 zł), z tego:
    - a) bieżących remontów, napraw i konserwacji - 55.666,54 zł (§ 4270),
    - b) zakupu środków żywności – 5.876,52 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, a także dziesięciu bezpłatnych,



stacjonarnych warsztatów „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej,

c) usługi cateringowo-gastronomicznej – 12.606,11 zł (§ 4300), w związku z posiedzeniami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, spotkaniami /szkoleniami organizowanymi przez Centrum informacji i planowania kariery zawodowej oraz konferencjami „Biznes Klasa” i „Praca zdalna – doświadczenia i wyzwania”, a także spotkaniem konsultacyjno-szkoleniowym głównych księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych i pracowników UMWP w Rzeszowie.

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.091,46 zł (§ 3020), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3.200,00 zł tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy komputerze dla pracowników, zakup odzieży ochronnej 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 2.819.248,39 zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.948.756,13 zł.

Oszczędności są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne oraz załatwianiem większości spraw elektronicznie.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 17.870.660,70 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 3.975.625,83 zł, (Dep. GR), z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.700.081,39 zł (§ 4018 – 2.452.150,03 zł, § 4019 – 457.377,76 zł, § 4048 – 163.656,79 zł, § 4049 – 30.525,45 zł, § 4118 – 438.878,21 zł, § 4119 – 81.860,08 zł, § 4128 – 56.265,48 zł, § 4129 – 10.494,67 zł, § 4718 – 7.478,12 zł, § 4719 – 1.394,80 zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 275.544,44 zł (§ 3028 – 2.696,92 zł, § 3029 – 503,08 zł, § 4218 – 40.918,62 zł, § 4219 – 7.632,21 zł, § 4268 – 38.364,21 zł, § 4269 – 7.155,73 zł, § 4278 –

7.579,04 zł, § 4279 – 1.413,69 zł, § 4288 – 1.096,79 zł, § 4289 – 204,56 zł, § 4308 – 101.525,20 zł, § 4309 – 18.936,66 zł, § 4368 – 3.700,11 zł, § 4369 – 690,16 zł, § 4418 – 2.323,42 zł, § 4419 – 433,34 zł, § 4708 – 34.024,42 zł, § 4709 – 6.346,28 zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.350.657,36 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 624.968,47 zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.653.351,-zł, realizowanego w latach 2015-2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 26.302.639,17,- zł, co stanowi 85,81 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia, (z tego wydatki bieżące – 26.293.063,61,- zł, wydatki majątkowe - 9.575,56 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.

- 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 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za listopad i grudzień 2021 roku w kwocie 185,93 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 2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 13.894.661,42 zł (Dep. RP), z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 13.035.608,89 zł (§ 4018 – 8.682.652,17 zł, § 4019 – 1.532.232,78 zł, § 4048 – 610.967,70 zł, § 4049 – 107.817,83 zł, § 4118 – 1.553.872,36 zł, § 4119 – 274.212,80 zł, § 4128 – 198.874,64 zł, § 4129 – 35.095,51 zł, § 4718 – 33.900,63 zł, § 4719 – 5.982,47 zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 859.052,53 zł (§ 3028 – 8.801,75 zł, § 3029 – 1.553,25 zł, § 4218 – 133.475,45 zł, § 4219 – 23.554,48 zł, § 4268 – 154.097,74 zł, § 4269 – 27.193,68 zł, § 4278 – 30.525,93 zł, § 4279 – 5.386,94 zł, § 4288 – 4.630,65 zł, § 4289 – 817,20 zł, § 4308 – 276.942,03 zł, § 4309 – 48.872,09 zł, § 4368 – 13.518,10 zł, § 4369 – 2.385,52 zł, § 4418 – 8.151,28 zł, § 4419 – 1.438,49 zł, § 4618 – 1.068,45 zł, § 4619 – 188,55 zł § 4708 – 98.983,32 zł, § 4709 – 17.467,63 zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.810.462,20 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.084.199,22 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 oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 75018.

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 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za listopad i grudzień 2021 roku w kwocie 187,52 zł (§ 2958).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 198.000,- zł (§ 6060) (Dep. GR – WUP) zostały zrealizowane w kwocie 116.266,73 zł, tj. 58,72 % i dotyczyły:

- 1) zakupu jezdnych regałów archiwizacyjnych - 24.477,00 zł.
- 2) zakupu serwera pocztowego - 36.500,00 zł.
- 3) rozbudowy macierzy dyskowej - 55.289,73 zł.

Oszczędności powstały głównie w wyniku osiągnięcia korzystnych cen w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,- zł, na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do rozbudowy systemu backup - II etap nie zostały zrealizowane z powodu nie otrzymania żadnej oferty pomimo dwukrotnego ogłoszenia postępowania.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.131.598,- zł zostały wykonane w wysokości 14.540.583,00 zł, tj. 96,09 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.131.586,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 648.284,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 14.215.206,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 14.540.571,20 zł, tj. 96,09 % planu i dotyczyły:

- 1) pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski "Uniwersytet Samorządności" 2022 rok” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 14.074,00 zł (§ 2710) (Dep. OW),
- 2) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu 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 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 69.441,25 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.129,70 zł (§ 4017 – 43.548,65 zł, § 4019 – 8.122,85 zł, § 4047 – 3.743,37 zł, § 4049 – 698,22 zł, § 4117 – 8.126,23 zł, § 4119 – 1.515,74 zł, § 4127 – 1.158,64 zł, § 4129 – 216,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, w tym koszty podróży służbowych pracowników – 2.311,55 zł (§ 4417 – 662,79 zł, § 4419 – 123,76 zł, § 4447 – 1.285,27 zł, § 4449 – 239,73 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 58.524,95 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 10.916,30 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 713.098,00,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2022 roku wynoszą 712.880,55 zł, co stanowi 99,97 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2022 roku odbywały się cykliczne spotkania pracownika ROPS Rzeszów, ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Omawiano pojawiające się trudności i aktualną sytuację mieszkańców mieszkań wspomaganych, objętych projektem. W okresie trwania pandemii czy konfliktu zbrojnego na Ukrainie, pojawiało się czasowe pogorszenie stanu emocjonalnego niektórych mieszkańców, co skutkowało koniecznością dostosowania udzielanego wsparcia i opieki oraz kontynuowania leczenia specjalistycznego. Odbyło się spotkanie Zespołu Monitorującego, którego celem było omówienie bieżących spraw oraz planowanych zadań. Prowadzono promocję i upowszechnianie projektu w środowisku lokalnym poprzez udział w seminariach podkarpackich. We współpracy z Liderem projektu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt na terenie województwa podkarpackiego. Prezentowane podczas konferencji założenia i działania wdrożone w ramach projektu są przydatne w rozwijaniu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie województwa podkarpackiego. Na bieżąco prowadzono monitoring, dokumentację i wymianę informacji z Partnerami i Liderem projektu. Kontynuowano promocję projektu w środowisku lokalnym i mediach. Projekt zakończony.

- 3) 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 2022 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 25 umów o dofinansowanie z naboru ogłoszonego w 2020 roku. Kontynuowano rozliczanie 31 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 139 wniosków o płatność na kwotę 31.703.111,18 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.173.857,59 zł (§ 2009 – 4.539.708,34 zł, § 2059 – 634.149,25 zł) (WUP - Dep. RP), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 634.149,25 zł:

- RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu - 24.283,54 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0029/20 Powiat Mielecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu - 190.164,28 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0077/20 Powiat Brzozowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie - 50.266,94 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0096/20 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu - 84.210,53 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0126/20 Powiat Stalowowolski/ Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli - 113.072,89 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0143/20 Powiat Jarosławski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu - 172.151,07 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.539.708,34 zł:

- RPPK.07.01.00-18-0001/20 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego - 33.272,00 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0010/20 Work&Training Service Janusz Żuczek - 62.931,20 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0011/20 ADN sp. z o.o. sp.k - 31.578,72 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0016/20 Smart Business Ewa Ślaga - 70.424,34 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0022/20 LOOTUS Joanna Jędrzejewska z siedzibą w Mielcu - 211.982,04 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0027/20 ProM Dagmara Lech z siedzibą w Nowej Wsi - 167.562,06 zł,

- RPPK.07.01.00-18-0031/19 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk z siedzibą w Jarosławiu - 53.876,97 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0033/20 ARTES PS Sp. z o.o. - 27.368,42 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0036/20 BD Center Sp. z o.o. - 134.969,04 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0038/20 Fit Kids Agnieszka Południak - 69.048,40 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0040/20 Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "SELF" T. Kobyłański, M. Mołoń s.c. - 171.201,98 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0042/20 Wektor Szymon Trzemzałski - 210.526,32 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0043/20 Fundacja Aktywna Galicja - 2.018,95 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0054/20 Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach - 73.119,60 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0055/20 Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy - 12.301,82 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0057/20 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając - 199.917,89 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0058/20 S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile - 174.613,64 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0060/20 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą w Ujściu - 126.315,79 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0062/20 Paweł Rozmarynowski ARTCOM - 197.539,20 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0070/20 Podkarpacka Fundacja Rozwoju - 173.893,68 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0071/20 TRANS-COM Tomasz Stec z siedzibą w Trzebownisku - 97.625,66 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0072/20 TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec - 173.893,68 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0090/20 Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z siedzibą w Rzeszowie - 156.506,68 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0093/20 Optimal Select Jolanta Stec-Stelmasik - 73.684,21 zł,

- RPPK.07.01.00-18-0094/20 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji z siedzibą w Krośnie - 155.641,31 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0099/20 AMD GROUP Michał Drymajło z siedzibą w Rzeszowie - 195.486,11 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0101/20 Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki - 8.362,41 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0104/20 Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Rzeszowie - 89.810,49 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0119/20 Centrum Animacji Społecznej z siedzibą w Cmolasie - 181.867,99 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0120/20 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 57.835,83 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0123/20 CDG PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy-140.724,54 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0127/20 Stowarzyszenie Trampolina Kariery - 99.091,32 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0136/20 Akademia Rozwoju Progress Sp. z o.o. - 160.260,92 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0138/20 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.- 55.935,31 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0141/20 Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 93.598,35 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0145/20 Nexoris Sp. z o.o. - 68.136,90 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0165/20 Korporacja VIP Spółka z o.o. z siedzibą w Czudcu - 101.212,74 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0166/20 Dolina Edukacji Sp. z o.o. - 48.230,33 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0169/20 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 107.610,22 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0175/20 HOG Polska Jakub Gibała - 84.210,52 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0185/20 ASP Project Consulting Anna Pawlos - 185.520,76 zł.



Niewykonanie planu wynika ze zmian harmonogramów płatności oraz nieprawidłowości we wnioskach o płatność uniemożliwiających wypłacenie transz w 2022 r.

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.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

4) 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 2022 nie ogłaszano konkursów. Podpisano 22 umowy dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2021 roku. Kontynuowano realizację 32 projektów z lat poprzednich, zatwierdzono 171 wniosków o płatność na kwotę 48.382.354,40 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.084.767,01 zł, (§ 2009) (WUP - Dep. GR), w tym:

- POWR.01.02.01-18-0001/20 Małopolski Instytut Gospodarczy - 85.510,58 zł,
- POWR.01.02.01-18-0001/21 Stowarzyszenie Małopolski Instytut Gospodarczy - 522.295,10 zł,
- POWR.01.02.01-18-0002/20 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju - 112.344,42 zł,

- POWR.01.02.01-18-0002/21 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 303.866,12 zł,
- POWR.01.02.01-18-0003/20 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 152.504,91 zł,
- POWR.01.02.01-18-0003/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 721.056,02 zł,
- POWR.01.02.01-18-0004/20 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze - 55.450,14 zł,
- POWR.01.02.01-18-0004/21 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 292.951,16 zł,
- POWR.01.02.01-18-0005/20 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 65.153,14 zł,
- POWR.01.02.01-18-0005/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 701.723,08 zł,
- POWR.01.02.01-18-0006/21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z siedzibą w Rzeszowie - 264.015,92 zł,
- POWR.01.02.01-18-0007/20 Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" - 45.540,20 zł,
- POWR.01.02.01-18-0007/21 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 251.641,59 zł,
- POWR.01.01.01-18-0008/20 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - 42.551,72 zł,
- POWR.01.02.01-18-0008/21 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie - 733.772,41 zł,
- POWR.01.02.01-18-0009/20 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 154.109,20 zł,
- POWR.01.02.01-18-0009/21 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 307.465,94 zł,
- POWR.01.02.01-18-0010/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu - 62.220,60 zł,
- POWR.01.02.01-18-0010/21 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 307.491,67 zł,
- POWR.01.02.01-18-0011/21 ISS Projekt Sp. z o.o. - 292.885,56 zł,

- POWR.01.02.01-18-0012/20 Podkarpacka Izba Gospodarcza - 212.056,05 zł,
- POWR.01.02.01-18-0012/21 Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" z siedzibą w Mielcu - 263.059,43 zł,
- POWR.01.02.01-18-0013/21 Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. - 304.111,06 zł,
- POWR.01.02.01-18-0014/21 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie - 592.912,22 zł,
- POWR.01.02.01-18-0015/21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 246.953,39 zł,
- POWR.01.02.01-18-0016/21 Stowarzyszenie Trampolina Kariery w Rzeszowie - 303.082,14 zł,
- POWR.01.02.01-18-0017/21 Stowarzyszenie Wspólny Cel - 291.949,06 zł,
- POWR.01.02.01-18-0018/21 Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" z siedzibą w Rzeszowie - 291.151,37 zł,
- POWR.01.02.01-18-0019/21 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. - 300.361,21 zł,
- POWR.01.02.01-18-0020/21 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju - 305.073,29 zł,
- POWR.01.02.01-18-0021/21 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. - 146.991,68 zł,
- POWR.01.02.01-18-0022/21 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu - 290.342,98 zł,
- POWR.01.02.01-18-0092/19 WORK & Training Service Janusz Żuczek - 17.119,01 zł,
- POWR.01.02.01-18-0094/19 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego - 18.972,43 zł,
- POWR.01.02.01-18-0168/19 Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. - 25.870,85 zł,
- POWR.01.02.01-18-0170/19 Lex Specialis Sp. z o.o. - 211,36 zł.

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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.255.157,-zł, realizowane w latach 2016-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2022 roku wynoszą 27.234.921,66 zł, co stanowi 99,93 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji środków wspólnotowych – 168.525.075,52 zł, w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 wyniósł już 130,27 %, co oznacza nadkontraktację wynikającą z kontraktacji oszczędności pozostałych z zakończonych umów z lat ubiegłych, a wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w ramach Działania 1.2 wyniosła 212.244.274,61 zł.

- 5) 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 167.299,66 zł (§ 2959) (WUP – Dep. GR),
- 6) 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 27.874,07 zł (§ 2919 – 2.266,63 zł, § 2959 – 25.607,44 zł) (WUP – Dep. RP),
- 7) 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 3.257,62 zł (§ 2918 – 2.768,96 zł, § 2919 – 488,66 zł) (WUP - Dep. GR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12,- zł, zostały wykonane w wysokości 11,80 zł tj. 98,33 % planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 954.429,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 949.485,30 zł, tj. 99,48 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 839.382,78 zł (§ 4010 – 505.496,72 zł, § 4040 – 31.821,31 zł, § 4110 – 116.519,75 zł, § 4120 – 8.460,37 zł, § 4710 – 1.380,01 zł, § 4790 – 161.595,63 zł, § 4800 – 14.108,99 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 107.860,44 zł (§ 4210 – 31.580,00 zł, § 4260 – 41.931,00 zł, § 4280 – 995,00 zł, § 4300 – 6.625,00 zł, § 4360 – 620,00 zł, § 4440 – 26.109,44 zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, dofinansowanie zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej w kwocie 2.242,08 zł (§ 3020).

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 46 korzystających (mniejsza liczba korzystających w związku z pandemią i realizacją nauki zdalnej). Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2022 roku wyniósł 1.720,- 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 4.830.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.830.000,00 zł, tj. 100,00 % 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 2021/2022” w kwocie 2.898.000,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 340.200,00 zł, (§ 4017 – 238.707,00 zł, § 4019 – 42.125,00 zł, § 4117 – 41.034,00 zł, § 4119 – 7.241,00 zł, § 4127 – 5.848,00 zł, § 4129 – 1.032,00 zł, § 4717 – 3.581,00 zł, § 4719 – 632,00 zł).

b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 2.520.000,00 zł (§ 3247 – 2.142.000,00 zł, § 3249 – 378.000,00 zł).

Wyplacono stypendium dla 504 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 5.000,- zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 37.800,00 zł (§ 4217 – 19.278,00 zł, § 4219 – 3.402,00 zł, § 4267 – 6.426,00 zł, § 4269 – 1.134,00 zł, § 4307 – 3.213,00 zł, § 4309 – 567,00 zł, § 4367 – 3.213,00 zł, § 4369 – 567,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, itp.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.463.300,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie 289.800,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 144.900,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.898.000,- zł, realizowane w latach 2021 – 2022.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 2.898.000,- zł, co stanowi 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022” w kwocie 1.932.000,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 289.800,00 zł (§ 4017 – 203.344,00 zł, § 4019 – 35.884,00 zł, § 4117 – 34.955,00 zł, § 4119 – 6.168,00 zł, § 4127 – 4.982,00 zł, § 4129 – 879,00 zł, § 4717 – 3.049,00 zł, § 4719 – 539,00 zł).

- b) stypendia dla uczniów ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w kwocie 1.610.000,00 zł (§ 3247 – 1.368.500,00 zł, § 3249 – 241.500,00 zł).

Wyplacono stypendium dla 322 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 5.000,-zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 32.200,00 zł (§ 4217 – 16.422,00 zł, § 4219 – 2.898,00 zł, § 4267 – 5.474,00 zł, § 4269 – 966,00 zł, § 4307 – 2.737,00 zł, § 4309 – 483,00 zł, § 4367 – 2.737,00 zł, § 4369 – 483,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.642.200,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie 96.600,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 193.200,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.932.000,- zł, realizowane w latach 2021 – 2022.

Od początku realizacji zadania do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 1.932.000,- zł, co stanowi 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

### **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 770.546,- zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami (PZPW – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 698.816,62 zł, tj. 90,69 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 745.546,- zł zostały zrealizowane w kwocie 673.816,62 zł, tj. 90,38 % planu i obejmowały:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.156,06 zł (§ 4110 – 4.724,82 zł, § 4120 – 80,15 zł, § 4790 – 26.351,09 zł),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 640.850,77 zł (§ 4210 – 9.831,29 zł, § 4260 – 191.954,37 zł, § 4270 – 412.607,64 zł, § 4280 – 155,00 zł, § 4300 – 23.990,47 zł, § 4440 – 2.312,00 zł), w tym w ramach wydatków remontowych w kwocie 412.607,64 zł (§ 4270) wykonano zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej (zewnątrznej i wewnętrznej) oraz remont pokoi w SSM w Czudcu, filia Tarnobrzeg”.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.809,79 zł (§ 3020), tj. wypłatę dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela, zakup środków BHP.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 25.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 25.000,00 zł (§ 6050), tj. 100,00 % planu i obejmowały realizację zadania pn. „Montaż drzwi ewakuacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu”. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, montaż drzwi zewnętrznych, schody zewnętrzne terenowe.

Miesięczny koszt funkcjonowania schroniska w 2022 roku wynosił 58.235,- zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności w zużyciu mediów w związku z trwającymi pracami remontowymi w schroniskach, oszczędności przetargowych w wydatkach na monitoring, wywóz śmieci oraz remonty i konserwacje urządzeń.

### ***Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 400.000,- zł (§ 2710 Dep. EN) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie zostały zrealizowane w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.750,- zł zostały wykonane w kwocie 3.750 zł (§ 4210 – 1.583,00 zł, § 4300 – 2.167,00 zł), tj. 100,00 % planu i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup oprogramowania służącego do projektowania i drukowania kart oraz promocję Programu.

### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 250.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030” zostały wykonane w kwocie: 238.539,85 zł. tj. 95,42 % planu. Dotyczyły dotacji celowej dla:



- 1) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli na realizację zadania „Kuźnia talentów” – 40 000,00 zł.
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Leżajsku na realizację zadania „Archidiecezjalne działania na rzecz wsparcia rodziny” – 34.700,00 zł.
- 3) Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem Lubaczów", na realizację zadania „Razem w nowej rzeczywistości – szkoleniowo-psychoedukacyjne spotkanie dla rodziców zastępczych i ich dzieci” – 15.800,00 zł.
- 4) Fundacji "Auxilium" Oddział w Mielecu, na realizację zadania „Szkolenia z podstaw pomocy psychologicznej z elementami psychoterapii dla wolontariuszy” – 26.705,00 zł.
- 5) Stowarzyszenia Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” w Stalowej Woli, na realizację zadania „Prowadzenie szkolenia pt. Kompleksowe wsparcie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz opiekunów i ich dzieci biologicznych” – 11.844,69 zł.
- 6) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas Przemyśl, na realizację zadania „Kompetencje dla rodziców” – 29.750,00 zł.
- 7) Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski, na realizację zadania „Warsztaty Szczęśliwe małżeństwo-szczęśliwa rodzina” – 23.260,00 zł.
- 8) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Radosne dorastanie z Caritas” – 29.640,16 zł.
- 9) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowsko w Bukowsku, na realizację zadania „Gałązkowe wspieranie rodzin” – 16.840,00 zł.
- 10) Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie na zadanie „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”.

Niewykonanie wydatków wynika ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez dotowane podmioty oraz braku ofert spełniających kryteria określone w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.995.946,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.994.885,98 zł, tj. 99,95 % 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 – 1.691.785,85 zł (§ 4010 – 1.335.180,82 zł, § 4040 – 82.450,04 zł, § 4110 – 238.441,39 zł, § 4120 – 31.106,16 zł, § 4710 – 4.607,44 zł);
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 299.677,85 zł (§ 4140 – 1.249,57 zł, § 4210 – 94.539,78 zł, § 4220 – 3.422,79 zł, § 4240 – 3.739,16 zł, § 4260 – 23.976,68 zł, § 4270 – 7.448,47 zł, § 4280 – 1.343,50 zł, § 4300 – 93.300,93 zł, § 4360 – 3.518,84 zł, § 4410 – 4.020,81 zł, § 4430 – 3.299,26, § 4440 – 31.943,22 zł, § 4480 – 4.085,19 zł, § 4520 – 3.825,85 zł, § 4700 – 19.963,80 zł), w tym:
  - a) bieżące remonty i konserwacje – 7.448,47 zł (§ 4270),
  - b) zakup artykułów spożywczych – 3.422,79 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas spotkań z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkaniach z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. PCPR-ów, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, MOPS-ów,
- 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, dofinansowanie do studiów wyższych pracownika w kwocie 3.422,28 zł (§ 3020).

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 4.391.833,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.243.990,06 zł, tj. 96,63 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 4.242.919,06 zł (§ 2360), w tym dla:
  - a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 2.204.781,99 zł,
  - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 2.038.137,07 zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 4.150.222,39 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 92.696,67 zł. Dotacje otrzymano od :

– Powiatu Jarosławskiego	43.918,74 zł
– Powiatu Inowrocławskiego	172.184,85 zł
– Powiatu Zielonogórskiego	82.528,68 zł
– Gminy Siemianowice Śląskie	247.586,04 zł
– Powiatu Gliwickiego	247.586,04 zł
– Powiatu Grodzkiego	247.586,04 zł
– Powiatu Polkowickiego	82.528,68 zł
– Powiatu Nowosolskiego	82.528,68 zł
– Powiatu Drawskiego	82.528,68 zł
– Powiatu Hrubieszowskiego	81.619,53 zł
– Powiatu Chodzieskiego	82.528,68 zł
– Miasta Lublin	545.100,44 zł
– Miasta Tychy	82.528,68 zł
– Powiatu Żyrardowskiego	136.270,46 zł
– Powiatu Strzyżowskiego	43.226,06 zł
– Powiatu Lubaczowskiego	92.236,86 zł
– Powiatu Pruszkowskiego	185.393,34 zł
– Miasta Łódź	92.696,67 zł
– Powiatu Pileckiego	278.090,01 zł
– Powiatu Kluczborskiego	92.696,67 zł
– Powiatu Niżańskiego	92.696,67 zł
– Powiatu Rzeszowskiego	394.810,45 zł
– Powiatu Leżajskiego	185.393,34 zł
– Miasta Bydgoszcz	92.696,67 zł
– Powiatu Radzyńskiego	92.696,67 zł
– Powiatu Tomaszowskiego	123.773,44 zł
– Powiatu Strzeleckiego	72.233,88 zł
– Powiatu Przemyskiego	94.557,44 zł

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia sporu dotyczącego ustalenia powiatu właściwego do finansowania kosztów opieki nad dzieckiem

umieszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, poniesiono wydatki w kwocie 92.696,67 zł ze środków własnych Samorządu.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie odrzucił pozew Województwa Podkarpackiego (ROPS w Rzeszowie) o zapłatę przez powiat strzyżowski za pobyt i utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie podejmuje kolejne działania zmierzające do uregulowania sprawy.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/yh” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.748.341,-zł, realizowanego w latach 2016-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2022 r. wykonano zakres o wartości 13.309.428,82,- zł, co stanowi 84,51 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2022 roku prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych zlecono dwóm podmiotom, tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w 2022 roku 51 dzieci, z tego 12 dzieci z powiatów naszego województwa oraz 39 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami województwa podkarpackiego.

- 2) pozostałe wydatki związane z zapewnieniem instytucjonalnej pieczy zastępczej (tj. zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych) wynoszą 1.071,00 zł (§ 4210).

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Ludowego w Nowotańcu w celu wzbogacenia oferty kulturowo – rekreacyjnej wraz z budową oświetlenia”.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 575.053,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 543.666,82 zł, tj. 94,54% planu i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 41.874,00 zł (§ 4010 – 35.200,00 zł, § 4110 – 6.017,00 zł, § 4120 – 657,00 zł) (Dep. OR).

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

2) dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych pn. „Jak unikać smogu” w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360) (Dep. OS). W ramach zadania opracowano i wyprodukowano elektroniczną wersję ulotki antysmogowej z charakterystycznymi grafikami o zagrożeniach wynikających z oddychania powietrzem o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu smogiem z piktogramami adresowanymi do trzech kategorii obywateli: opiekunowie małych dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz osoby uprawiające sport w otwartej przestrzeni. Materiały te wykorzystywano w postach, newsach, doniesieniach i ogłoszeniach w gminach i powiatach oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Ulotka została wysłana do gmin Podkarpacia. Ponadto wyprodukowano 30 sekundowy, spot o zagrożeniach wynikających z oddychania powietrzem o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu smogiem szczególnie dla trzech kategorii wieku, małe dzieci, osoby w podeszłym wieku i osoby uprawiające sport w otwartej przestrzeni,

3) sporządzenia dokumentu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym” w kwocie 194.340,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 174.906,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.434,00 zł,

- 4) produkcji i emisji przez TVP Rzeszów 4 społecznych spotów telewizyjnych oraz 4 programów telewizyjnych pn. „Czyste powietrze to zdrowy oddech” w kwocie 150.000,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 135.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.000,00 zł,
- 5) aktualizacji i modyfikacji oprogramowania oraz wsparcia informatycznego elektronicznego systemu informacyjnego w kwocie 15.375,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
- 6) przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dla pracowników gmin, starostw powiatowych oraz straży miejskich/gminnych, dotyczących ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej wersji poradnika z zakresu klasyfikacji kotłów i przystosowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zapisów uchwały antysmogowej województwa podkarpackiego w kwocie 43.300,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
- 7) organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony klimatu i OZE w kwocie 19.997,50 zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej przeprowadzono konkurs dla szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego pn. „Klimatyczny zakątek”. Zorganizowano spotkanie finałowe konkursu klimatycznego, którego tematem przewodnim było stworzenie od podstaw na terenie szkoły tzw. „klimatycznego zakątka”. Klimatyczny zakątek miała tworzyć m.in. samodzielnie przygotowana i wysiana łąka kwietna, na której swoje miejsce miał znaleźć własnoręcznie zrobiony domek dla owadów, a całość ogrodzona materiałami z recyklingu, czy też z odzysku. Do konkursu zgłosiło się 30 szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, z których komisja konkursowa wybrała 3 laureatów i 3 wyróżnionych. Poniesiono wydatki na usługę cateringową w kwocie 497,50 zł,
- 8) wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach promocji działań w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 10.649,32 zł (§ 4210) (Dep. OS). Artykuły zostały sygnowane znakiem promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Logiem OZE oraz rozdyskrebowane jako

upominki wśród uczestników prowadzonych kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych oraz konkursów,

- 9) wykonania ekspertyzy pn. „Urządzenia redukujące emisję pyłu w zastosowaniu z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń z uwzględnieniem zapisów uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego” w kwocie 61.131,00 zł (§ 4390) (Dep. OS).

### ***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Zaplanowane wydatki bieżące na wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS) nie zostały zrealizowane. Zadanie realizowane w zależności od potrzeb związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania środowiska lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W 2022r. w prowadzonych postępowaniach administracyjnych nie wystąpiła konieczność sporządzania ekspertyz w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Opinia dotycząca uciążliwości hałasowej na odcinku autostrady A4”, planowane do realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000,-zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Samorządu Województwa.

Na realizację zadania nie planowano wydatków w 2022r.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W październiku 2022r. przeprowadzone zostało ponowne rozeznanie cenowe zadania. Ze względu na brak zainteresowania ze strony wykonawców (nie wpłynęła żadna oferta z wyceną kosztów zadania) przesunięto termin wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 2023r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 545.152,- zł zostały zrealizowane w wysokości 521.902,00 zł (Dep. OR), tj. 95,74% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 511.152,00 zł (§ 4010 – 427.242,00 zł, § 4110 – 73.443,00 zł, § 4120 – 10.467,00 zł),
- 2) zakup tableta i niszczarki do dokumentów w kwocie 3.200,00 zł (§ 4210),

3) organizację szkolenia pracowników urzędów marszałkowskich w zakresie ochrony środowiska, naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.550,00 zł (§ 4300). Na potrzeby organizacji szkolenia zakupiono usługę cateringową w kwocie 6.560,00 zł. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pracownicy urzędów marszałkowskich. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska oraz ujednoczenie działań w postępowaniach administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami i opłat środowiskowych.

Wydatki finansowane z 3 % wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne.

Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 290.129,- zł zostały zrealizowane w wysokości 287.129,00 zł (Dep. OR), tj. 98,97% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 287.129,00 zł (§ 4010 – 239.994,00 zł, § 4110 – 41.256,00 zł, § 4120 – 5.879,00 zł).

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, 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej i 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.472,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.172,00 zł (§ 4010 – 980,00 zł, § 4110 – 168,00 zł, § 4120 – 24,00 zł) (Dep. OR), tj. 47,41% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom zajmujących się gromadzeniem opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.



### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 151.636,- zł zostały zrealizowane w wysokości 148.636,00 zł (§ 4010 – 124.236,00 zł, § 4110 – 21.356,00 zł, § 4120 – 3.044,00 zł) (Dep. OR), tj. 98,02% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Środki niewykorzystane w 2022r. zostaną wydatkowane w 2023r.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 140.550,- zł zostały zrealizowane w wysokości 126.095,00 zł, tj. 89,72% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 80.550,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 66.095,00 zł, tj. 82,05% planu i obejmowały:

- 1) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:
  - a) Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca przeznaczonego pod działalność artystyczną i kulturalną w sołectwie Wola Rzeczycka” – 12.000,00 zł,
  - b) Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie pn. „Odnowienie pomnika Pamięci Lotników” – 12.000,00 zł,
- 2) wykonanie ekspertyzy dotyczącej rozstrzygnięcia poprawności metodologii ustalenia opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok przez Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz ekspertyzy dotyczącej weryfikacji i określenia właściwych wielkości wskaźników emisji przedstawionych przez Kronospan Mielec Sp. z o.o. dla emitora E 5 Suszarnia wiórów oraz E 101 Suszarnia MDF I Stopnia z zastosowaniem trzech wariantów pracy instalacji (100%, 75%, 50%) za 2015 rok w kwocie 12.400,00 zł (§ 4170) (Dep. OS),

- 3) organizację akcji Sprzątanie Świata 2022 o zasięgu wojewódzkim w kwocie 25.995,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Akcja Sprzątanía Świata 2022 skierowana była do uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego, w ramach której został zorganizowany konkurs „Jesteśmy recyklingowo modni”. Została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.295,00 zł. W spotkaniu finałowym udział wzięło łącznie 66 osób, w tym laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia „Ekoskop” w Rzeszowie. Celem akcji była edukacja ekologiczna, która jest niezbędnym warunkiem skutecznego wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych,
- 4) wykonanie opinii dotyczącej weryfikacji i określenia przyczyny obumarcia 28 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata zlokalizowanych na terenie Parku Papieskiego w Rzeszowie oraz przeanalizowania warunków atmosferycznych panujących w miejscach, w których drzewa zostały posadzone. W kwocie 3.700,00 zł (§ 4390) (Dep. OS).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansowa dla:

- 1) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych: budowa altany z grillem przy stadionie i dojścia do niej” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej poprzez rewitalizację placu zabaw wraz z pomnikiem pamięci w miejscowości Skopanie” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudołach – etap II” w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I: wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 12.000,00 zł,
- 5) Gminy Solina na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw w Bóbrce” w kwocie 12.000,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy wykonania ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarki odpadami oraz ekspertyz dendrologicznych, których realizacja zależy od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Zaplanowane wydatki w kwocie 945.004,- zł zostały zrealizowane w wysokości 915.924,09 zł, tj. 96,92% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 933.004,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23.504,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 632.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 903.924,09 zł, tj. 96,88 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 628.324,09 zł (§ 2360) (Dep. DO). W ramach otwartego konkursu wpłynęły 134 oferty. Komisja konkursowa dokonała oceny 112 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje na realizację 35 zadań, z tego dla:
  - a) Akademii Rozwoju Społecznego na realizację zadania pn. Podkarpacki Festiwal Aktywności Artystycznej "ARTIS 2022" - 22.000,00 zł,
  - b) Fundacji Burza Mózgów na realizację zadania pn. Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w 25 przedszkolach w Województwie Podkarpackim - 23.000,00 zł,
  - c) Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego "Serce Bez Granic" na realizację zadania pn. Kwerenda i wykład "Nieznane fakty z życia Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w świetle materiałów Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie" – 19.413,73 zł,
  - d) Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE na realizację zadania pn. Podkarpacki Festiwal Organowy 2022 - 20.000,00 zł,
  - e) Fundacji Rzeszowskiej na realizację zadania pn. Wzór Podkarpacki - 18.000,00 zł,
  - f) Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocinie na realizację zadania pn. Wsi spokojna, wsi wesoła - na ludową nutę - 20.000,00 zł,

- g) Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin na realizację zadania pn. "Tropiciele kultury 2". Ciąg dalszy wideo-reportaży o najcenniejszych i najciekawszych zjawiskach podkarpackiej kultury dla dzieci i młodzieży - 25.000,00 zł,
- h) Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego na realizację zadania pn. Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku - Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat – 21.914,54 zł,
- i) Stowarzyszenia "Damy i Huzary" na realizację zadania pn. Życie przemyskiej ulicy na przełomie XIX i XX w. - 10.000,00 zł,
- j) Stowarzyszenia "Dziedzictwo Kresów" na realizację zadania pn. XIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2022 - 24.000,00 zł,
- k) Stowarzyszenia Miłośników Chłopic na realizację zadania pn. Kalejdoskop kultury - śladem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia ... - 10.000,00 zł,
- l) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia na realizację zadania pn. XVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin" - 20.000,00 zł,
- m) Stowarzyszenia Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka na realizację zadania pn. Zamek na Czorsztynie. Opera komiczna - 17.000,00 zł,
- n) Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów na realizację zadania pn. Rzeszowska Jesień Muzyczna - VI edycja - koncerty towarzyszące i nadzwyczajne - 20.000,00 zł,
- o) Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" na realizację zadania pn. Zarzecze - siedlisko idealne - 25.000,00 zł,
- p) Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych - Port Rzeszów na realizację zadania pn. XXVI Dni Kultury Marynistycznej – 23.000,00 zł,
- q) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach na realizację zadania pn. W obronie granicy - upamiętnianie kaprała Stanisława Serafina - 10.000,00 zł,
- r) Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec "Nasza Szansa" na realizację zadania pn. Festiwal Małych Lasowiaków - 10.000,00 zł,
- s) Stowarzyszenia Teatr s.tr.a.c.h na realizację zadania pn. Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy - 25.000,00 zł,
- t) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśle na realizację zadania pn. Cykl prelekcji: Niezwykłe kobiety z terenów obecnego województwa

- podkarpackiego i ich wkład w życie społeczno - gospodarcze oraz kulturalno - naukowe w XX wieku - 10 000,00 zł,
- u) Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Raclawice" na realizację zadania pn. Lasowiackie pieśni - 20.000,00 zł,
  - v) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku na realizację zadania pn. "Szlakiem Historycznych Osad" - przywracamy pamięć historyczną kultury i tradycji - 20.000,00 zł,
  - w) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim na realizację zadania pn. XII Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora KANTORALIA - 25.000,00 zł,
  - x) Zjednoczenia Łemków na realizację zadania pn. 32. Łemkowski Kermesz w Olchowcu - 17.000,00 zł.
  - y) Stowarzyszenia Esteka na realizację zadania pn. E-śpiewograniec - edycja druga – 10.000,00 zł,
  - z) Podkarpackiego Uniwersytetu Ludowego Podkarpacie na realizację zadania pn. Kalejdoskop kultury - 10.000,00 zł,
  - aa) Rzeszowskiej Akademii Fotografii "Patrz! Szeroko" na realizację zadania pn. IV Rzeszowski Weekend Fotografii – 10.000,00 zł,
  - bb) Towarzystwa Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów-Boguchwała" na realizację zadania pn. Mistrzostwa Polski w Show oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2022". Jubileusz 30-lecia klubu - 12.000,00 zł
  - cc) Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Pasja, która połączyła pokolenia - na realizację zadania pn. Jubileusz 100-lecia działalności dynowskiego teatru przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" -10.000,00 zł,
  - dd) Towarzystwa Muzycznego w Przemyśle na realizację zadania pn. XXXIX Przemyska Jesień Muzyczna Cudowne Dzieci Muzyki - 20.000,00 zł,
  - ee) Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle "Familiaris" - Instruktorskie warsztaty lalkarskie dla pedagogów i instruktorów z województwa podkarpackiego - 12.000,00 zł,
  - ff) Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia na realizację zadania pn. Do zobaczenia w Jarosławiu! - 24.000,00 zł,

- gg) Fundacji "Tradycyjna Zagroda" na realizację zadania pn. Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem - 23.000,00 zł,
  - hh) Stowarzyszenia Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas na realizację zadania pn. Wokół kolekcjonerskich pasji Dzieduszyckich - 19.995,82 zł,
  - ii) Fundacji Teatr NEMNO na realizację zadania pn. Wędrownia z Teatrem NEMNO - 22.000,00 zł.
- 2) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 50.000,00 zł (§ 3250) (Dep. DO) na realizację przedsięwzięć pn. „Realizacja sesji nagraniowej, wydanie płyty CD oraz zamieszczenie nagrań w przestrzeni cyfrowej” w kwocie 10.000,- zł, „Skomponowanie cyklu pieśni na głos i orkiestrę symfoniczną inspirowanego tekstami i melodiami ludowymi Podkarpacia” w kwocie 10.000,- zł, „Czułości” w kwocie 10.000,- zł, „Tęsknię do Ciebie, człowieku – kontynuacja” w kwocie 10.000,- zł i „Perseida” w kwocie 10.000,- zł.
- 3) wydatki na nagrody „Znak Kultury” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 155.500,00 zł (§ 3040) (Dep. DO), z tego:
- a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 45.500,00 zł, tj. dla 7 osób po 6.500,00 zł,
  - b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 25.000,00 zł, tj. dla 5 osób po 5.000,00 zł,
  - c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 50.000,00 zł, tj. dla 5 podmiotów po 10.000,00 zł, tj.: Zespół Regionalny „Wesele Krzemienickie” z Krzemienicy, Chór „Veritas” z Nowosielec, Zespół Ludowy „Cyganianki” z Cygan, Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław”, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Sośnicy,
  - d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 35.000,00 zł, tj. dla 5 podmiotów po 7.000,00 zł, tj. Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” z Nowosielec, Bohema Trio z Woli Żyrakowskiej, Zespół Pieśni i Tańca „Raclawice” z Raclawic, Zespół Ludowy „Górnicy” z Kolbuszowej Górnej, Orkiestra Dęta „Zgoda” z Rakszawy.
- 4) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców

biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej 16.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO): dla Tadeusza Król, laureata Drugiej Nagrody 6. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2022 za obraz pod tytułem „Las i Woda III” (9.000,-zł) oraz dla Łukasza Koniuszy, laureata Grand-Prix II edycji Międzynarodowego Konkursu Małej Formy Plastycznej za pracę pt. „Apogeum” 2018 (7.000,-zł).

- 5) nagrody dla laureatów inauguracyjnej edycji Konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”, dedykowanego fotografikom podejmującym w swojej działalności tematykę związaną z regionem, realizowanego w ramach „Nagrody konkursowej” Marszałka Województwa Podkarpackiego - 15.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO): nagroda główna (6.000,-zł) dla Szymona Muszańskiego za cykl dwunastu fotografii przedstawiających Bieszczadzką Kolejkę Leśną oraz wyróżnienia (po 3.000,-zł) dla Artura Wysockiego, za cykl dwunastu fotografii przedstawiających współczesną architekturę Rzeszowa; Kamili Kowalskiej, za cykl pięciu fotografii zatytułowany „Barwy pirolizy”; Katarzyny Zawadzkiej za cykl jedenastu fotografii przedstawiających most kolejowy w Przemyślu.
- 6) „Nagrodę konkursową” dla laureatów III edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” – 14.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO), w tym:
  - a) w kategorii prac dyplomowych dotyczących kultury, historii, dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego, aktywności społecznej, sylwetek mieszkańców oraz innych aspektów, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy dla 3 osób: Katarzyny Witalis – laureatki konkursu (5.000 zł), Aleksandry Ledwójcik – wyróżnienionej (2.000 zł), Joanny Jęczalik – wyróżnienionej (1.000 zł),
  - b) w kategorii prac dyplomowych omawiające w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, potencjał rozwojowy regionu, innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które wpływają m.in. na: poprawę dostępu do kultury, jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój województwa i jego kultury umysłowej dla

3 osób: Marcina Ziobro – laureata konkursu (5.000 zł), Izabeli Matłok – wyróżnioniej (1.000 zł).

- 7) koszty wykonania statuetek wręczonych laureatom podczas Gali Nagród „Mecenas Kultury Podkarpackiej” stanowiącej nagrodę honorową Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.650,00 zł (§ 4300) (Dep. DO),
  - 8) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 23.450,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
    - 1) Gminy Orły na zadanie pn. „Organizacja "DNI ORŁÓW"” (Dep. OW) w kwocie 12.000,00 zł,
    - 2) Gminy Trzebownisko na zadanie "Strachy, smoki i łąckie tajemnice" - Wydanie publikacji poświęconej legendom wsi Łąka. Akcja "Smocze Opowieści", organizacja konkursów integrujących społeczność lokalną oraz przeprowadzenie promocji publikacji – 11.450,00 zł.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW) zostały wykonane w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Jawornik Polski na zadanie pn. „Utworzenie punktu widokowego” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 10.041.569,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.221.193,09 zł, tj. 91,83 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.525.951,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 8.428.066,30 zł, tj. 98,85 % planu i obejmowały:
  - 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 6.786.521,30 zł (§ 2480), w tym na konserwację pokrycia dachowego nad Dużą Sceną Teatru im. Wandy Siemaszkowej - 32.115,30 zł,
  - 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 1.641.545,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:
    - a) wkład własny do programu pn. „Międzynarodowy Dzień Teatru” - 150.000 zł,
    - b) 05. Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE'22 - 756.245,00 zł,
    - c) wkład własny do zadania pn. „Antologia Najazdu Awangardy na Rzeszów – nowa poezja Podkarpacia” - 5.300,00 zł,



- d) realizację zadania pn. „Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie” – 150.000,00 zł,
- e) wkład własny do programu pn. „Przestrzenie Sztuki Teatr” - 120.000,00 zł,
- f) wkład własny do zadania pn. 60. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: Festiwal Arcydzieł - 460.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.515.618,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 793.126,79 zł (§ 6220), tj. 52,33 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zadania pn.:

- 1) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej” – 536.339,16 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 600.000,- zł, realizowane w latach 2021-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 553.565,09 zł, co stanowi 92,26 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano projekt wykonawczy dot. dokumentacji projektowej przebudowy budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów p.poż wraz z poprawą funkcjonalności oraz nadzorem autorskim i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych i uzgodnień. Podpisano umowy na opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają z naliczenia kar umownych za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy oraz ze zwrotu dotacji przez Teatr po rozliczeniu podatku VAT.

- 2) „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru” – 256.787,63 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych

ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.053.361,- zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 313.448,86 zł, co stanowi 15,27 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania, przygotowano i przeprowadzono procedurę na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace projektowe. Uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu opracowanej ekspertyzy dendrologicznej uzyskano zgodę na zdjęcie statusu pomnika przyrody drzewa – kasztanowca białego, które rośnie w zachodniej części działki, a także uzyskano decyzję pozwalającą na wycinkę ww. drzewa.

Niewykonanie całości zaplanowanych wydatków wiązało się z tym, że projektowany budynek Nowej Sceny Teatru jest zlokalizowany w sąsiedztwie (oraz częściowo nad) trzech biegnących obok siebie kolektorów kanalizacji deszczowej (odcinek krytego potoku Mikośka), konieczne okazało się wykonanie dodatkowej ekspertyzy technicznej przedmiotowych kolektorów, co uwarunkowało uzyskanie uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestycji z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Ponadto, brak zgody MPWiK na lokalizację budynku do czasu przedłożenia ekspertyzy, wstrzymało możliwość uzyskania warunków technicznych podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, uruchomienia uzgodnień w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych i projektowania przebudów sieci i przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją. Pomimo faktu, że Wykonawca dokumentacji projektowej zlecił niezwłocznie wykonanie przedmiotowej ekspertyzy (która ostatecznie została przedłożona w dniu 16 grudnia 2022 r.), nie było możliwe wykonanie projektu budowlanego, a tym samym nie było możliwe wydatkowanie zaplanowanych środków dot. odbioru II etapu Umowy w kwocie 461.250,- zł. Ponadto Teatr planował zlecenie i wykonanie dwóch opracowań środowiskowych tj. Projektu gospodarki zielenią oraz Projektu nasadzeń kompensacyjnych. Zakres obu opracowań uzależniony jest od ostatecznych

ustaleń w zakresie docelowego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, w tym określenia wszelkich kolizji z drzewami.

Wydatki majątkowe zaplanowane na dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację:

- 1) zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji dachu i elewacji budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej” nie zostały wykonane. Teatr przeprowadził procedurę Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej. W odpowiedzi otrzymano jedną propozycję ofertową, która w swoim zakresie obejmowała dużo większy zakres prac projektowych. Wskazany przez Oferenta większy zakres prac określony został podczas wizji lokalnej, a finalnie generowałby dłuższy czas, który byłby niezbędny na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Czas ten wykraczał poza rok 2022, dlatego też Teatr odstąpił od udzielenia zamówienia. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023r.
- 2) zadanie pn. „Rewitalizacja systemu p.poż. wraz z wymianą wykładzin i drzwi na przeciwpożarowe w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej”. W związku z opóźnieniem w odbiorze dokumentacji projektowej opracowywanej w ramach zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej” realizacja zadania nie mogła się rozpocząć. Dokumentacja zastała odebrana w dniu 23.11.2022 r. Zakres planowanych w ramach zadania prac możliwy był do wykonania jedynie na podstawie projektów wykonawczych/technicznych, przy zachowaniu wszystkich warunków/wymogów. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2023r.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 11.221.942,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 11.221.941,96 zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.115.942,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 10.115.941,96 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 9.210.941,96 zł (§ 2480), w tym na:
  - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,00 zł,

- b) bieżące remonty, tj. remont oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, remonty instrumentów, wymiana tapicerki 19 sztuk sof z foyer, naprawa klimatyzacji na dolnym foyer z uzupełnieniem czynnika, naprawa płyt granitowych na parkingu górnym, remont systemu CCTV z wymianą wyeksploatowanych kamer i rejestratorów z dyskami – 134.645,00 zł.
- c) kompleksowy remont sceny - 472.657,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano nowe podkłady wyrównujące z legarów na części betonowej sceny, wymieniono obicia boków zapadni scenicznych, wykonano kłapy rewizyjne, zabezpieczono krawędzie platform scenicznych oraz kłap rewizyjnych metalowymi kątownikami, wykonano na całości sceny oraz schodach posadzki z klepki dębowej, wykonano obicia listwami bocznymi posadzki przylegającej do ścian, wycyklinowano oraz zaolejowano całą powierzchnię posadzki.

- d) remont dachu nad budynkiem technicznym, wymiana gleby oraz roślinności – 17.697,96 zł.

Wykonano oprysk chemiczny chwastów, wymieniono podłoże na którym dokonano nasadzeń nowych roślin w ilości 235 sztuk. Dostarczono i rozplantowano kamyk tworzący warstwę zewnętrzną.

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zrealizowano wydatki w kwocie 7.000.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 45.070.999,- zł, realizowane w latach 2020-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 21.070.999,-zł, co stanowi 46,75 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów

2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 905.000,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:

- a) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w kwocie 255.000,00 zł,
- b) organizację cyklu koncertów w okresie letnim w kwocie 570.000,00 zł,
- c) współorganizację kolejnego etapu światowego tournée Filharmonii Lwowskiej w kwocie 30.000,00 zł,
- d) organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.106.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 1.106.000,00 zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały:

1) Zakup sprzętu multimedialnego, oświetleniowego i nagłośnieniowego – 374.000,00 zł.

Zakupiono system nagłośnienia pola bliskiego, zestaw kolumn niskotonowych, wytwornicę mgły scenicznej, ruchome głowy typu Wash i Spot, oświetlenie Sun Strip, naświetlacze Helix, zestaw dystrybucji sygnałów sterujących oświetleniem wraz z okablowaniem, zestaw transmisji i konwersji sygnałów wizyjnych, zestaw regulatorów napięcia wraz z okablowaniem oraz zestaw ramek oświetleniowych LED. Poprzez zakupienie ww. sprzętu polepszeniu uległa również oferta w zakresie wynajmu sali Filharmonii na imprezy wykonawców zewnętrznych

2) Zakup samochodu dostawczego typu bus - 150.000,00 zł,

Przeprowadzono postępowanie w trybie zamówień publicznych i zakupiono samochód Toyota Proace Verso Business.

3) Zakup nowego zestawu nagłośnienia głównego widowni w Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej – 582.000,00 zł.

Zakupiono system nagłośnieniowy frontowy wyrównany liniowo wraz okablowaniem, zestaw wzmacniaczy mocy wyposażonych w procesory DSP, zestaw skrzyń transporotowych oraz zestaw mikrofonów pojemnościowych stereo. Zakupiony sprzęt znacząco poprawił możliwości realizacyjne koncertów i imprez w zakresie jakości mocy dźwięku oraz nagłośnienia.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.711.486,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.963.774,43 zł, tj. 92,93 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.166.207,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 12.706.048,13 zł, tj. 96,50 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 11.300.402,51 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 7.635.266,00 zł, w tym na:

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej – 450.000,00 zł,
- współorganizację imprez kulturalnych - 916.900,00 zł,
- Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy – 100.000,00 zł,
- współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” – 100.000,00 zł,
- współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych „Psalmy Pokoju i Miłosierdzia” – „Tylko Razem” - 120.000,00 zł,
- remont pomieszczenia gospodarczego z adaptacją na archiwum zakładowe WDK - 60.000,00 zł,

Wykonano nowe podłóżę oraz nową kompletną instalację elektryczną z rozdzielnicą modułową, gniazdami, przełącznikami i lampami led. Wykonano sufit oraz obudowę ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonano malowanie ścian oraz sufitu. Wymieniono stare drzwi drewniane na drzwi pełne stalowe wyposażone w bolec antywyważeniowy. Wykonano drobny remont instalacji c.o. oraz ułożono posadzki z płytek gresowych oraz cokoliki.

- realizację zadania pn. „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki” – 1.418.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 21.803.000,- zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego

w kwocie 1.418.000,00 zł, co stanowi 6,50 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Środki te pokryły koszty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, takich jak ubezpieczenia, badania lekarskie, BHP, szkolenia i świadczenia z funduszu socjalnego. Dotacja przeznaczona została także na koszty energii i gazu, wody i ścieków, materiałów i usług, takich jak sprzątanie i ochrona budynku, usługi prawne, utrzymania ppoż., informatyczne i telefoniczne oraz ubezpieczenie budynku, podatki i opłaty oraz podróże służbowe. Przyznana dotacja nie została w pełni wykorzystana m.in. w związku z niższymi kosztami energii, niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych na wynagrodzenia (zatrudnienie pracowników odbyło się w IV kwartale), planowane zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia PCN zostały przełożone na 2023 rok.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 3.665.136,51 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 219.400,00 zł,
- organizację jubileuszu 30-lecia działalności instytucji – 50.000,00 zł,
- poprawę struktury tynków ściany frontowej wymiana gzymsów od ul. Stanisława Konarskiego wraz z malowaniem - 199.720,51 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 1.237.905,62 zł (§ 2800) (Dep. DO) z przeznaczeniem dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 952.809,89 zł, w tym na:

- Letnią szkołę Gry na Cymbałach - 50.000,00 zł,
- Festiwal „Maszerujący muzykanci” - 50.000,00 zł,
- „Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych” - 30.000,00 zł,
- zadanie pn. Podkarpacki Szlak Filmowy - 70.000,00 zł,
- zadanie pn. VIII Podkarpacka Jesień Jazzowa - 25.000,00 zł,
- realizację „Programu wsparcia i promocji kultury lasowiackiej” - 50.000,00 zł,
- zadanie pn. „Dostawa i montaż mebli biurowych dla budynku WDK w Rzeszowie” - 49.029,94 zł.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano: szafy ubraniowe (szt. 2), szafy aktowe wysokie (szt. 12), szafy niskie (szt. 3), biurka z osłoną czołową (szt. 6), kontenerki (szt. 6), fotele biurowe (szt. 7) oraz krzesło stacjonarne (szt. 1). Zrealizowane zadanie przyczyni się do poprawy warunków pracy oraz podniesie estetykę pomieszczeń biurowych WDK w Rzeszowie.

- zadanie pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia zapewniającego dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami” - 9.667,22 zł,
- wkład własny do zadania pn. „Podkarpacki Festiwal Patriotyczny” - 26.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. „38.Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego” - 36.500,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. „41. Spotkania Cymbalistów” - 29.500,00 zł,
- zadanie pn. „7. Międzynarodowy Festiwal Filmu dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB” - 40.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. „Pilotażowy kurs kształcący w obszarze zawodów filmowych” - 8.435,72 zł,
- wkład własny do zadania pn. „Skarby nie chodzą piechotą – opowieść muzyczna o Ignacym Łukasiewiczu” - 99.974,00 zł,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2022: „W stronę źródeł naszych wspólnych korzeni” Festiwal kultury polsko - ukraińskiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Połączeni Dziedzictwem”- 57.200,00 zł,
- Indeks Kultury - Podkarpacki Konwent Kultury - 155.000,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 74.868,64 zł,
- Zakup mobilnego sprzętu użytkowo - reklamowego - 35.237,37 zł,
- realizację zadania pn. „GreenFilmTourism” - 56.397,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 110.813,- zł (w tym wydatki bieżące – 103.322,- zł, wydatki majątkowe – 7.491,- zł), realizowane w latach 2020-2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2022r. dofinansowano



przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 71.153,56 zł,-zł (wydatki bieżące – 63.662,86 zł, wydatki majątkowe – 7.490,70 zł), co stanowi 64,21 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach zadania prowadzono i rozwijano portal internetowy z bazą danych Filmowego Dziedzictwa Kulturowego i bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego. Prowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) w ramach, których podjęto takie działania jak: prace przygotowawcze dot. organizacji seminariów dla przewodników turystycznych, instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz organizacji spotkania branżowego/pitchingu. Wdrożono zrównoważone praktyki oraz opracowano i wdrożono wspólne transgraniczne standardy i wytyczne wspierające zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu. Prowadzono konsultacje przewodnika zrównoważonej produkcji filmowej i opracowania autorskiego programu i materiałów warsztatów ekologicznych, konsultacje i prace przygotowawcze w zakresie organizacji warsztatów ekologicznych dla przedstawicieli sektora produkcji filmowej i TV, udział w spotkaniach branżowych w kraju i za granicą publikacja informacji o przewodniku na portalu projektowym.

Ponadto zakończono prace nad utworzeniem transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (SFDK) na obszarze programu. Przeprowadzono promocję projektu.

- b) Centrum Kulturalnego w Przemysłu w kwocie 285.095,73 zł, w tym na:
- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 49.802,64 zł,
  - 43. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, reminiscencje horynieckie - 37.453,34 zł,
  - 43. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 30.000,00 zł,
  - realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 138.049,18 zł,
  - realizację zadania pn. CK JAZZ - 29.790,57 zł.

- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 167.740,00 zł (2710) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Organizacja cyklu działań szkoleniowo-informacyjnych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w powiecie bieszczadzkim - 14.877,00 zł,
  - b) Gminy Rymanów na realizację zadania pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
  - c) Gminy Horyniec-Zdrój na realizację zadania pn. Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania – 15.000,00 zł,
  - d) Gmina Bircza na realizację zadania pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
  - e) Gminy Pysznica na realizację zadania pn. Szkolenia w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w Sudolach – 13.305,00 zł,
  - f) Gminy Grębów na realizację zadania pn. Remont Domu Ludowego w Zabrnium - etap II – 12.000,00 zł,
  - g) Gminy Tyrawa Wołowska na realizację zadania pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy – 11.157,00 zł,
  - h) Gminy Chorkówka na realizację zadania pn. Remont i wyposażenie pomieszczeń w Domu Strażaka w Sulistrowej – 12.000,00 zł,
  - i) Gminy Kołaczyce na realizację zadania pn. Remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym i wymiana bramy garażowej w Remizie OSP w Lublicy – 12.000,00 zł,
  - j) Gminy Dębica na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Domu Kultury we wsi Braciejowa – 11.421,00 zł,
  - k) Gminy Frysztak na realizację zadania pn. Izba pamięci jako miejsce integracji międzypokoleniowej - prace remontowe – 12.000,00 zł,
  - l) Gminy Pilzno na realizację zadania pn. Doposażenie świetlicy z zakupem niezbędnego wyposażenia dla organizacji warsztatów kulinarnych

z odtworzeniem tradycyjnych przepisów kulinarnych oraz organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 11.980,00zł,

m) Gminy Borowa na realizację zadania pn. Remont i poprawa bezpieczeństwa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa – 12.000,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11.545.279,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 10.257.726,30 zł, tj. 88,85 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 9.740.261,47 zł (§ 6220) (Dep. DO), w tym na:

a) realizację zadania pn. Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku WDK w Rzeszowie"- 226.320,00 zł.

Zadanie o wartości 226.320,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022r.

W ramach zadania, w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2021 r. zamontowano nową instalację systemu ppoż. wraz z nowoczesną centralą SSP, uruchomiono oraz przeprowadzono próbę funkcjonowania zamontowanych systemów SSP oraz centrali, potwierdzających poprawne działanie zamontowanego systemu.

b) wkład własny do zadania pn. „Rozwój instytucji kultury poprzez modernizację, unowocześnienie i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku WDK w Rzeszowie” - 260.864,87 zł.

Zadanie o wartości 765.030,68 zł, finansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022r.

W ramach zadania zakupiono nowoczesne wyposażenie niezbędne do działalności Sali widowiskowo-kinowej WDK w Rzeszowie. Dostarczono zestaw oświetlenia scenicznego z konsolą sterującą, wyposażono salę w nowy sprzęt nagłośnieniowy oraz zakupiono nowy projektor kinowy, ekran kinowy oraz niezbędne urządzenia z zakresu kinotechniki.

c) Zakup niezbędnego wyposażenia zapewniającego dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami – 20.411,85 zł.

Zadanie o wartości 30.100 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022r.

Środki zostały wydatkowane na dostawę i montaż tabliczek informacyjnych z brajlem, poddrukami i wypukłym piktogramem, na parterze naklejono pasy uwagi i pola uwagi ułatwiające niewidomym dotarcie do określonych celów. W holu na parterze ustawiono udźwiękowiony plan tylograficzny z rozmieszczeniem pomieszczeń z PMMA z poddrukami i opisem w języku brajla z beaconem.

- d) dostawę i montaż regałów przesuwanych dwustronnych do archiwum zakładowego WDK - 39.606,00 zł.

Zadanie o wartości 43.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022r.

Zamontowano regały na szynach jezdnych uprzednio osadzonych w posadzce wykonanych ze stali, z elementami oporowymi zapobiegającymi przesuwaniu poza obszar ich pracy. Napęd łańcuchowo- korbowy z odpowiednią przekładnią redukcyjną umożliwia lekkie i sprawne przemieszczanie regałów. Montaż regałów zwiększył ilość półek do przechowywania dokumentacji wytworzonej w latach wcześniejszych przez komórki organizacyjne WDK oraz stworzył wymagany zapas wolnych półek do archiwizacji w latach następnych.

- e) Zakup mobilnej konstrukcji do obsługi imprez z wykorzystaniem multimediiów – 21.948,93 zł.

Zadanie o wartości 22.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022r. W ramach zadania zakupiono mobilną konstrukcję do obsługi imprez organizowanych przez WDK z wykorzystaniem multimediiów. Zakupione zostały dwie wieże, dwa adaptory oraz dwie konstrukcje w zestawie z wyciągnikami łańcuchowymi i niezbędnymi łącznikami, trzpieniami oraz zawleczkami.

- f) realizację zadania pn. Podkarpacka Kronika Filmowa - 80.000,00 zł.

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej złożonych projektów. Komisja poddała ocenie 12 wniosków. Ostatecznie 6 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe, z tego:

- Zastawni - Producent BM Production,
- Światy wrażliwe – Producent BM Production,

- Miłków – producent Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”,
- Autoportret Wewnętrzny – producent Stowarzyszenie Światło, Kronikarka – Producent Virtualpro Ł. Pompa
- Pamiętnik Hrabiny Anny – Producent GOK Rymanów.

Zadanie o wartości 80.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2022 r.

- g) realizację zadania pn. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej - 650.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.740.000,-zł, realizowane w latach 2020-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.102.099,59, co stanowi 24,05 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z województwem podkarpackim poprzez, m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie) lub miejsce realizacji filmu. Równowartości pełnej kwoty wkładu koprodukcyjnego netto, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie województwa podkarpackiego. W ramach naboru do PRFF wpłynęło 12 wniosków z czego 8 zakwalifikowało się do etapu oceny eksperckiej. Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wsparciu 3 produkcji fabularnych. Producenci zostali zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych. Niestety na etapie negocjacji jeden z nich zrezygnował z podpisania umowy. Ostatecznie podpisano umowy z niżej wymienionymi podmiotami:

- Aurum Film Bodzak Hickinbotham S.J. z filmem: KOS w reżyserii Pawła Maślona w kwocie 550.000,- zł,

- Obiektów Film Studio Bogdan Miszczak z filmem: Zwyciężyć tyfus w reżyserii Marcina Głowackiego w kwocie 100.000,- zł

Zawarte umowy koprodukcyjne szczegółowo określają zasady współpracy, wzajemne zobowiązania i wydatkowanie środków. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zamknięciu poszczególnych produkcji filmowych po przedłożeniu przez producentów – końcowych rozliczeń kosztów produkcji filmowych.

- h) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 8.441.109,82 zł (§ 6220 – 1.300.757,77 zł, § 6229 – 7.140.352,05 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.755.585,-zł, realizowane w latach 2018-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.510.339,57 zł, co stanowi 91,43 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano roboty budowlane i wykończeniowe obiektu. Przeprowadzono odbiory techniczne wykonanych robót budowlanych, które obejmowały m.in.: uzbrojenie terenu i wykonanie przyłączy mediów, wykonanie dachu wraz montażem instalacji przewidzianych na dach, wykonanie robót konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych wewnątrz budynku, wykonanie fasady i elewacji, nasypu, podbudowy i nawierzchni parkingów oraz dróg wewnętrznych. Uzyskano pozytywne stanowiska i opinie konieczne do uzyskania „Pozwolenia na użytkowanie budynku PCN”. Przeprowadzono postępowania na zakup eksponatów na poszczególne wystawy z czego wystawy „Lotnictwo”, „Uzupełniająca”, Mobilna” i „Żyję” zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami. Wystawy: „Przyroda”, „Zabawki edukacyjne” nie zostały wykonane w terminach określonych w umowach i w związku z nieterminową realizacją

wykonawcom naliczane są kary umowne. Prace będą zakończone w I kwartale 2023 r.

Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie (meble i drobny sprzęt), środki transportu służące do przewozu ekspozycji, mobilnych wystaw i planetarium. Zakupiono i zainstalowano system biletowy. W trakcie realizacji jest zakup wyposażenia laboratoriów i warsztatów oraz zakup sprzętu informatycznego. Sprawowano nadzory techniczne nad realizacją robót budowlano – instalacyjnych przez Inżyniera Kontraktu. Przeprowadzono działania promocyjne projektu poprzez informacje udostępniane na stronie internetowej WDK w Rzeszowie oraz w mediach lokalnych. Niezrealizowany zakres będzie kontynuowany w 2023r.

Wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickej i budową parkingów od strony południowej” nie zostały wykonane w związku z opóźnieniami spowodowanymi przedłużającą się procedurą przejęcia trzech działek od Miasta Rzeszowa (niezbędnych do realizacji inwestycji). WDK w Rzeszowie nie posiada tytułu prawnego do działek objętych koncepcją architektoniczną.

2) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu – 68.864,31 zł (Dep. DO), w tym na:

a) realizację zadania pn. "Modernizacja strony internetowej" - 18.448,77 zł.

Zadanie o wartości 70.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022r.

Realizacja zadania obejmowała modernizację strony internetowej, wyposażając ją w narzędzia internetowe pozwalające na prezentowanie oferty kulturalnej Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz realizację działań tworzonych na zasadzie interakcji z widzami. Na stronie zastosowano rozwiązania pozwalające na intuicyjną obsługę oraz dostosowano ją do urządzeń mobilnych, co ma wpływ na zasięg jej oddziaływania i możliwość uzyskania informacji o ofercie instytucji przez osoby zainteresowane z dowolnego miejsca, w którym się znajdują. Obecna wersja strony internetowej została również wyposażona w rozwiązania ułatwiające korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami.

b) Zakup przyczepy kontenerowej - 38.000,00 zł.

Zadanie o wartości 38.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

Realizacja zadania obejmowała zakup przyczepy kontenerowej do przewozu sprzętu elektroakustycznego w ramach działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

c) Zakup regałów do archiwum - 12.415,54 zł.

Zadanie o wartości 16.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

Realizacja zadania obejmowała zakup 3 regałów -półkowych metalowych do rozbudowy posiadanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu archiwum.

3) dotację celową na współfinansowanie projektu Gminy Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0002/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 332.060,52 zł (§ 6259) (Dep. RP).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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, opisanego w rozdziale 63095.

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.

4) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 116.540,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:



- a) Gminy Lesko na zadanie pn. Zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bezmiechowa Górna – kontynuacja – 12.000,00 zł,
- b) Gminy Czarna na zadanie pn. Przygotowanie miejsca do spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej - etap II - modernizacja wiaty grillowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku – 12.000,00 zł,
- c) Gminy Horyniec Zdrój – na zadanie pn. Stworzenie miejsca spotkań w Świetlicy Wiejskiej w Nowinach Horynieckich poprzez dostosowanie pomieszczeń świetlicy do właściwych standardów- II etap. –11.700,00 zł,
- d) Gminy Przeclaw na zadanie pn. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu. – 12.000,00 zł,
- e) Gminy Dębowiec na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń w Domu Ludowym w Zarzeczcu celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap II) – 12.000,00 zł,
- f) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym – 12.000,00 zł,
- g) Gminy Lutowiska na zadanie pn. Wykonanie ekologicznej instalacji grzewczej w budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu wraz z dociepleniem stropu – 12.000,00 zł
- h) Gminy Chmielnik na zadanie pn. Zwiększenie funkcjonalności obiektu Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego poprzez zakup niezbędnego do organizacji imprez wyposażenia (mobilna scena teatralna i oświetlenie sceniczne) — 12.000,00 zł,
- i) Gminy Haczów na zadanie pn. Modernizacja Domu Ludowego we Wzdowie - prace budowlane w holu budynku – 9.140,00 zł,
- j) Gminy Osiek Jasielski na zadanie pn. Montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku Domu Ludowego w Pielgrzymce – 11.700,00 zł

### ***Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 855.680,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 855.680,- zł, tj. 100% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 805.680,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 805.680,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 780.448,00 zł (§ 2480),
  - 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 25.232,00 zł (§ 2800) na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021, Patronat Honorowy Prezydenta RP;
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,- zł (§ 6220), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu zostały wykonane w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia.

Zadanie o wartości 50.000,-zł, sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, zrealizowane w 2022r.

Realizacja zadania obejmowała zakup 3 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Dopuszczono stanowisko pracy osoby zajmującej się dokumentacją video poprzez zakup specjalistycznego monitora. Dokonano również zakupu oprzyrządowania fotograficznego związanego z digitalizacją zbiorów i dokumentacją video i telewizora umożliwiającego prezentację multimedialnych działań artystycznych, a także realizację zadań edukacyjnych oraz wyposażenia.

### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 3.747.290,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.720.801,15 zł, tj. 99,30 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.606.690,- zł zostały wykonane w kwocie 2.605.103,59 zł, tj. 99,94 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 2.508.346,00 zł (§ 2480), w tym na remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcję wałów wokół stawu średniego - 350.000,- zł.
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 96.757,59 zł (2800), w tym na:
  - a) XIX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum - 18.413,59 zł,
  - b) XI Międzynarodowy Festiwal Derenia - 15.000,00 zł,
  - c) realizację zadania pn. Ogrody literackie w Arboretum Bolestraszyce - 7.200,00 zł,
  - d) wkład własny do zadania pn. Materia, czas, przestrzeń – plener i warsztaty mistrzowskie dla studentów z kierunków Sztuk Wizualnych - 18.300,00 zł,

e) wkład własny do zadania pn. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku Dworu Michałowskiego w Bolestraszcach w zakresie remontu podstawy kolumn - 15.344,00 zł.

W ramach zadania wykonano: zbitcie tynku cementowo-wapiennego, wykucie zaprawy ze spoin pomiędzy cegłami, oczyszczenie powierzchni murów przy pomocy szczotek stalowych, przeprowadzenie impregnacji grzybobójczej i przeciwsolnej, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie obróbek blacharskich na podstawach kolumn oraz malowanie tynków.

f) wkład własny do zadania pn. Bolestraszyce ogród zmysłów - rośliny użytkowe - 22.500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.140.600,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.115.697,56 zł (§ 6220), tj. 97,82 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania pn. „Modernizacja szklarni - etap II” - 10.000,00 zł.

Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

2) realizację zadania pn. Budowa zaplecza edukacyjno - technicznego - 129.500,00 zł.

Zadanie o wartości 159.300,- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

Wykonano mapy do celów projektowych i badań geologicznych dla budowy budynku zaplecza edukacyjno-technicznego, wiaty, naziemnego zbiornika na gaz płynny oraz miejsc postojowych dla samochodów i autobusów. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

3) realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Dworu Michałowskiego - 116.500,-zł.

Zadanie o wartości 143.300,- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

Opracowano dokumentację projektową (projekt architektoniczno-budowlany projekt techniczny, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski), zdemontowano piec i starą instalację c.o., zamontowano dwa nowe piece wraz z niezbędną instalacją c.o.

4) Zakup kosiarki samojezdnej - 76.097,56 zł.

Zadanie o wartości 123.000,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

- 5) realizację zadania pn. „Budowa alejek ogrodowych” - 50.000,00 zł.

Wykonano alejkę ogrodową z kostki granitowej o powierzchni 97 m<sup>2</sup> oraz alejkę ogrodową z kruszywa naturalnego hanse grande o powierzchni 36 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono.

- 6) realizację zadania pn. Budowa alejki i bezkolizyjnego przejścia - 121.400,- zł.

Zadanie o wartości 149.400,00 zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

Wykonano mapy do celów projektowych, zrealizowana została usługa geodezyjna polegająca na domierzeniu dodatkowych rzędnych wysokościowych celem uzupełnienia mapy, a także została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- 7) realizację zadania pn. „ Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia” - 124.000,00 zł.

Zadanie o wartości 153.750,00 zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji zrealizowane w 2022r.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia i dokonano wyboru wykonawcy prac budowlanych. Prace budowlane polegały na demontażu starego ogrodzenia zewnętrznego z siatki stalowej na dł. 200 mb i budowie nowego ogrodzenia z elementów betonowych o dł.185 mb oraz z siatki stalowej na cokole betonowym o dł. 15 mb.

- 8) Zakup samochodu towarowo-osobowego - 147.200,00 zł.

Zadanie o wartości 180.775,- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji zrealizowane w 2022r.

Zakupiono samochód marki Fiat niezbędny do prowadzenia działalności statutowej Arboretum.

- 9) Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym - 341.000,00 zł.

Zadanie o wartości 419.000,75,- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji zrealizowane w 2022r.

Zakupiono ciągnik rolniczy marki ZETOR z ładowaczem czołowym niezbędny do utrzymywania użytków zielonych na terenie ogrodu Arboretum w Cisowej.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.167.263,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 11.159.269,85 zł, tj. 99,93 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.826.263,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 10.823.652,16 zł, tj. 99,98 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 10.395.361,82 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym na:

- a) pokrycie kosztów dostępu do serwisu Legimi – elektronicznej wypożyczalni ebooków – 48.000,00 zł,
- b) bieżącą konserwację zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie – 285.748,82,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.820.639,82 zł oraz dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 4.574.722 zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 418.800,00 zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym na zadania:

- a) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,00 zł,
- b) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2022: Dawno, dawno temu i dziś - 8.800,00 zł,
- c) realizację zadania pn. „Czas kryzysu. Siła kompetencji” – cykl szkoleń dla bibliotekarzy z województwa podkarpackiego - 25.000,00 zł,
- d) wkład własny do zadania pn. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 250.000,00 zł,  
Zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów - 125.000,-zł.

e) Narodowe czytanie - 20.000,00 zł,

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

f) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” - 85.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego.

3) zwrot do Gminy Miasta Rzeszów części dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego przeznaczonej na utrzymanie filii miejskich Wojewódzkiej

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 46,34 zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 11,-zł (§ 4560),

- 4) pomoc finansowa dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach realizowanej koncepcji „Uniwersytet Samorządności w Wiśniowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 9.433,-zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 341.000,- zł (Dep. DO) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 335.617,69 zł, tj. 98,42 % (§ 6220) planu i obejmowały:

- 1) realizację zadania pn. „Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki” w kwocie 297.417,69 zł.

Zadanie o wartości 301.000,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

Zaprojektowano, wykonano i wdrożono nową stronę internetową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Zakupiono i zainstalowano urządzenia serwerowe, zakupiono stanowiska do kodowania etykiet i obsługi czytelników w systemie RFID wraz z oprogramowaniem integrującym urządzenie z systemem bibliotecznym oraz licencje i wsparcie oprogramowania dla kontrolera bezpieczeństwa przepływu danych dla Wypożyczalni Główniej.

- 2) realizację zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie” - 38.200,00 zł.

Zadanie o wartości 40.000,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022r.

Podpisano umowy z wykonawcą wstępnych założeń i wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu wskaźnikowego i doradcą do spraw projektowania i realizacji obiektów budowlanych. Wykonawca dokonał inwentaryzacji przestrzeni zajmowanych przez agendy wojewódzkie biblioteki, opracował i przedłożył wstępne założenia i wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego nowej siedziby WiMBP w Rzeszowie, a także opracował kosztorys wskaźnikowy dla planowanej inwestycji. W ramach prac doradczych Wykonawca współpracował z WiMBP.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

Zaplanowane wydatki w kwocie 39.598.465,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 39.188.677,46 zł, tj. 98,97 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33.679.155,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 33.591.634,09 zł, tj. 99,74 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 32.295.502,01 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
  - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 6.679.471,00 zł,
  - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 4.601.965,46 zł, w tym na remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III – 382.646,46 zł,
  - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 4.964.170,00 zł, w tym remont infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 55.000,00 zł.
  - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 3.489.190,55 zł, w tym impregnację dachów gontowych obiektów zespołu kościelnego z Rzochowa - 44.500,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej zrealizowano wydatki w kwocie 3.004.690,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 45.070.999,- zł, realizowane w latach 2020-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2022r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.004.690,00 zł, co stanowi 6,67 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 4.987.833,00 zł, w tym:

- remont pomieszczeń budynku w kompleksie przy ul. Rogozińskiego 30 - 50.000,00 zł,
  - wycinka i pielęgnacja koron drzew w obrębie kompleksu budynków po byłym szpitalu przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu - 79.920,00 zł,
  - kompleksowy remont piorunochronu w budynku przy ulicy Kościuszki 2 w Przemyślu - 15.000 zł,00 zł,
  - remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ulicy Kościuszki 7 w Przemyślu - 57.000,00 zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 4.828.446,00 zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 1.409.440 zł, w tym na:
- organizację jubileuszu, w tym Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 180. Rocznicy urodzin Marii Konopnickiej – 50.000,00 zł,
  - malowanie części pomieszczeń i cokołu Dworku Marii Konopnickiej - 45.000,00 zł,
  - realizację zadania pn. Remont budynku Lamusa - 205.000,00 zł,
- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 237.934,00 zł,
- i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 1.097.052,00 zł,
- 2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów – 100.000,00 zł (§ 2710) (Dep. DO),
- 3) dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 1.196.132,08 zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Muzeum-Zamku w Łańcucie w kwocie 577.627,46 zł, w tym na:
- na wkład własny do projektu pn. „www.muzeach” – 7.722,52 zł.
- Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków UE, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego



w kwocie 218.546,07 zł (wydatki bieżące: 161.140,25 zł, wydatki majątkowe: 57.405,82 zł).

W ramach zadania zdigitalizowano i opublikowano ponad 1600 obiektów muzealnych, które złożyły się na 19 kolekcji. Wszystkie dostępne są na stronie multiwyszukiwarki [www.wmuzeach.pl](http://www.wmuzeach.pl). W ramach zadania wykonano tłumaczenia opisów obiektów na język angielski oraz zmodernizowano stronę internetową Zamku i dostosowano ją do potrzeb prezentowania zbiorów zdigitalizowanych w projekcie. Stworzono też geoportal, na którym prezentowane są mapy Zamku oraz dokonano zakupów związanych z rozwojem serwerowni i pracowni digitalizacyjnej – kupiono sprzęt i urządzenia, które zamontowano w Muzeum. Prowadzono również działania związane z promocją projektu (uczestnictwo w konferencji podsumowującej jego realizację, która odbywała się w Muzeum w Wilanowie). Zadanie zakończono.

- wkład własny do zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni - 569.904,94 zł.

W ramach zadania wykonano izolację fundamentów, naprawę gzymsów oraz elewacji, remont cokołu i dachu, rekonstrukcję okien drewnianych lukarn oraz instalację odgromową i uziemiającą.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 113.935,81 zł, z tego na:

- wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” – 12.750,00 zł.
- realizację zadania pn. „EtnoPodkarpacie” – 44.978,19,- zł;
- realizację zadania pn. „Zielarstwo na terenie Podkarpacia wg prac Franciszka Kotuli” – 56.207,62 zł.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 243.360,81 zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Człowiek, który zmienił świat. Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza - 80.000,00 zł,
- realizację zadania pn. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcينica 2022 - 144.360,81- zł,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2022: U źródeł tradycji - 19.000,00 zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wkład własny do zadania pn. Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny w kwocie 47.424,00 zł.

- e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 125.000,00 zł, w tym na:
- organizację XLVI edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,00 zł,
  - organizację Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie”- 40.000,00 zł,
  - zadanie pn. Dofinansowanie działalności w zakresie udziału w festiwalach i targach książek oraz promocji dotyczących książki pt. „Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe. Podkarpacie” autorstwa Joanny Papuzińskiej, na podstawie bajek udostępnionych na portalu Wolne lektury przez fundację Nowoczesna Polska w ramach domeny publicznej lub wolnej licencji - 20.000,00 zł,
  - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2022: Połączeni Dziedzictwem - 15.000,00 zł,
  - Synagoga z Połańca ALBUM Świat zrekonstruowany w sanockim skansenie - 20.000,00 zł.
- f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 78.000,00 zł, w tym na:
- wkład własny do zadania pn. „Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej” - 38.000,00 zł,
  - realizację zadania pn. Prezentacja widowiska teatralnego opartego na utworze Marii Konopnickiej „Prometeusz i Syzyf” z publikacją - 40.000,00 zł,
- g) Muzeum Historyczne w Sanoku w kwocie 10.784,00 zł, w tym na:
- wkład własny do zadania pn. Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka - 4.784,00 zł,
  - realizację zadania pn. Biografia Leona Getza - 6.000,00 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2045 ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Powiatu Lubaczowskiego Muzeum Kresów w Lubaczowie”, na realizację którego nie planowano w 2022 roku wydatków. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.250.000,- zł.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.919.310,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 5.597.043,37 zł, tj. 94,56 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla instytucji kultury – 5.523.526,77 zł (§ 6220) (Dep. DO), w tym dla:

1) Muzeum - Zamek w Łańcucie – 465.617,44 zł, w tym na:

a) 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 w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII” - 25.000,00 zł.

Wykonano roboty budowlane związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku Ujeżdżalni (przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku), wykonano aplikację mobilną, stronę internetową w ramach realizacji Wystaw Stałych Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego, wykonano i dostarczono materiały promocyjne (foldery i ulotki), zrealizowano spot promocyjny oraz film informacyjny wraz z udostępnieniem na stronach www. Zadanie zakończone i rozliczone.

b) realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi otrzymanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz pełnienia nadzoru autorskiego” - 62.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 76.260,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

Wykonano – projekt budowlany instalacji nawadniającej w parku wewnętrznym wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, projekt wykonawczy, uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano badania fizykochemiczne wody, zweryfikowano dokumentację modernizacji stacji uzdatniania wody i opracowano Rewizję projektu wykonawczego do projektu budowlanego w zakresie zmiany elementów systemu stacji uzdatniania wody.

c) realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej” – 347.517,44 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 427.446,45 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

W ramach zadania przeprowadzono prace na terenie budynków Zamku, Stajni i Wozowni oraz parku przyzamkowego, polegające na wykonaniu nowego łącza światłowodowego wraz z niezbędnym osprzętem sieci między poszczególnymi obiektami Muzeum. Modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej sieci LAN Muzeum umożliwiła wyeliminowanie przestarzałego dzierżawionego łącza i zastąpienie go nowym o znacznie większej przepustowości łączem, dostosowanie sieci teleinformatycznej do współczesnych standardów technicznych oraz zwiększenie jej bezpieczeństwa.

- d) Zakup sprzętu ogrodniczego do ZPP Julin - 31.100,- zł.

Zadanie o wartości 42.742,50 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2022 r.

W ramach zadania zakupiono sprzęt ogrodniczy: kosiarkę samojezdną wraz z osprzętem i odśnieżarkę spalinową.

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zakup wraz z montażem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz sali konferencyjnej – 27.558,90 zł.

Zadanie o wartości 33.702,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2022 r.

Zakupiono oraz zamontowano 8 urządzeń w pomieszczeniach biurowych budynku administracyjnego oraz w Sali konferencyjnej budynku administracyjnego.

- 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 607.859,03 zł w tym na:

- a) realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” – 33.269,22 zł.

Zadanie o wartości 121.231,30 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków UE oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2022r.

Kontynuacja zadania. W 2022r. wykonano aranżację wystawy „Przeszłość ożywiona” wg opracowanego scenariusza kuratorskiego, w tym: zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż plansz opisowo-graficznych, graficznych oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawa numeracji do zabytków.

b) Zakup unikatowych eksponatów do zbiorów - 315.474,00 zł.

Zadanie o wartości 315.600,-zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania zakupione zostały eksponaty japońskie: miecz z okresu Edo, parawan, zbiór grafiki japońskiej XV-XIX w., zestaw porcelanowy Tsatsume tzw. Smoczy serwis z XIX w., tkanina japońska z XVII w., 5 okimon, 4 inra, przybornik do włosów z akcesoriami (kanazashi oraz kushi) z okresu Edo, dwie japońskie czarki na sakę z okresu Showa, kimono kobiece z butami, 4 drzeworyty, książeczki z okresu Edo, wachlarze, 4 netsuke, inro, 4 tsuby), eksponaty z dziedziny historii sztuki, z zakresu historii oraz eksponaty związane z historią oświetlenia. Zakupione eksponaty wzbogacą wystawy stałe prezentowane w Muzeum oraz podniosą ich atrakcyjność.

c) wkład własny do zadania pn. Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich - 99.999,82 zł;

Zadanie o wartości 186.954,82 zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa, dotacji MKiDN oraz środków własnych Instytucji.

Zakupiono zestaw autoprzewodników zawierających content nagrań dźwiękowych wraz z akcesoriami, zestaw ekspozytorów reklamowych, a także system ekspozycji zewnętrznej wraz z akcesoriami do prezentacji wystaw czasowych Muzeum lub szerokiej promocji poszczególnych kolekcji zabytków z Krosna w miastach regionu i poza nim. Dzięki realizacji zadania Muzeum Podkarpackie w Krośnie zyskało nowoczesny sprzęt wspomagający działalność wystawienniczą, edukacyjną i promocyjną. Urządzenia te będą też miały wpływ na zwiększenie dostępności Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami, ponieważ zawierają one opcję audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz ścieżkę zwiedzania w języku migowym dla osób niesłyszących.

- d) realizację zadania pn. Nowa wystawa w Pałacu Biskupim: Polska na emigracji - 159.115,99 zł.

Zadanie o wartości 300.000,00 zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu województwa.

W ramach zadania wykonano remont Sali, która przeznaczona została na nową ekspozycję stałą prezentowaną w Muzeum pt. „Polska na emigracji”, wykonano remont posadzki, podłogi, instalacji c.o. i instalacji elektrycznej. przebudowano wnętrza, dobudowano ściankę pod gablotę wiszącą, powiększono jedną z wnęk ekspozycyjnych, zamontowano dwa jednostronne rozwierane panele szklane oraz panel zasłaniający okno. Wykonano renowację stolarki okiennej oraz nowe drzwi wraz z ościeżnicami z litego drewna dębowego.

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.510.754,36 zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich - 238.905,51 zł;

Zadanie o wartości 293.970,00 zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

W ramach zadania wykonano: posadzki drewniane: w kuchni i pokoju dla służby (podłogi białe sosnowe ułożone na legarach, cyklinowane, a następnie olejowane), w kancelarii, pokoju dziennym oraz sypialni (podłogi białe sosnowe, ułożone krzyżowo - cztery pola ułożone naprzemiennie, z listwami rozdzielającymi pola, cyklinowane, a następnie olejowane), w jadalni (podłoga taflowa sosnowo – dębowa, cyklinowana, a następnie olejowana) oraz w pokoju gościnnym (podłoga taflowa jesionowo – dębowa, cyklinowana, a następnie olejowana). Ponadto wykonano elewację zewnętrzną (m.in. restauracje detali ozdobnych elewacji budynku oraz nowe detale ozdobne na elewacji zewnętrznej pod oknami i nowe pilastry ozdobne, elementy ozdobne pomalowano farbą).

- b) realizację zadania pn. Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: kontynuacja prac - 137.826,94 zł.

Zadanie o wartości 172.200,00 zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

W ramach zadania wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową (m.in. wykonano i zamontowano: okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnne, drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach, obsadzone w murze), elewację (m. in. wykonano: tynki wewnętrzne i zewnętrzne, zrealizowano dwukrotne malowanie tynków), instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru (m. in. zamontowano: przewody kabelkowe, czujki pożarowe, sygnalizator optyczno – akustyczny, ręczny ostrzegacz pożaru, liniowy izolator zwarć), instalację oświetleniową, gniazda wtykowe i siły (m.in. wykonano podłoża pod oprawy oświetleniowe, zamontowano kinkiety, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe), instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych (m.in. zamontowano uziom powierzchniowy, zwody poziome i pionowe, złącza krzyżowe oraz studzienki kontrolno – pomiarowe). Ponadto wykonano nawierzchnie utwardzone od bramy do budynku, od dworu do budynku z tłucznia kamiennego oraz zagospodarowano teren wokół budynku poprzez plantowanie powierzchni gruntu rodzimego i zasianie trawy.

- c) realizację zadania pn. Zagroda z Bożej Woli: kontynuacja prac budowlanych - 94.999,67 zł.

Zadanie o wartości 116.850,00 zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022r.

W ramach zadania utwardzono dojazd do zagrody i stodoły nawierzchnią z tłucznia kamiennego, wykonano studnię oraz piwniczkę, wyprofilowano i wyplantowano teren.

- d) realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 60.800,00 zł.

Zadanie o wartości 81.180,- zł, finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na: monitoring Parku Etnograficznego oraz monitoring wewnętrzny dla następujących obiektów: Kościół z Rzochowa, Leśniczówka z Zerwanki, Stodoła Szylarów; System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) dla: Leśniczówki

z Zerwanki, Kościoła z Rzochowa; System Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla: Leśniczówki z Zerwanki, Karczmy z Hadli Kańczuckich, Szkoły z Trzebosi.

- e) realizację zadania pn. Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A”, założenie dworskie) - 745.255,51 zł.

Zadanie o wartości 922.500,- zł, finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

W ramach realizacji zadania wybudowano na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej budynek magazynowy, stanowiący obiekt założenia dworskiego, którego zewnętrzną formę oparto o zabytkowy, klasycystyczny budynek stodoły oraz spichlerza z miejscowości Klecie. Budynek ten składa się z dwóch części magazynowych. Część magazynowa I - na wzór stodoły, jednokondygnacyjnej. Część magazynowa II – na wzór spichlerza, jednokondygnacyjnego z antresolą. Na obu częściach wykonano dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. W ramach realizacji zadania m.in. wykonano: przygotowanie terenu pod budowę, w tym karczowanie pni, roboty ziemne i fundamentowe, roboty murowe, tynkarskie, ciesielskie i wykończeniowe, stolarkę drzwiową i okienną, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, drenaż placu przed budynkiem, roboty ziemne nawierzchniowe.

- f) realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej” - 57.500,00 zł.

Zadanie o wartości zadania 184.500,- zł, finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

W ramach realizacji zadania opracowana została częściowo dokumentacja projektowa obejmująca projekt ogrodzenia, układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne, chodniki, place postojowe (manewrowe), plan zieleni, małą architekturę, projekt garażu na dwa stanowiska. Ponadto ustalono granice działki. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie określonym umową, w związku z tym naliczane są kary umowne. Zadanie kontynuowane w 2023r.

- g) Zakup sprzętu do obróbki drewna - 76.300,00 zł.



Zadanie o wartości 93.849,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2022 r.

W ramach zadania zakupiono dwie maszyny do obróbki drewna: grubiarkę i pilarkę stołową. W stolarni i pracowni konserwacji Muzeum wykonywane są niestandardowe elementy drewniane zabytkowych muzealiów ruchomych oraz zabytkowych drewnianych obiektów nieruchomych, stanowiących kolekcję muzealną.

- h) realizację zadania pn. Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie - 99.166,73 zł.

Zadanie o wartości 123.000,- zł, finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową, wykonano infrastrukturę techniczną, m.in. hydrant pożarowy nadziemny, zasuwę odcinającą, przeprowadzono wszelkie niezbędne próby, badania, regulacje i płukania, zasypano wykopy oraz doprowadzono plac do pierwotnego stanu. Połączono utwardzonym dojazdem place między magazynami nr 1 i nr 2.

- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.709.781,00 zł, w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle - 92.000,00 zł.

Zadanie o wartości 120.000,- zł, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

Realizacja zadania obejmowała: wykonanie diagnostyki zapewniającej sprawne działanie sieci oraz wyeliminowanie usterek i wadliwych części okablowania, wymianę urządzeń sieciowych (switche, routery, gniazdko, montaż access pointów oraz miejscami kabli) oraz konfigurację i testy nowej sieci. Wszystkie zaplanowane czynności zostały wykonane.

- b) realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Kościuszki 2 - 41.000,00 zł.

Zadanie o wartości 44.000,-zł finansowane w całości ze środków z budżetu województwa, zrealizowane w 2022r.

Realizacja zadania obejmowała: przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektów architektoniczno-budowlanego, technicznego oraz wykonawczego. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, a przygotowana dokumentacja pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu prac, mających na celu finalne dostosowanie budynku do określonych przepisami prawa wymagań z zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W związku z wykorzystaniem przez Muzeum dotacji po terminie wskazanym w umowie i brakiem możliwości zatwierdzenia złożonego sprawozdania merytorycznego i finansowego Instytucja została wezwana do zwrotu wykorzystanej dotacji. Zwrot nastąpił w miesiącu marcu br.

- c) realizację zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle” - 1.576.781,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.725.002,-zł, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.725.001,99 zł, co stanowi 100 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty instalacyjno-montażowe w zakresie wyposażenia wnętrz. Zakres realizacji zadania obejmował 108 pozycji dotyczących wyposażenia multimedialnego (playery audio i multimedialne, wzmacniacze, głośniki, monitory, projektory, procesory dźwięku, ekran kinowy, okablowanie systemu), aplikacji (aplikacje multimedialne, aplikacje dotykowe, filmy, audioprzewodniki) oraz mebli i elementów scenografii (meble i zabudowy, makiety, obudowy sali, elementy oświetlenia). Ponadto w 2022 roku

wymieniono 3 sztuki okien w kamienicy przy ulicy Serbańskiej 7 w Przemyślu. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, jednak w związku z wykorzystaniem części dotacji na roboty remontowe, nieujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym Instytucja została wezwana do zwrotu części dotacji.

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 767.951,22 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. Synagoga drewniana z Połańca - polichromia - 120.000,00 zł.

Zadanie o wartości 129.975,-zł finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

W ramach zadania dokonano rekonstrukcji malowideł na wschodniej fasacie i gzymsie w Sali Modlitw.

b) realizację zadania pn. „System IT w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” – 40.000,00 zł.

Zadanie o wartości 42.645,71 zł finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2022 r.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sieć światłowodową. Modernizacja sieci IT pozwoliła na dostosowanie do obecnych wymogów technicznych i prawnych. Pośrednio przyczyniła się do lepszego i pełniejszego ewidencjonowania oraz dokumentowania eksponatów, zbiorów fotograficznych czy bibliotecznych, a także bezpieczeństwa ludzi i zbiorów, przyczyniła się również do sprawniejszego funkcjonowania systemów sygnalizacji włamania, pożaru oraz monitoringu wizyjnego na terenie parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

c) Zakup wielofunkcyjnego traktora z osprzętem - 78.455,28 zł.

Zadanie o wartości 78.455,28 zł finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022 r.

Zakupiono Traktor Miniciągnik – KUBOTA. W ramach niezbędnego osprzętu zakupiony został: pług hydrauliczny do odśnieżania o szerokości roboczej 130 cm, kosiarka bijakowa o szerokości koszenia 125 cm i regulowanej wysokości koszenia, przyczepa rolnicza 1,5 T, 1 osiowa z kiprem na trzy

strony, ze ściąganyymi wszystkimi burtami, posiadająca hamulec ręczny i najazdowy, hak oraz wałek wórn do podnoszenia kosiarki.

- d) wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia do muzealnej Pracowni Konserwacji Zabytków Ruchomych - 29.495,94 zł.

Zadanie o wartości 80.600,- zł, finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków z rządowego programu „Wspieranie działań muzealnych”.

W ramach zadania zakupiono urządzenia i elektronarzędzia służące do precyzyjnego opracowania konserwowanych i rekonstruowanych elementów z drewna oraz metalu. Dodatkowo pracownia metalu została wyposażona w meble warsztatowe, stół warsztatowy oraz krzesło obrotowe. Zakup wyposażenia miejsca pracy i urządzeń w znacznym zakresie poprawi bezpieczeństwo pracy, ułatwi pracę, a w rezultacie prowadzić będzie do zachowania i przywrócenia stanu właściwego obiektów zagrożonych nieodwracalnym uszkodzeniem.

- e) realizację zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 500.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.890.755,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2022r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 26,44 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano prace projektowe związane z wykonaniem projektów wykonawczych w poszczególnych branżach (konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, a także oświetlenia awaryjnego). Ponadto

przeszacowane zostały kosztorysy, opracowane zostały Specyfikacje dla inwestycji, przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. W związku z przedłużającą się procedurą opracowywania dokumentacji projektowej nie udało się rozpocząć prac budowlanych. Przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych i instalatorskich został ogłoszony 30.12.2022r. Zadanie kontynuowane w br.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 434.004,82 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu” - 300.000,00 zł.

Zadanie o wartości 300.000,00 zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, tj. projekt budowlany, projekty techniczne – wielobranżowe, projekty wykonawcze – wielobranżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.

b) zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności - 25.000,00 zł;

Zadanie o wartości 30.022,60 zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych instytucji, zrealizowane w 2022 r

W ramach zadania zakupiono: laptop DELL 15” z oprogramowaniem, dodatkowym monitorem i urządzeniami peryferyjnymi; profesjonalny aparat fotograficzny Nikon z obiektywem do dokumentowania działalności statutowej tj. fotografowanie eksponatów do opracowania kart katalogu naukowego zbiorów. Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do organizowania wystaw i wydarzeń kulturalnych tj. gabloty ekspozycyjne, sztalugi drewniane trójnożne, antyramy aluminiowe B1 z folią UV, przenośne wzmacniacze głosu dla przewodników, namiot/pawilon zewnętrzny na potrzeby organizowania plenerowych wydarzeń kulturalnych i dystrybucji materiałów promocyjno-edukacyjnych, przenośną kasę fiskalną i drukarkę fiskalną z oprogramowaniem. Realizacja zadania poprzez zakup nowego sprzętu i oprogramowania poprawi jakość pracy i usprawni obsługę zwiedzających Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

c) Zakup muzealiów – 109.004,82 zł.

Zadanie o wartości 134.842 zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2022 r

W ramach zadania zakupiono 28 unikatowych rękopisów z lat 1882-1901, w tym: 5 listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej datowanych na rok 1884 r.; 4 listy Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej datowanych na rok 1885 r.; 4 listy Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej datowanych na rok 1896 r.; 10 listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej datowanych na rok 1899 r. i 1901 r. Ponadto dokonano zakupu 2 kartek pocztowych Marii Konopnickiej do Leona Grünsteina, 2 listów Marii Dulębianki do Leona Grünsteina, a także rękopis notatnika Leona Grünsteina z 1898 r. Dzięki zakupieniu unikatowych rękopisów, uzupełniono największą w Polsce kolekcję listów Konopnickiej zgromadzoną w Muzeum w Żarnowcu.

2. dotację celową na współfinansowanie projektu Muzeum Ziemi Leżajskiej - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0040/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 73.516,60 zł (§ 6209) (Dep. RP).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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, opisanego w rozdziale 63095.

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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.950.207,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.950.206,22 zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.917.000,- zł (Dep. DO) (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 506.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.411.000,00 zł) zostały realizowane w wysokości 4.917.000,00 zł, tj. 100% planu i obejmowały:

1) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.905.000,00 zł, w tym:

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.411.000,00 zł (§ 2720):

- Bachórzec - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny - kościół parafialny - konserwacja polichromii – 20.000 zł,
- Bircza - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki - kościół parafialny - konserwacja ołtarza bocznego – 40.000 zł,
- Boguchwała - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. - kościół filialny - konserwacja ołtarza głównego – 20.000 zł,
- Borek Stary - Klasztor OO. Dominikanów - zespół kościelny - remont i konserwacja kaplicy MB Bolesnej – 40.000 zł,
- Brzegi Dolne - Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej - kościół parafialny - prace budowlano - konserwatorskie - 46.000 zł,
- Brzeziny - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja - zespół kościoła parafialnego - impregnacja deskowania elewacji kościoła – 20.000 zł,
- Brzeźnica - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela - kościół parafialny - konserwacja obrazów stacji drogi krzyżowej – 25.000 zł,
- Brzozów - Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego - kościół parafialny - konserwacja wyposażenia kościoła i muzeum – 30.000 zł,
- Chmielnik - Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Łaskawej - kościół parafialny - odtworzenie cokołu zewnętrznego – 80.000 zł,
- Chmielów - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa - kościół parafialny - remont elewacji północnej – 20.000 zł,

- Cieszanów - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha - dawna cerkiew w Gorajcu - konserwacja polichromii – 45.000 zł,
- Cmolas - Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego - kościół filialny pw. Przemienienia Pańskiego - prace remontowo - konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym – 20.000 zł,
- Czaszyn - Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. - kościół parafialny - prace remontowo - konserwatorskie przy osuszaniu kościoła – 25.000 zł,
- Desznica - Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Niepokalanej - kościół filialny w Świątkowej Małej - konserwacja wnętrza – 20.000 zł,
- Dobrzechów - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika - kościół filialny w KozłóWKu - konserwacja feretronów i rzeźb – 15.000 zł,
- Dydnia - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i św. Anny - kościół filialny pw. MB Królowej Polski w Krzemiennej - prace konserwatorsko-restauratorskie wyposażenia – 30.000 zł,
- Futoma - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Walentego - kościół parafialny - konserwacja drzwi wejściowych – 100.000 zł,
- Gawłuszowice - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha - kościół parafialny - konserwacja wystroju ścian – 60.000 zł,
- Giedlarowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła - kościół parafialny - remont dachu – 60.000 zł,
- Góra Ropczycka - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła - kościół parafialny - konserwacja wyposażenia ruchomego – 15.000 zł,
- Górzanka - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - kościół parafialny - konserwacja polichromii – 45.000 zł,
- Grabówka - Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP - dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Grabówce - remont i konserwacja dachu – 30.000 zł,
- Harkłowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty - kościół parafialny - prace konserwatorskie schodów kamiennych – 15.000 zł,



- Harta - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa - zespół kościoła parafialnego - remont elewacji z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym dzwonnicy i kapliczek – 50.000 zł,
- Hłomcza - Parafia Greckokatolicka pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza - cerkiew greckokatolicka - konserwacja ikonostasu – 50.000 zł,
- Horyniec Zdrój Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - kaplica pw. MB Śnieżnej w Radrużu - prace remontowo – konserwatorskie – 15.000 zł,
- Iwla - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela - kościół w Chyrowej - remont wieży – 30.000 zł,
- Jarosław - Klasztor oo. Dominikanów - kościół OO. Dominikanów - konserwacja polichromii oraz wystroju prezbiterium – 60.000 zł,
- Jarosław - Klasztor Sióstr Benedyktynek - opactwo pobenedyktynskie - remont i konserwacja baszty wraz z przylegającym murem obronnym – 60.000 zł,
- Jarosław - Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała - kościół kolegiata - prace remontowo-budowlane w podziemiach – 130.000 zł,
- Jaślicka - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - kościół parafialny - konserwacja i restauracja wyposażenia wnętrza – 20.000 zł,
- Jawornik Polski - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła - kościół parafialny - renowacja tynków na cokole – 10.000 zł,
- Jedlicze - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego - kościół parafialny - remont dachu – 70.000 zł,
- Kalwaria Paławska - Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych - kaplica drózkowa Kajfasza w Kalwarii Paławskiej - konserwacja wyposażenia - 80 000 zł,
- Kańczuga - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła - kościół filialny - konserwacja i restauracja wystroju malarskiego i sztukatorskiego – 30.000 zł,
- Klimkówka - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła - kościół parafialny - konserwacja muru kamiennego wokół kościoła – 30.000 zł,

- Kłokowice - Parafia Prawosławna pw. Pokrowa M.B.- cerkiew w Kłokowicach - remont dachu wraz z założeniem instalacji odgromowej – 35.000 zł,
- Kobylany - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP - kościół parafialny - konserwacja i restauracja ołtarza bocznego i ambony – 30.000 zł,
- Komańcza - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa - kościół filialny w Radoszycach - konserwacja ikonostasu – 20.000 zł,
- Kosienice - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej - kościół pw. Trójcy Świętej w Kosienicach - prace remontowo - konserwatorskie budynku kościoła – 34.000 zł,
- Kraków - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska - kościół pw. św. Wincentego a Paulo w Moszczanach - prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy kościele – 15.000 zł,
- Krasiczyn - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina - kościół parafialny - konserwacja wyposażenia – obrazy – 30.000 zł,
- Krosno – Polanka - Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski - kościół parafialny - konserwacja malowideł ściennych – 20.000 zł,
- Krosno - Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów - kaplica Oświęcimów w kościele franciszkanów - konserwacja ołtarza drewnianego – 90.000 zł,
- Krosno - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - kościół Kapucynów - prace konserwatorskie ołtarza bocznego – 20.000 zł,
- Krosno - Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej - kościół Farny - konserwacja obrazu – 20.000 zł,
- Krzemienica - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia - kościół św. Jakuba w Krzemienicy - prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii i mebli – 20.000 zł,
- Książnice - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela - kościół parafialny - zabezpieczenie i oblachowanie gzymsów – 10.000 zł,
- Laszki - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zofii i św. Szczepana - kościół parafialny - konserwacja ołtarza głównego – 15.000 zł,

- Leżajsk - Klasztor oo. Bernardynów - bazylika oo. Bernardynów w Leżajsku  
- konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Józefa – 20.000 zł,
- Leżajsk - Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy - kościół Fara -  
remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego – 50.000 zł,
- Lipa - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego - dawna  
cerkiew grekokatolicka w Lipie - remont podłogi oraz wymiana instalacji  
elektrycznej – 54.000 zł,
- Lutowiska - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM - cerkiew  
w Smolniku - prace remontowo – konserwatorskie – 10.000 zł,
- Łączki Jagiellońskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła  
i Narodzenia NMP - zespół kościoła parafialnego - remont i konserwacja  
elewacji oraz dachów wież – 50.000 zł,
- Łukowe - Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski - kościół  
parafialny - renowacja cokołu zewnętrznego i izolacja ścian  
fundamentowych – 90.000 zł,
- Markowa - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty - kościół parafialny -  
prace remontowo - konserwatorskie przy elewacji, fundamentach oraz  
stolarce okiennej – 200.000 zł,
- Michałówka - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła -  
kościół parafialny - konserwacja feretronów – 10.000 zł,
- Mielec - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła  
i Ewangelisty - kościół parafialny - prace konserwatorskie przy ołtarzu  
bocznym i ambonie – 200.000 zł,
- Mrowla - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty - kościół  
parafialny - remont elewacji wieży – 90.000 zł,
- Niebylec - Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego -  
kościół parafialny - konserwacja organów – 15.000 zł,
- Nienadówka - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. - kościół  
parafialny - renowacja elewacji – 40.000 zł,
- Niewodna - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny - kościół parafialny -  
konserwacja polichromii – 15.000 zł,
- Niwiska - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja - kościół parafialny -  
remont i konserwacja stropu – 68.000 zł,

- Nowy Żmigród - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła - kościół parafialny - konserwacja ołtarza głównego – 20.000 zł,
- Nozdrzec - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM - kościół parafialny - prace remontowo - konserwatorskie dachu – 20.000 zł,
- Odrzykoń - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny - kościół parafialny - konserwacja ołtarza głównego – 50. 000 zł,
- Ostrowy Tuszowskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP - kościół parafialny - remont i konserwacja pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową oraz prace renowacyjne elewacji – 45.000 zł,
- Pilzno - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela kościół parafialny - prace konserwatorskie stali oraz konfesjonatów – 56.000 zł,
- Poręby Dymarskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława i Wojciecha - kościół parafialny - wymiana instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej i antywłamaniowej – 100.000 zł,
- Przeczyca - Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wniebowziętej - kościół parafialny - konserwacja ołtarza głównego – 15.000 zł,
- Przemyśl - Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP - budynek cerkwi Przemyśl ul. Wilczańska - remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu – 50.000 zł,
- Przemyśl - Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej - Bazylika Archikatedralna - prace konserwatorskie ołtarza Św. Stanisława – 50.000 zł,
- Przemyśl - Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego - Zespół pałacowo-parkowy w Maćkowicach - remont dachu, wzmocnienie i naprawa balkonów i stropu – 200.000 zł,
- Przemyśl - Klasztor Franciszkanów – OFM - kościół OO. Franciszkanów oraz budynek należący do zespołu klasztornego - prace konserwatorskie elewacji – 50.000 zł,
- Przemyśl - Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych - kościół Sióstr Karmelitanek Bosych - prace konserwatorskie polichromii sklepienia – 20.000 zł,

- Przemyśl - Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych (Franciszkanów) - ołtarz boczny pw. Św. Maksymiliana Kolbe - prace konserwatorskie – 50.000 zł,
- Przemyśl - Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy - kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza bocznego - 20.000 zł,
- Przemyśl - Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - budynek byłej plebanii - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 20. 000 zł,
- Przeworsk - Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego - zespół kościoła parafialnego - remont i konserwacja elewacji klasztoru bożogrobowców – 30.000 zł,
- Radymno - Parafia Rzymskokatolicka pw. św Wawrzyńca - kościół parafialny - remont elewacji – 40.000 zł,
- Rakszawa - Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza bocznego – 20.000 zł,
- Ropczyce - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła - kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza bocznego oraz polichromii – 20.000 zł,
- Rzeszów - Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny - budynek kościoła przy ul. Targowej 4 w Rzeszowie - prace remontowo-konserwatorskie fundamentów – 30.000 zł,
- Sędziszów Małopolski - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - budynek klasztoru - prace remontowe dachu – 80.000 zł,
- Siedliska-Bogusz - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP - kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza głównego – 30.000 zł,
- Sławęcin - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny - kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza bocznego – 20.000 zł,
- Stara Wieś - Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny - kościół O. Jezuitów pw. Wniebowzięcia NMP - prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii – 85.000 zł,
- Średnia Wieś - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP - kościół parafialny - prace budowlano-konserwatorskie wieży – 15.000 zł,
- Średnia Wieś - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP - kościół parafialny - konserwacja ołtarza głównego – 10.000 zł,

- Tarnawiec z siedzibą w Kuryłówce - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa - kościół pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce - remont elewacji – 60.000 zł,
- Tarnowska Wola - Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - kościół parafialny - wymiana stolarki okiennej i drzwi dzwonnicy – 15.000 zł,
- Trzciana - Zawadka Rymanowska - Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla - kościół parafialny (dawna cerkiew greckokatolicka w Zawadce Rymanowskiej) prace remontowo-budowlane – 50.000 zł,
- Trzcinica - Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty - kościół parafialny - roboty budowlane - pokrycie gontowe, elewacja – 15.000 zł,
- Trześniów - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa - kościół parafialny - konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Serca Jezusowego – 15.000 zł,
- Ulanów - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary - kościół parafialny - prace konserwatorskie polichromii – 15.000 zł,
- Wola Rzeczycka - Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP - kościół parafialny - renowacja elewacji – 100.000 zł,
- Załęże - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela - kościół parafialny - prace budowlano-konserwatorskie dachu, odeskowania elewacyjnego – 20.000 zł,
- Zarszyn - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i Matki Boskiej Szkaplerznej - kościół parafialny - prace konserwatorskie stolarki drzwiowej, polichromii i malowideł ściennych – 25.000 zł,
- Zarzecze - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Śnieżnej - kaplica Matki Bożej Pocieszenia w Hucie Deręgowskiej - prace remontowe – 11.000 zł,
- Chmielnik - Fundacja Domus Pacis - zespół dworsko - parkowy w Rzeszowie-Słocinie - renowacja i rekonstrukcja stolarki okiennej oraz zabezpieczenie detali arch. – 90.000 zł,
- Markowa - Towarzystwo Przyjaciół Markowej - Zagroda - Muzeum Wsi Markowa - chałupa biedniacka - remont zachowawczy – 27.000 zł,

- Przemyśl - Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" - budynek przy ul. Słowackiego 87F w Przemyślu - wymiana stolarki okiennej – 20.000 zł,
- Przeworsk - Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" - Zespół Dworsko-Parkowy w Łopuszcu Małym - prace remontowo-budowlane budynku dworu – 35.000 zł,
- Rzeszów - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Huberta - prace konserwatorskie malowideł ściennych – 40.000 zł.

b) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 494.000,00 zł (§ 2730):

- Gmina Chłopice - park dworski w Chłopicach - prace pielęgnacyjno-konserwatorskie – 20.000 zł,
- Gmina Dzikowiec - kapliczka przydrożna w Wilczej Woli - konserwacja – 10.000 zł,
- Gmina Fryszak - prace konserwatorskie schronu kolejowego Stępina-Cieszyna – 50.000 zł,
- Miasto Jasło - kaplica grobowa Lisowieckich - konserwacja wypraw tynkowych – 10.000 zł,
- Muzeum Kresów - świetlica wiejska z Opaki - prace remontowo-konserwatorskie – 10.000 zł,
- Gmina Markowa - Dom Ludowy w Markowej - prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej – 185.000 zł,
- Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl - Fort I Salis Soglio w Jaksmanicach - prace remontowo-konserwatorskie – 30.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega - prace konserwatorskie szaf bibliotecznych – 65.000 zł,
- Powiat Tarnobrzegi - Zespół pałacowy w Grębowie - renowacja mostka – 44.000 zł,
- Gmina Zagórz - prace konserwatorskie i zabezpieczające murów obronnych w dawnym Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórzcu – 70.000 zł.

Łącznie dofinansowaniem w 2022 roku objęto 114 zadań w zakresie prac remontowo – konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego i stanowiących cenne dziedzictwo kulturowe województwa.

Efektom zrealizowanych zadań jest m.in.: poprawa stanu technicznego zabytków, zabezpieczenie ich przed niszczeniem, usunięcie niebezpieczeństw budowlanych lub całkowitej degradacji substancji zabytkowych, zabezpieczenie konserwatorskie dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów, a także dokonanie cennych odkryć konserwatorskich ujawniających np. wyższą wartość odkrytych polichromii, budowli w trakcie dokonywania koniecznych prac konserwatorskich.

2) pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” dla Gminy Cmolas na zadanie pn. Odnowienie zabytkowej kapliczki oraz figury świętego Floriana w Ostrowach Tuszowskich w kwocie 12.000,0 zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 33.207,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 33.206,22 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na współfinansowanie projektu Gminy Haczów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0011/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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, opisanego w rozdziale 63095.

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 2.796.955,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.369.799,31 zł, tj. 84,73 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.465.256,00 zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 173.631,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16.880,-zł ) zostały zrealizowane w wysokości 1.278.668,13 zł, tj. 87,27 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 130.487,70 zł (§ 4110 – 515,70 zł, § 4170 – 129.972,00) (KZ: § 4170 -3.500,00 zł, Dep. DO: § 4110 – 515,70,§ 4170 – 126.472,00 zł),
- 2) zakup materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych, wydarzeń patriotyczno – kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 8.364,80 zł (§ 4210) (Dep. DO – 5.485 zł, KZ – 2.879,80 zł),
- 3) współorganizację uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu, największego w Polsce monumentu poświęconego legendarnym żołnierzom – 99.219,00 zł (§ 4300) (KZ), w tym zakup usług cateringowo-gastronomicznych w kwocie 12.750,000,-zł,
- 4) współpracę regionalną w dziedzinie kultury w kwocie 773.801,92 zł (§ 4300), (Dep. DO), w tym na:
  - a) realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 313.150,55 zł,
  - b) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2022 – 79.476,00 zł,
  - c) organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. „PODKARPACKIE.ART” zakładającej inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu skierowanych do młodych podkarpackich artystów – edycja 2022: ŁUKASIEWICZ.ART – 1.780,00 zł,
  - d) współorganizację 20. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie – 65.000,00 zł,

- e) kontynuację zadania pn. „Przestrzeń Dziedzictwa” polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu – 5.931,10 zł,
  - f) realizację zadania pn. „Niematerialne Podkarpackie” dedykowanego identyfikacji, ochronie i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu - 20.989,00 zł,
  - g) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu – 40.000,00 zł,
  - h) organizację Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2022 – 240.000,- zł, w tym zakup usług cateringowo-gastronomicznych 43.000,00 zł.
  - i) realizację zadania pn. „Podkarpacka Ikonosfera”, polegającego na organizacji konkursu fotograficznego i wystawy pokonkursowej - 7.475,05,- zł.
- 5) koszty organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 8.000,00 zł (§ 4300), wydatki dotyczyły zakupu usług cateringowo gastronomicznych,
- 6) wydatki na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 72.502,93 zł (§ 4018 – 51.510,76 zł, § 4019 – 9.090,13 zł, § 4118 – 8.854,67 zł, § 4119 – 1.562,60 zł, § 4128 – 1.262,04 zł, § 4129 – 222,73 zł), (Dep. DO). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 61.627,47 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 563.842,-zł, realizowane w latach 2017-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2022r., poniesiono wydatki w kwocie 363.689,28 zł, co stanowi 64,50 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach realizacji zadania pozyskano i opracowano w formie raportu dobre praktyki z obszaru województwa podkarpackiego, dotyczące przewycięzania przez instytucje kultury i organizacje trudności wynikających z wprowadzenia obostrzeń pandemicznych. Odbyło się również spotkanie robocze on-line

partnerów projektu, mające na celu omówienie stanu zaawansowania realizacji zadań w ramach projektu jak również międzyregionalna konferencja on-line pt. Pandemia a kultura. Doświadczenia a przyszłość, z udziałem partnerów z województwa małopolskiego, Słowacji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W konferencji służącej wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania instytucji kultury podczas pandemii uczestniczyli również zaproszeni przez partnerów interesariusze.

- 7) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 16.880,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym na realizację zadań pn.:
- a) Letnie wieczory w podkarpackich dworach- Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów w kwocie 9.946,00 zł,
  - b) Marcin Zdunik - utwór na kwartet fortepianowy- Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów w kwocie 4.892,00 zł,
  - c) Wystawa Fotografii Artystycznej Tryptyk- Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h w kwocie 2.042,00 zł.
- 8) pomoc finansową dla Gminy Miasto Dębica z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. Międzynarodowy Festiwal „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam. International Festival „Dębica Roots” – Krzysztof Penderecki in memoriam” - 50.000 zł (§ 2710) (Dep. DO).
- 9) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 119.412,00 zł (§ 2710) (OW), z tego dla:
- Gminy Łańcut na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Parku Magrysia poprzez utwardzenie terenu, zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego oraz wyposażenia integrującego mieszkańców w kwocie 12.000,00 zł,
  - Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Gorzyce poprzez organizację dożynek” w kwocie 4.900,00 zł,
  - Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Organizacja imprezy plenerowej promującej wieś Rogi - doposażenie miejsca integracji i spotkań poprzez zakup leżaków i namiotów” w kwocie 10.638,00 zł,
  - Gminy Besko na zadanie pn. „Wojennymi ścieżkami przez Besko 1914 – 1945” w kwocie 8.568,00 zł,

- Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Bezpośredni przekaz tradycji lasowiackich w środowiskach lokalnych poprzez cykl seminariów i warsztatów etnograficznych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 12.000,00 zł,
- Gminy Łańcut na zadanie pn. „Teoria i praktyka - otwarte, nieodpłatne inicjatywy edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu łańcuckiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 14.853,00 zł,
- Gminy Mielec na zadanie pn. „Przeprowadzenie w 2022 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,00 zł,
- Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Inicjatywy edukacyjne "Uniwersytet Samorządności" na terenie gminy Bukowsko w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 14.990,00 zł,
- Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzesckiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 11.463,00 zł,
- Gminy Żyraków na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcie w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.331.699,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.091.131,18 zł, tj. 81,94 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 964.389,18 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:
  - a) Gminy Brzozów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0004/18 – 290.114,44 zł,
  - b) Gminy Niwiska - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0005/18 – 281.434,29 zł,
  - c) Gminy Miasto Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0007/18 – 392.840,45 zł.

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Przesunięcia w harmonogramach wypłat dokonywane przez Beneficjentów na następne okresy rozliczeniowe przyczyniły się do niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków w 2022 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, opisanego w rozdziale 63095.

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

- 2) dotacje celowe dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 47.742,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
  - a) Gminy Stary Dzików na zadanie pn. „Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych przy świetlicy w Nowym Dzikowie” – 12.000,-zł,
  - b) Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Domu Ludowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej” – 11.742,-zł,
  - c) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej” – 12.000,-zł,
  - d) Gminy Iwierzycy na zadanie pn. „Przebudowa altany w Wiercanach” – 12.000,-zł.
- 3) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego

dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V” w kwocie 34.000,- zł (§ 6300) (Dep. DO).

- 4) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miasto Sanok na realizację zadania pn. „Budowa popiersia Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku” - 15.000,- zł (§ 6300).
- 5) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubaczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” - 30.000,- zł (§ 6300).

Wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Gminy Komańcza na realizację zadania pn. „Zakup zbiorów kultury łemkowskiej, celem utworzenia obiektu muzealnego dla zachowania dziedzictwa kulturowego w regionie” nie zostały wykonane. Gmina Komańcza nie podpisała porozumienia ze Stowarzyszeniem Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepra” w sprawie sprzedaży kolekcji pani Darii Boiwki i wystawienia nabytych eksponatów w nowo utworzonej izbie muzealnej regionu.

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

### ***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.985.955,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.968.893,96 zł (Dep. OS), tj. 99,14% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.032.420,83 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 625.731,46 zł (§ 4010 – 475.310,81 zł, § 4040 – 30.881,09 zł, § 4110 – 91.209,26 zł, § 4120 – 9.073,17 zł, § 4170 – 15.460,00 zł, § 4710 – 3.797,13 zł),
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 374.298,91 zł (§ 4190 – 6.728,04 zł, § 4210 – 80.064,45 zł, § 4220 – 6.317,89 zł, § 4260 – 77.193,39 zł, § 4270 – 7.500,00 zł, § 4280 – 1.956,20 zł, § 4300 – 144.677,22 zł, § 4360 – 1.098,32 zł, § 4400 – 23.395,85 zł, § 4410 – 2.107,10 zł, § 4430 – 1.889,00 zł, § 4440 – 16.486,00 zł, § 4480 – 2.877,00 zł, § 4700 – 2.008,45 zł), w tym:
    - a) bieżące remonty i konserwacje – 7.500,00 zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 6.317,89 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

- VII Rajdu Młodego Ekologa. W rajdzie uczestniczyły dzieci z przedszkola w Dukli wraz z opiekunami. Celem rajdu było zapoznanie małych „ekologów” z walorami wybranego Parku Krajobrazowego administrowanego przez Zespół,
- rajdu turystycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Żyznowie z okazji „Dnia Dziecka”. W rajdzie uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. Rajd organizowany corocznie w ramach współpracy z Domem Dziecka w Żyznowie dla podopiecznych po obszarze wybranego Parku Krajobrazowego w celu zapoznania się z jego walorami przyrodniczymi i historycznymi oraz wartościami kulturowymi,
- Dnia Dziecka z Nadleśnictwem Rymanów. W imprezie uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. Celem spotkania było poznanie walorów turystyczno-krajobrazowo-kulturowych nadzorowanych przez Zespół obszarów Parków Krajobrazowych,
- „Dnia Ziemi” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród osadzonych oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku,
- IX Rajdu Nordic Walking na obszarze wybranego Parku Krajobrazowego. W rajdzie uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem rajdu było rozbudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów, a także promocja terenu należącego do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
- warsztatów tematycznych dla grup odwiedzających ekspozycję przyrodniczo-edukacyjną w siedzibie Zespołu. Uczestnikami byli m. in. uczniowie Szkół wraz z opiekunami, podopieczni gminnych klubów seniora, uczestnicy białych i zielonych szkół. Warsztaty miały na celu budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie

- określonych prac, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie wyobraźni, integrację, kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- Wielkiego Dnia Pszczół. Uczestnikami były dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Dukli. Celem wydarzenia było zapoznanie z życiem i działalnością pszczoł,
  - „Sprzątania Świata” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Ideą akcji była praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej, jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling,
  - „Dnia Krajobrazu”. W wydarzeniu udział wzięli laureaci konkursu fotograficznego i ich opiekunowie, pracownicy dwóch Zespołów Parków Krajobrazowych, zaproszeni goście oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem organizowanych obchodów „Dnia Krajobrazu” była promocja wartości przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych oraz motywowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu w najbliższym otoczeniu,
  - spacerów krajobrazowych, w których brali udział uczniowie ze Szkół Podstawowych wraz z opiekunami. Celem spacerów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni lub zagrożeń,
  - uroczystego strojenia drzewka bożonarodzeniowego, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z opiekunami. Celem zabawy było rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ekologicznych ozdób choinkowych, które były własnoręcznie wykonane przez uczestników, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
  - uroczystego rozstrzygnięcia świątecznych konkursów plastycznych, w których brały udział dzieci i młodzież z gmin położonych na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół. Celem przeprowadzenia konkursu było rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej, wrażliwości



estetycznej, wyrabianie poczucia piękna, zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci oraz wykorzystanie materiałów ekologicznych.

c) usługi cateringowe – 2.927,00 zł (§ 4300) (finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby:

- organizacji III etapu parkowego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie wraz z opiekunami. Celem organizacji wydarzenia było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków oraz wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów,
- organizacji wyjazdu terenowego w ramach współpracy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu z CHKO Wychodne Karpaty. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy CHKO Wychodne Karpaty i ZKPK w Krośnie. Celem podpisanej w dniu 14 listopada 2012 roku umowy o współpracy pomiędzy Sprawy chronionej krajinnej oblasti (CHKO) Wychodne Karpaty a Zespołem Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest wzajemne wsparcie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w rejonach przygranicznych, propagowanie historycznych, kulturowych i turystycznych ciekawostek, tworzenie wspólnej bazy danych informacji turystycznych, wzajemne konsultacje o zasadach udostępniania turystom wyznaczonych szlaków na terenach przygranicznych objętych ochroną,
- organizacji „Sprzątania Świata” z osobami ze szczególnymi potrzebami – podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy i Gminnych Klubów Seniora. Celem organizowanego wydarzenia było promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z walorami wybranego parku krajobrazowego administrowanego przez Zespół. Akcja „Sprzątanie Świata” odbyło się w terenie przystosowanym dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- organizacji posiedzenia Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W posiedzeniu udział wzięli członkowie rady oraz zaproszeni goście. Rada ZKPK w Krośnie jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
  - udziału w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP,
  - udziału w Naradzie Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, dyrektorów parków krajobrazowych, głównych księgowych, kadrowych oraz koordynatorów wojewódzkich konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
- d) doposażenie Terenowej Bazy Edukacyjnej przy Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie poprzez zakup i montaż gier dydaktycznych i tablic interaktywnych – 36.162 zł (§ 4210 – 27.921,00 zł, § 4300 – 8.241,00 zł). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.162,00 zł,
- e) zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w paśmie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych – kontynuacja zadania – 18.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 15.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.000,00 zł,
- f) ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego – 21.600,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 11.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.600,00 zł,
- g) wznowienie druku publikacji Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 19.698,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 13.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.698,00 zł,

- h) wydanie drukiem mapy Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – 18.690,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 11.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.690,00 zł,
  - i) utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej do stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnie w Węglówce” – 12.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 9.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.390,46 zł (§ 3020 – 30.890,46 zł, § 3030 – 1.500,00 zł), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, wody pitnej, dopłata do okularów korekcyjnych i zakupu odzieży BHP oraz wynagrodzenie za praktykę absolwencką.
2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemysłu w kwocie 936.473,13 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 617.770,98 zł (§ 4010 – 478.803,10 zł, § 4040 – 32.036,68 zł, § 4110 – 91.458,41 zł, § 4120 – 7.272,79 zł, § 4170 – 8.200,00 zł),
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 289.085,42 zł (§ 4190 – 6.432,46 zł, § 4210 – 48.588,00 zł, § 4220 – 3.883,53 zł, § 4260 – 16.200,64 zł, § 4270 – 70,00 zł, § 4280 – 1.478,00 zł, § 4300 – 143.673,61 zł, § 4360 – 1.756,80 zł, § 4400 – 44.617,38 zł, § 4410 – 73,00 zł, § 4430 – 5.607,00 zł, § 4440 – 14.136,00 zł, § 4700 – 2.569,00 zł), w tym:
    - a) bieżące remonty i konserwacje – 70,00 zł (§ 4270),
    - b) zakup środków żywności – 3.883,53 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
      - konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” III etap parkowy XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami ze szkół z gmin oraz miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór

Słonnych, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego.

Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w regionie (województwie) oraz w całej Polsce, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwanie się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, by ostatecznie wyłaniać talenty oraz rozbudzić ciekawość poznawczą i twórczą uczniów,

- konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” IV etap wojewódzki XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami ze szkół z gmin oraz miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w regionie (województwie) oraz w całej Polsce, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwanie się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska

- przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, by ostatecznie wyłaniać talenty oraz rozbudzić ciekawość poznawczą i twórczą uczniów,
- Wiosennego Rajdu Ekologa XXV edycja. W rajdzie wzięli udział: młodzież z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju wraz z nauczycielami, pracownicy Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój oraz Nadleśnictwa Lubaczów. Rajd pn. „Już w powietrzu wiosnę słyhać” odbył się na trasie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Za Niwą”, na terenie Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego, na której jego uczestnicy wzięli udział w przygotowanej grze terenowej. Celem organizowanego rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parków Krajobrazowych, po terenie których przebiegała trasa Rajdu, poszukiwanie – rozpoznawanie wczesnowiosennych gatunków roślin na trasie Rajdu, popularyzacja turystyki kwalifikowanej pieszej oraz atrakcji turystycznych,
  - konkursu „Domek dla owadów pożytecznych” skierowanego do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych ze szkół podstawowych na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego administrowanego przez ZPK w Przemyślu. Przedmiotem konkursu jest wykonanie domku/hotelu dla owadów dziko żyjących, w którym będą mogły znaleźć bezpieczne miejsce do rozrodu, zapewnią im nocleg i schronienie a także miejsce do przezimowania. Celem organizowanego konkursu było promowanie wiedzy na temat pozytywnego udziału wielu gatunków owadów w życiu roślin (owady – zapylacze) oraz kształtowanie umiejętności poprawiania warunków bytowania pożytecznych owadów w środowisku,
  - lokalnej akcji „Sprzątanie Świata”. Przeprowadzono 2 akcje Sprzątania Świata na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Jedna miała miejsce w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych w miejscowości Rybotycze, gm. Fredropol. Druga została zorganizowana wraz z Zespołem Szkół w Huwnikach. W ramach akcji przeprowadzono zbiórkę śmieci oraz konkurs przyrodniczo-ekologiczny. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, kształtowanie dobrej postawy wobec środowiska, zbiórka śmieci mająca na celu wzbudzenie osobistej odpowiedzialności za środowisko,

- pleneru malarsko-rysunkowego. W plenerze pn. „Piękno natury w Parkach Krajobrazowych” zorganizowanym w Horyńcu-Zdroju we współpracy z Urzędem Gminy Horyniec Zdrój, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Horyńcu Zdroju oraz Nadleśnictwem Lubaczów wzięło udział dzieci i młodzież z klas IV-VIII ze Szkół Podstawowych leżących na terenie Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego. Celem organizowanego pleneru było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody, w tym różnorodności biologicznej i form ochrony przyrody w regionie, kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do środowiska przyrodniczego, integracja i wymiana doświadczeń młodzieży z terenu Parków Krajobrazowych objętych realizacją zadania, wyzwolenie aktywności twórczej uczestników pleneru w oparciu o naturalne elementy przyrody,
- konkursu plastycznego „Przyrodniczo-ekologiczna ozdoba świąteczna” – VI edycja. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz Parku Krajobrazowego Gór Słonnych oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Przemyślu. Celem organizowanego konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań tematyką związaną ze Świątami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ozdób choinkowych z wykorzystaniem akcentów regionalnych, ekologicznych i przyrodniczych,
- konkursu „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Konkurs polegał na wykonaniu karmnika dla ptaków. Został on skierowany do grupy osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Przemyślu znajdującym się na terenie administrowanym przez ZPK w Przemyślu. W ramach podsumowania konkursu odbyła się prelekcja nt. dokarmiania ptaków podczas której został zorganizowany poczęstunek oraz zostały wręczone upominki. Celem organizowanego konkursu było popularyzowanie postaw i świadomości ekologicznej, a także zwiększenie świadomości ochrony przyrody. Udział w konkursie pozwolił uczestnikom zainteresować się

- światem przyrody, poznać różne gatunki ptaków oraz uwrażliwić ich na dokarmianie ptaków zimą. Oprócz zdobycia wiedzy ekologicznej, konkurs miał na celu rozbudzić wyobraźnię oraz kreatywność uczestników, oraz rozwijać ich zainteresowania artystyczne i umiejętności manualne,
- Rady Zespołu Parków Krajobrazowych, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście. Celem Rady jest wykonywanie zadań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- c) usługa cateringowa – 3.153,00 zł (§ 4300) (finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby:
- udziału w finale XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział laureaci etapu wojewódzkiego tj. uczniowie wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Jasionce reprezentujący Jaśliski Park Krajobrazowy, którzy reprezentowali Województwo Podkarpackie na V – ogólnopolskim etapie konkursu organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych,
  - udziału w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP,

- organizacji posiedzenia Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Celem Rady jest wykonywanie zadań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- d) doposażenie pracowni edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 18.663,00 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 14.930,40 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.732,60 zł,
- e) czynna ochrona owadów zapylających w parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 9.925,00 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 8.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.925,00 zł,
- f) wydruk mapy przyrodniczo-turystycznej dla Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego – 13.230,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10.584,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.646,00 zł,
- g) wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, III – Ptaki” – 27.384,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 21.907,20 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.476,80 zł,
- h) wydruk publikacji pt. „Owady w Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 23.310,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 18.648,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.662,00 zł,
- i) wydruk przewodnika pt.: „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju” – 5.297,61 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 4.238,09 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.059,52 zł,



- j) wydruk przyrodniczego kalendarza ściennego na lata 2023-2024 – 14.970,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.970,00 zł,
- k) wydruk II tomu „Poezja pięciu parków”, zbiór najlepszych wierszy pokonkursowych – 23.950,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 15.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.950,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.616,73 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP, wody mineralnej, dopłata do okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 618.999,80 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 182.307,69 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.167.586,47 zł.

### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 27.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 27.000,00 zł (Dep. OS), tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podkarpacki krajobraz doświadczam w pełni” w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360). W ramach zadania przygotowano, ogłoszono i zorganizowano konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Konkurs polegał na napisaniu według określonej reguły poetyckiej wiersza sławiącego wybrany, konkretny krajobraz z podkreśleniem, że oglądający spostrzegł i doświadczył ten krajobraz niezwykle intensywnie, bo wieloma zmysłami oraz nagraniu filmiku z tym krajobrazem umieszczając w podkładzie recytację tego wiersza,
- 2) przygotowanie i wyemitowanie w regionalnej Telewizji Polskiej SA Oddział w Rzeszowie materiału edukacyjno-promocyjnego pod hasłem „Krajobraz

doświadczamy w pełni”, poświęconego znaczeniu krajobrazu doświadczanego wszystkimi zmysłami w kwocie 20.000,00 zł (§ 4300).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 60.000,- zł jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 60.000,00 zł (§ 6300), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” (Dep. OW) dla:

- 1) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na osiedlu Ochodec” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Korczyna na zadanie pn. „Dokończenie budowy ogrodzenia stadionu sportowego wraz z wymianą piłkochwyłów w Komborni” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Gminy Sanok na zadanie pn. „Zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu w Lisznej - ogrodzenie i mała architektura” w kwocie 12.000,00 zł,
- 5) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku rekreacyjno - sportowego w Woli Zarczyckiej (Budy) - etap II, budowa boiska do piłki nożnej” w kwocie 12.000,00 zł.

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.848.229,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 746.000,- zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.877.751,- zł) zostały wykonane w kwocie 5.615.420,66 zł (Dep. EN), tj. 96,02 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.056.229,- zł (w tym jako dotacje celowe dla sektora finansów publicznych w kwocie 24.000,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.807.751,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 4.823.462,98 zł, tj. 95,40 % i obejmowały:

1. dotacje celowe na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:

- 1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych boiska sportowego w Borku Starym” w kwocie 12.000,00 zł,

- 2) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Zakup wyposażenia ścieżki rowerowej w Gorzycach” w kwocie 12.000,00 zł.
2. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 3.654.341,60 zł (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz fundacje, którym przekazano dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, w tym:
- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej w kwocie 991.323,77 zł (§ 2360):
    - a) Rzeszowski Klub Wysokogórski na realizację zadania: Regionalny Puchar dzieci i młodzieży - wspinaczka sportowa 2022 – 10.000,00 zł,
    - b) Stowarzyszenie Szczep NIEZŁOMNYCH na realizację zadania: Jubileuszowy X Bieg NIEZŁOMNYCH 2022 – 9.988,00 zł,
    - c) Towarzystwo Miłośników Lubatowej na realizację zadania: XVIII Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej" – 10.000,00 zł,
    - d) Stowarzyszenie Magurski KRES na realizację zadania: Mikołajkowe MnO 2022 – 10.000,00 zł,
    - e) Stowarzyszenie USTYAN na realizację zadania: Bieszczadzki Bieg Tropem Wilczym – 10.000,00 zł,
    - f) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk na realizację zadania: Cykl otwartych zawodów międzypowiatowych w badmintonie dla dzieci – 9.214,77 zł,
    - g) Fundacja "Na Fali" na realizację zadania: Regaty "Na Fali" – 10.000,00 zł,
    - h) Jarosławska Grupa Biegowa Sokół na realizację zadania: Galicya Trail 2022 – 10.000,00 zł,
    - i) Podkarpacki Związek Szachowy na realizację zadania: II Bieszczadzki Festiwal Szachowy - I Ty możesz zostać Mistrzem – 9.775,00 zł,
    - j) Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka na realizację zadania: XXI Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2022 – 7.000,00 zł,

- k) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu na realizację zadania: Podkarpacką Ligę Młodzieżową 2022 – 10.000,00 zł,
- l) Klub Nordic Walking SPRING Horyniec-Zdrój na realizację zadania: III Bieg "Szukamy Bociana" i Podkarpacki Puchar Nordic Walking – 10.000,00 zł,
- m) Stowarzyszenie Sokole Gniazdo na realizację zadania: Zawody Hippyckie 2022 – 10.000,00 zł,
- n) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW na realizację zadania: Aqua Kids - Triathlon Rzeszów 2022 – 10.000 zł,
- o) Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST" na realizację zadania: Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Oldbojów od 35 lat z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego – 5.750,00 zł,
- p) Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking na realizację zadania: Podkarpacki Puchar Nordic Walking w Kolbuszowej – 10.000,00 zł,
- q) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PODKARPACIE" na realizację zadania: Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich – 10.000,00 zł,
- r) Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy na realizację zadania: Podkarpacki Festiwal Warcabowy – 8.480,00 zł,
- s) Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski na realizację zadania: Regaty Żeglarskie - Memoriał Leona Dwornikowskiego – 8.400,00 zł,
- t) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" na realizację zadania: Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Szachach o "Puchar Podkarpacia" – 10.000,00 zł,
- u) Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu na realizację zadania: Organizację XXVIII Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2022" – 5.570,00 zł,
- v) Międzyszkolny Klub Sportowy Halicz na realizację zadania: Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich – 10.000,00 zł,
- w) Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu na realizację zadania: Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – 9.000,00 zł,

- x) Stowarzyszenie sportu, kultury i rekreacji w Cmolasie na realizację zadania: Międzypowiatowy turniej piłki nożnej – 4.758,00 zł,
- y) Klub Sportowy "Szachownica" Rzeszów na realizację zadania: II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego – 3.060,00 zł,
- z) Stowarzyszenie "Błysk Jarosław" na realizację zadania: Ligę Maratonów Pływackich – 10.000,00 zł,
- aa) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Program pt. "Akademia Małych Zdobywców" – 311.600,00 zł,  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców” w kwocie 180.000,-zł o łącznych nakładach finansowych w kwocie 330.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.
- bb) „Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej” – 303.728,00 zł, w tym:
- Stowarzyszenie "Błysk Jarosław" – Sub - Carpatian Swim na realizację zadania: Podkarpacki program pływania – 56.000,00 zł,
  - Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych na realizację zadania: Program Rozwoju Narciarstwa w Województwie Podkarpackim – 51.300,00 zł,
  - Podkarpacki Związek Szachowy na realizację zadania: Szachy w Podkarpackich szkołach – 96.428,00 zł,
  - Fundacja Narodowy Badminton na realizację zadania: Program Rozwoju badmintona w województwie podkarpackim - Shuttle Time – 100.000,00 zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 403.728,-zł, realizowane w latach 2022-2023.
- cc) „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej” – 145.000,00 zł, w tym:
- Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Organizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej – 100.000,00 zł,

- Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie na realizację zadania: Organizacja współzawodnictwa sportowego młodzieży akademickiej, w tym organizacja akademickich mistrzostw województwa podkarpackiego – 45.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym w ramach Kadr Wojewódzkich, organizacja i udział w zawodach w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, oraz w zawodach rangi mistrzowskiej w kwocie 2.663.017,83 zł (§ 2820):

- a) Podkarpacka Federacja Sportu – 800.000,00 zł na realizację zadania: Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca,
- b) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie – 170.000,00 zł na realizację zadań:
  - Wojewódzkie współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej,
  - Finały Ogólnopolskie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
- c) Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie – 45.310,00 zł na realizację zadania: Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - XXIII edycja,
- d) Podkarpacki Związek Badmintonu – 19.884,00 zł na realizację zadań:
  - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
  - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
  - Wojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Polski,
  - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
  - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
  - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,

- Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
- e) Podkarpacki Związek Biathlonu – 13.515,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski I kategorii w biathlonie - "Celuj w Igrzyska",
  - Puchar Polski I kategorii w biathlonie - "Celuj w Igrzyska",
  - Mistrzostwa Polski młodzików i młodzików młodszych w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",
  - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski juniorów w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",
- f) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 21.730,72 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek,
- g) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 8.000,00 zł na realizację zadania:  
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
- h) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 1.106,00 zł na realizację zadania:  
Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym,
- i) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 3.160,00 zł na realizację zadań:
- Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek Starszych,
  - Finał Mistrzostw Polski Juniorek Starszych,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych,
  - Finał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek - 1 zespół,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek - 2 zespół,
  - Finał Mistrzostw Polski Juniorek,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów - 1 zespół,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów - 2 zespół,
  - Ćwierćfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3,
  - Finał Mistrzostw Polski Juniorów,
- j) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 44.730,00 zł na realizację zadań:
- Kursokonferencję szkoleniową trenerów i sędziów lekkiej atletyki Woj. Podkarpackiego,

- Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U18 i U20,
  - I Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
  - II Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
  - Halowy Mityng im. Piotra Surowca,
  - III Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
  - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U16,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w biegach przełajowych,
- k) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 30.000,00 zł na realizację zadania: Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 2022 w Lekkiej Atletyce,
- l) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 10.795,00 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów,
  - Mistrzostwa Polski w Sprincie,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików,
  - Puchar Polski – finał,
- m) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 8.099,22 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców. Finał Pucharu Polski,
  - Mistrzostwa Polski Open,
- n) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 1.485,00 zł na realizację zadania: Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
- o) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 63.602,50 zł na realizację zadań:
- Puchar Grupy Azoty II - Puchar Bieszczadów,
  - Puchar Grupy Azoty III,
  - Puchar Grupy Azoty IV,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i MP Młodzieżowców,
  - Bieg Piastów - Mistrzostwa Polski Seniorów - biegi długodystansowe 30 i 50 km,



- Puchar Grupy Azoty Finał i Mistrzostwa Polski Młodzików,
  - Slavic Cup FIS i 2 cz. Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców,
- p) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 23.234,00 zł na realizację zadań:
- Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim,
  - Mistrzostwa Polski Seniorów w narciarstwie alpejskim,
  - FIS RACE,
  - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim,
  - FIS RACE,
  - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów Młodszych,
  - Ogólnopolskie Spotkania UKS,
  - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim,
- q) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 12.988,00 zł na realizację zadań:
- LOTOS Cup II
  - LOTOS Cup III
  - LOTOS Kids III - Puchar Bieszczadów
  - LOTOS Cup IV
  - LOTOS Kids Finał
- r) Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie – 5.130,00 zł na realizację zadania: I Halowe Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej dziewcząt U-13,
- s) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 55.170,00 zł na realizację zadań:
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski junierek w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski junierek w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski junierek w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski junierek młodszych w piłce siatkowej,

- Półfinał Mistrzostw Polski junierek młodszych w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski junierek młodszych w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
- t) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 9.888,76 zł  
na realizację zadania: Memoriał Jerzego Szczerbatego - Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu,
- u) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 6.822,70 zł  
na realizację zadań:
- Mistrzostwa OZPC do 20 lat,
  - Mistrzostwa Polski Junierek i Juniorów do 20 lat,
  - Mistrzostwa OZPC Seniorek i Seniorów,
  - Mistrzostwa Polski AZS,
  - Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów,
- v) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Husaria” Krosno – 2.040,00 zł na realizację zadania: Udział w zawodach Międzynarodowych "Zaślubiny z Morzem",
- w) Podkarpacki Związek Szachowy – 10.760,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat
  - Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat
- x) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 43.319,63 zł na realizację zadań:
- 3. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
  - 3. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
  - 3. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
  - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów,

- Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików,
  - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców,
  - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów,
  - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików,
  - Zakup sprzętu sportowego,
- y) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 19.561,82 zł na realizację zadań:
- I Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
  - II Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów - styl klasyczny,
  - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - styl klasyczny,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików - U15 - styl klasyczny,
  - I Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
  - II Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów - styl wolny,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - styl wolny,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików - U15 - styl wolny,
- z) Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg – 9.140,00 zł na realizację zadań: Regaty Lake Garda Meeting Optimist 2022,
- aa) Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 14.529,60 zł na realizację zadań:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
  - Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
  - 1 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
  - 2 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
  - 3 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
- bb) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" – 12.000,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym,
  - Puchar Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym,
- cc) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 40.103,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej,
  - Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Skokach na Trampolinie,

- Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej "Rzeszów International Acro Cup",
  - Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na Trampolinie,
  - Mistrzostwa Polski Juniora Młodsze w Akrobatyce Sportowej,
- dd) Podkarpacki Związek Badmintona – 13.648,10 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży (Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych),
  - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców,
  - Mistrzostwa Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków i Młodzików,
  - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
  - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych,
- ee) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 34.499,25 zł na realizację zadania:  
Międzynarodowy Puchar Karpat w Boksie,
- ff) Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzozie Królewskiej – 45.084,06 zł na realizację zadań:
- IV SERIĘ Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Eliminacje do OOM,
  - V SERIĘ Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Eliminacje do OOM,
  - Puchar Polski w kolarstwie szosowym. Eliminacje do OOM i MP,
  - VII SERIĘ Pucharu Polski. XLIV Ogólnopolski wyścig kolarski. Eliminacje do OOM,
  - VIII SERIĘ Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Memoriał Tomka Jakubowskiego,
  - Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - szosa, jazda indywidualna na czas i dwójki,
  - Finał OOM w kolarstwie szosowym,
  - Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski,
- gg) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 4.161,00 zł na realizację zadań:
- II serię Pucharu Polski MTB - Myślenice MTB XCO UCI 1, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  - III serię Pucharu Polski UCI 3, Petarda Jastrzębie Zdrój, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,

- IV edycję Pucharu Polski Włoszczowska MTB Race UCI HC, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  - V serię Pucharu Polski MTB - Górale na Start UCI C1, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  - Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie Górskim,
  - Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim,
- hh) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 55.362,27 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski U-20,
  - Mistrzostwa Polski U-18,
  - Mistrzostwa Polski U-23,
  - Mistrzostwa Polski U-16,
  - Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych U-20 i U-18,
- ii) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 58.452,79 zł na realizację zadań:
- Otwarte Mistrzostwa Przemyśla,
  - Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-16,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-20,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-18,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Ogólnopolski Mityng KKL Stal Stalowa Wola,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w wielobojach specjalnych,
- jj) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 54.199,00 zł na realizację zadań:
- I Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
  - Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,
  - II Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
  - Międzynarodowy Turniej Puchar Beskidów,
  - Memoriał Ireny Szydłowskiej/III Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,

- XXVIII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów mł.,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów,
  - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
  - Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
  - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików,
  - III Finałową Rundę Pucharu Okręgu,
  - Międzynarodowy Turniej Łuczniczy o Złotą Ciupagę Góralską,
  - Zakup sprzętu sportowego,
- kk) Stowarzyszenie Sportowe Prządky-Ski – 6.700,00 zł na realizację zadania:  
Zakup sprzętu sportowego,
- ll) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 12.392,00 zł na realizację zadań:
- LOTOS Cup I,
  - Letni Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej,
  - LOTOS Cup II,
  - LOTOS Cup III,
  - LOTOS Cup IV,
- mm) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 46.750,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu narciarskiego,
- nn) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 6.654,40 zł na realizację zadań:
- Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację,
  - Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
  - Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację,
- oo) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 7.140,00 zł na realizację zadań: OOM Juniora Młodszego i Juniorki Młodszej w piłce ręcznej plażowej,
- pp) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 27.870,98 zł na realizację zadań:
- Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej,

- Eliminacje do Mistrzostw Polski junierek młodszych i juniorów młodszych w piłce siatkowej plażowej,
  - Eliminacje do Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej plażowej,
  - Eliminacje do Mistrzostw Polski junierek i juniorów w piłce siatkowej plażowej,
- qq) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 27.562,00 zł na realizację zadań:
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat,
- rr) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 12.716,00 zł na realizację zadań:
- Eliminacje Strefowe do OOM,
  - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat,
  - Finał OOM,
  - Mistrzostwa OZPC do 15 i 23 lat,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików do 15 lat,
  - Puchar Podkarpacia,
- ss) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 8.723,13 zł na realizację zadań:
- Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w skokach do wody,
- tt) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" – 9.000,00 zł na realizację zadań: Puchar Świata w strzelectwie pneumatycznym,
- uu) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 12.630,00 zł na realizację zadań:
- Udział w zawodach "Złoty Muszkiet, Złoty Rzutek, Złota Króćca",
  - Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów,
  - Udział w zawodach strefowych „Mistrzostwa strefowe juniorów młodszych”,
  - Zakup sprzętu sportowego,

- wv) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej – 8.428,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo,
  - Mistrzostwa Polski kadetów w sumo,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w sumo,
- ww) Podkarpacki Związek Szachowy – 23.640,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych i szybkich w Rzeszowie,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
- xx) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 8.160,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
- yy) Podkarpacka Federacja Sportu – 212.621,01 zł na realizację zadania: Przygotowanie do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych - Podkarpackie 2023,
- zz) Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "Resovia" – 4.475,00 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim,
- wv) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 51.397,00 zł na realizację zadania:
- Mistrzostwa Podkarpacia w koszykówce mężczyzn,
  - Myrda Cup,
  - Udział Kadry wojewódzkiej chłopców w turnieju w Egerze – Węgry,
  - Udział Kadry wojewódzkiej dziewcząt w turnieju w Lublinie,
  - Udział Kadry wojewódzkiej dziewcząt w turnieju w Chybiu,
  - Udział Kadry wojewódzkiej dziewcząt w turnieju w Krakowie,
  - Memoriał Józefa Witka,
  - Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – dziewczęta,
  - Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – chłopcy,
- aaa) Podkarpacka Federacja Sportu – 67.500,00 zł na realizację zadania: Przygotowanie do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023,
- bbb) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 36.560,00 zł na realizację zadania:
- Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w skokach na trampolinie.



- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie.
  - Mistrzostwa Polski Juniorów w akrobatyce sportowej,
  - XIV Grand Prix Polski im. Stanisława Gieronia w akrobatyce sportowej,
- ccc) Podkarpacki Związek Badmintona – 22.248,00 zł na realizację zadania:
- Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2022,
  - Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2022,
  - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
  - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
  - Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2022,
  - Super Grand Prix Juniorów i Młodzików,
  - Super Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
  - Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2022,
- ddd) Podkarpacki Związek Biathlonu – 8.150,00 zł na realizację zadania:
- Mistrzostwa Polski w biathlonie na nartorolkach,
  - Zakup sprzętu sportowego,
- eee) Podkarpacki Okręgowy Związek Judo – 24.999,65 zł na realizację zadania: Zakup maty do judo,
- fff) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 17.648,99 zł na realizację zadania:
- Turniej o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Koszykówki,
  - Turniej Kadr Wojewódzkich w koszykówce dziewcząt,
  - Zakup tablic wyników do koszykówki 3x3,
- ggg) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 16.550,00 zł na realizację zadania:
- Mistrzostwa Polski na Dystansach,
  - Puchar Polski,
  - Puchar Polski,

- Zakup sprzętu sportowego,
- hhh) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 13.882,00 zł na realizację zadania:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
  - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
  - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
  - Międzynarodowe Zawody ISU Challenge,
  - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
  - Zawody z cyklu Danubia Open Series,
- iii) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 7.440,96 zł na realizację zadania:
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na Orientację,
  - Mistrzostwa Polski w Nocnym i Średniodystansowym Biegu na Orientację,
- jjj) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 17.649,80 zł na realizację zadania:
- IV Niepodległościowy Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej,
  - Zakup sprzętu sportowego,
- kkk) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 18.048,10 zł na realizację zadania: Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
- III) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 35.001,75 zł na realizację zadania:
- Mistrzostwa Polski Młodzików,
  - Zakup tarcz elektronicznych SIUS,
  - Zakup sprzętu sportowego,
  - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w strzelectwie,
- mmm) Uczniowski Klub Sportowy Sprint Sanok Krosno – 12.834,44 zł na realizację zadania:
- Puchar Polski w wrotkarstwie szybkim,
  - Stroje startowe,
- nnn) Podkarpacki Związek Szachowy – 19.810,00 zł na realizację zadania:
- Eliminacje strefowe Podkarpacie-Małopolska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów.
  - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach szybkich.

- Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów.
  - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach klasycznych.
- ooo) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 41.100,00 zł na realizację zadania:
- 1. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
  - 1. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
  - 1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
  - 2. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
  - 2. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
  - 2. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
  - Zakup sprzętu sportowego,
- ppp) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 6.000,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
- qqq) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 8.703,20 zł na realizację zadania:
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 - styl wolny,
  - III Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
  - III Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl klasyczny,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl wolny,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików - styl klasyczny,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików - styl wolny,
  - Puchar Polski Juniorów - styl wolny,
- rrr) Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 15.760,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
- sss) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" – 14.760,00 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Świata w strzelectwie pneumatycznym.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.078.700,00 zł (Dep. EN), w tym:
- 1) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 63 trenerów, 12 zawodników i 12 działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 186.800,00 zł (§ 3040),

- 2) stypendia sportowe dla 191 zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w kwocie 891.900,00 zł (§ 3250).
4. składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 10.246,90 zł (§ 4110) (Dep. EN).
5. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pucharów, piłek, siatek na piłki w kwocie 15.868,75 zł (§ 4210) (Dep. EN).
6. zakup usług w kwocie 40.305,73 zł (§ 4300) (Dep. EN), w tym:
  - 1) organizacja XIII Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 9.125,73 zł. Gala odbyła się 9.03.2022 r. w hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Cichej 2 a w Rzeszowie. Celem wydarzenia było symboliczne nagrodzenie najlepszych zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, trenerów za wysokie wyniki sportowe podopiecznych oraz innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością w działalności na rzecz rozwoju sportu na terenie województwa podkarpackiego w 2021 roku. Gala Sportu Młodzieżowego ma zasięg wojewódzki. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób. Wydatki obejmowały zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 5.525,00 zł.
  - 2) organizacja spotkania z przedstawicielami środowiska sportowego w kwocie 510,00 zł. Wydatki obejmują zakup usług cateringowo – gastronomicznych.
  - 3) warsztaty w zakresie doradztwa strategicznego w obszarze sportu w kwocie 30.670,00 zł.

Niewykonanie wydatków związane jest z:

- oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na doradztwo strategiczne oraz na zakup nagród wręczanych podczas różnych zawodów sportowych,
  - zwrotami dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 792.000,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 722.000,- zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 791.957,68 zł, tj. 99,99 % planu i obejmowały:
- 1) dotację celową na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg na zakup sprzętu sportowego w kwocie 70.000,00 zł (§ 6190),

- 2) dotacje celowe na pomoc finansową w kwocie 709.957,68 zł (§ 6300) (Dep. EN), w tym dla:
- a) Gminy Miasto Dębica na zakup tablicy na wyniki i oświetlenie lodowiska – 49.957,68 zł,
  - b) Gminy Miasto Łańcut na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę – 70.000,00 zł,
  - c) Gminy Miasto Przemyśl na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę – 70.000,00 zł,
  - d) Gminy Miasto Sanok na zakup maszyny do czyszczenia i wygładzania lodu – 400.000,00 zł,
  - e) Gminy Miasto Ustrzyki Dolne na zakup pojazdu do utwardzania i przygotowania tras narciarskich – 120.000,00 zł.
- 3) dotację celową na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dla Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i boiska do siatkówki poprzez budowę i przebudowę ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 12.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW).

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 84.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały realizowane w kwocie 84.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (Dep. OW).

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 36.000,- zł (§ 2710) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 36.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:
- 1) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zakup gablot na potrzeby wyposażenia Izby regionalnej w Sołonce” w kwocie 12.000,00 zł,
  - 2) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego "Rajska Dolina" w Pogwizdowie Starym poprzez zakup wyposażenia” w kwocie 12.000,00 zł,
  - 3) Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych mieszkańców Opaki poprzez remont altany i boiska do piłki nożnej” w kwocie 12.000,00 zł.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 48.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:
- 1) Gminy Błazowa na zadanie pn. „Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników” w kwocie 12.000,00 zł,
  - 2) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia – etap II” w kwocie 12.000,00 zł,
  - 3) Gminy Gać na zadanie pn. „Stworzenie rodzinnego miejsca rekreacji poprzez wykonanie utwardzenia terenu i budowę wiaty grillowej” w kwocie 12.000,00 zł,
  - 4) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu utworzenia miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Lipnik” w kwocie 12.000,00 zł.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2022 ROKU**

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

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 62.294,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 62.294,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 16.811.984,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 11.820.758,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 4.991.226,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w kwocie 4.658.136,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 352.108,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 19.018,- zł.

2) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 150.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 150.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II”.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 186.649.539,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 158.412.837,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 28.236.702,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 83.597,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 83.597,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

- 5) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 205.036,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 535.384,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 330.348,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

- 6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 4.395.917,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 6.278.181,- zł.



W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.882.264,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Publicznej (PSIP)".

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

– na dzień 1 stycznia 2022 r. – 11.775.375,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2022 r. – 208.945,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 11.566.430,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)".

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

– na dzień 1 stycznia 2022 r. – 862.463,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1.479.211,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 616.748,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego".

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

– na dzień 1 stycznia 2022 r. – 43.723.562,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2022 r. – 46.811.798,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.088.236,- zł w związku ze:

– zwiększeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 338.791,- zł,

– zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 2.749.445,- zł.

- 10) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2022 r. – 14.506.995,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2022 r. – 19.048.543,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.541.548,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 22.300.573,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 9.961.902,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 12.338.671,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 491.275,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 11.847.396,- zł.

12) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 539.940,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 539.940,- zł w związku z ustaleniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 1.337.899,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 2.078.477,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 740.578,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 636.345,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 104.233,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 6.435.646,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4.292.214,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.143.432,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 3.036.401,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 892.969,- zł.

15) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4.099.511,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.099.511,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

16) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85231 – Pomoc dla cudzoziemców plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 720.291,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 720.291,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 12.921.541,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 13.789.561,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 868.020,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 287.474,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 518.672,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w kwocie 61.874,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 15.797.385,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 14.797.573,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 999.812,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu Pomocy Technicznej w kwocie 188,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej w kwocie 1.000.000,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 5.068.497,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 5.772.246,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 703.749,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII-IX w kwocie 675.859,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 27.890,- zł.

20) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 5.152.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4.830.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 322.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022”.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 6.375.649,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 9.613.776,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.238.127,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w kwocie 3.080.046,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 158.081,- zł.

22) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 73.517,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 73.517,- zł w związku z ustaleniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 33.207,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 33.207,- zł w związku z ustaleniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 1.485.851,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1.152.957,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 332.894,- zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

### **III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4.269,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.269,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 3.262,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.262,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 5.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 3.280.559,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4.389.776,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.109.217,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Oddziału Funkcjonalnego” w kwocie 809.136,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w kwocie 300.081,- zł.

- 3) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 13.200,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 13.200,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE”.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 80.719,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 80.719,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zdalny nauczyciel = zdalna szkoła”.

- 5) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 45.597,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 45.597,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zdalnie odważni - cyfrowo pewni”.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 3.300.763,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4.221.202,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 920.439,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w kwocie 878.907,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Kompetencje plus” w kwocie 41.532,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 4.126.333,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4.126.519,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 186,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu Pomocy Technicznej POWER.

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 899.484,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 9.341.956,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.442.472,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów POWER w kwocie 8.257.000,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 167.301,- zł,



- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w kwocie 18.171,- zł.

## **V. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 76.572.267,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 104.898.625,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 28.326.358,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w kwocie 58.498.482,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego” w kwocie 30.172.124,- zł.

## **VI. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 7.425.761,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 5.048.643,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.377.118,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w kwocie 3.766,- zł,

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w kwocie 2.380.884,- zł.

## **VII. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 9.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 9.000.129,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 129,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

## **VIII. PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2022 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 500.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 500.015,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 15,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

## **IX. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 60.085,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 391.152,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 331.067,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo II” w kwocie 137.414,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w kwocie 193.653,- zł.

## **X. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4.362.173,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.362.173,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację zadania drogowego.

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2022 r. – 12.474,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2022 r. – 24.244,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 11.770,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”.

- 3) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
  - na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
  - na dzień 31 grudnia 2022 r. – 1.500.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.500.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu

Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”.

## **XI. PROGRAM FUNDUSZE NORWESKIE I EOG**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 3.116.709,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.116.709,- zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”.

## **XII. PROGRAM INTERREG EUROPA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 120.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 120.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”,

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 50.717,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 50.717,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „„OSS” One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system” .

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 94.950,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 97.945,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.995,-zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „CRiMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”.

### **XIII. PROGRAM ERASMUS +**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 159.268,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 159.268,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen - Koncept” w kwocie 65.370,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408” w kwocie 93.898,- zł.

### **XIV. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 68.300.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 30.581.865,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 37.718.135,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadania drogowego.

### **XV. PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2022 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 14.959.794,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 14.959.794,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację zadań drogowych.

2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 22.720,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 22.720,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy".

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

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 152.288,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 152.288,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 475/9881/23  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 31 marca 2023 r.

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**(stan na dzień 31 grudnia 2022 r.)**

## Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2022r.)

Dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności

Województwo Podkarpackie posiada mienie nabyte na podstawie decyzji administracyjnych, umów sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

Według stanu na dzień 31.12.2022r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem	o wartości
gruntów o łącznej pow. 4302,6174 ha	556 505 137,70 zł
466 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 435 365 m <sup>2</sup>	869 194 318,17zł
Budowli	2 521 403 655,40zł
Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego	628 415 451,98zł

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

### 1. Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia (na podstawie sprawozdań jednostek), które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

L p.	Jednostki	Działki Powierzchnia [ha]	Działki Wartość [zł]	Budynek Ilość	Budynki pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Budynki wartość [zł]	Budowle wartość [zł]	Wartość mienia ruchomego [zł]
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,2107	33 465,40	4	903	18 056,65	0	2 041 725,22
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0	0	0	0	0	0	230 141,83
3	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3 508,0251	497 364 945,82	70	15190	16 125 007,25	2 343 325 591,84	4 329 194,61
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,4166	1 486 054,11	2	3335	7 799 871,52	5 959,57	212 397,08
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	7,8308	6 022 176,24	25	27202,51	182 551 985,98	106 455 245,24	311 374 797,71
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	0,3628	24 127,18	1	2291	3 522 568,25	143 286,39	0
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179 674,10	1	5139	0	0	55899,48
8	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191 932,75	1	1172	853 505,79	326 178,36	9623,03
9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0	1	924	53 991,52	151,42	0
10	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1 000,00	2	1901	31 181,25	0	0



11	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0	0	0	0	0	0	0
12	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0	0	0	0	0	241 284,66	17 971,87
13	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	6,7612	743 783,95	22	16 962	11 733 233,53	54 626,54	618 231,09
14	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,3145	7 772 267,99	29	71 164	159 086 334,86	11 317 454,92	48 049 808,92
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1730	32 716,00	1	1 181	2 029 731,00	6 748,00	111 787,00
16	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	14,1588	2 875 085,00	23	45 996	83 995 371,66	5 201 049,72	66 437 203,98
17	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863 353,00	21	34 377	110 415 796,02	4 071 746,08	37 551 288,84
18	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,3929	565 353,30	8	6 801	3 818 954,49	883 914,99	10 979 000,33
19	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	13,8967	3 568 321,12	24	57 984	73 519 247,14	4 093 251,81	25 368 044,76
20	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	5,9512	702 000,00	20	13 039	28 350	1 872 062,56	5 742,00
21	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815 000,00	14	16 239	32 615 892,75	42 95 707,67	9 626 505,15
22	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,0217	3 474,16	1	325	0	0	83 278,32
23	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,4233	602 127,03	3	9 399	10 199 096,90	288 797,60	3 474 084,71
24	Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ	0,2980	159 061,38	1	1 885	2 767 146,04	0	448 584,08
25	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,6732	0	14	6 170	9 400 201,92	3 693 977,15	1 173 658,50
26	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	10,223	820 139,65	9	5 511	11 550 226,28	7 466 739,04	5 920 217,69
27	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3891	1 931 259,80	16	11 275	18 336 663,14	122 523,33	8 831 232,49
28	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	311,2625	227 521,85	17	2 651	2 732 000,42	3 824 959,05	1 209 751,94
29	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1494	0	1	1 299	3 612 129,69	0	464 651,97
30	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0164	249,36	1	208	201 133,16	0	1 792 897,71
31	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	3 258,34	5	4 536	4 105 659,46	0	4 478 121,33
32	Muzeum-Zamek w Łańcucie	45,5803	0	27	25 101	51 302 480,14	16 377 297,52	9 424 730,03

33	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6014	0	3	2 969	10 070 298,95	0	1 139 195,18
34	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7964	0	3	5 500	21 353 035,16	13 540,31	1 921 530,01
35	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1360	12 996,80	1	1 336	647 159,24	66 262,05	599 847,21
36	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	1,4266	0	2	9 802	3 247 944,60	0	2 118 728,10
37	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,2912	136 688,50	63	8 629	8 364 637,19	391 485,95	2 461 405,90
38	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6530	190 478,40	4	807	291 880,49	0	661 566,92
39	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3949	591 290,90	3	1 677	841 631,55	423 600,30	155 606,58
40	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,8885	1 429 289,88	3	1 864	2 202 033,89	3 360 774,02	413 769,39
41	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyśle	2,8799	353 621,86	3	1 231	1 114 095,91	247 410,75	12 790,75
42	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	1,36	0	2	2 032	2 817 217,92	769 211,25	152 094,46
43	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0	0	0	0	0	0	536 741,36
44	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,2104	169 560,00	2	2 533	3 627 411,50	0	365 589,45
45	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle	0	0	0	0	0	0	12 987,62
46	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0	0	1	24	0	0	83 439,60
47	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	0,7972	589 752,67	1	513	6 068 764,56	723 526,37	51 733,03
48	Muzeum Historyczne w Sanoku	0	0	3	4 209	5 628 387,21	1 177 002,59	26 737 251,04
49	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,6311	92 021,62	2	74	115 167,28	28 260,47	11 012 240,87
50	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	262,1624	25 951 089,54	6	2 004	398 835,91	134 027,88	25 658 362,84
	Ogółem:	<b>4 302,6174</b>	<b>556 505 137,70</b>	<b>466</b>	<b>435 365</b>	<b>869 194 318,17</b>	<b>2 521 403 655,40</b>	<b>628 415 451,98</b>

Część nieruchomości Województwa Podkarpackiego o łącznej powierzchni 43,4401 ha, położonych na terenie miasta Przemyśla, przeznaczonych pod drogę wojewódzką nr 885, znajduje się we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Przemyśle – wartość księgową gruntu działek wynosi 24 203 417, 56zł.

## **2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.**

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o łącznej powierzchni 5,2795 ha i łącznej wartości **3 999 496,86zł**,
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego jest część nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich nr 723 i 758.
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **186 075 114,94 zł** w tym:
  - z tytułu długoterminowych pożyczek **1 408 652,25zł**,
  - inne **184 666 462,69 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **33 817 671,00 zł**.Dłużnikami Województwa w kwocie **19 733 667,05zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **4143 543 690,00 zł** w tym:
  - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,
  - akcje Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241 500,00 zł,
  - akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 27 581 000,00 zł,
  - udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 303 422 600,00 zł,
  - akcje Województwa Podkarpackiego w Spółce „POLREGIO SP ZOO” o wartości 15 098 000,00 zł,
  - akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 23 564 000,00 zł,
  - udziały Województwa Podkarpackiego w spółce Uzdrowisko Horyniec Zdrój Sp. z o. o. wynoszą: 35 227 500,00 zł,
  - udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Rozwoju wynoszą – 5 505 000,00 zł,
  - udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 500 000,00 zł,
  - udziały Województwa Podkarpackiego w WDM Mielec wynoszą –50,00 zł,
  - akcje Województwa Podkarpackiego w VOICE NET Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,
  - udziały Województwa Podkarpackiego w MEDIA-SYS Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,

## **3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2022r. – 31.12.2022r.**

### **ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:**

- a. Darowizna na rzecz Gminy Komańcza nieruchomości położonej w Komańczy obręb 0008, gmina Komańcza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 507/2 o pow. 0,0395 ha, z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego dojazdu do nieruchomości sąsiednich, wartość księgowa przedmiotu darowizny 7 789,37 zł – luty,
- b. Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Boguchwale, pozostającej w użytkowaniu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako

działki nr 1355/4, nr 1355/62, nr 1355/64, nr 2333, nr 2334, nr 2335, nr 2350, nr 2380/2, nr 2393, nr 2423, nr 2424, nr 2425, nr 1355/49, nr 2550, nr 2551, nr 2552, nr 2553, nr 2554, nr 2555, nr 2556, nr 2557, nr 2558, nr 2559 o łącznej pow. 8,4932 ha, wartość rynkowa przekazanych działek 1 210 875,00 zł – kwiecień,

- c. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2209/2 o pow. 0,0906 ha, cena sprzedaży 55 550,00 zł – maj,
- d. Darowizna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku nieruchomości położonej w Lesku obręb 0001, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 864/4 o pow. 0,0047 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny związany z opieką nad nieruchomością wpisaną w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych miasta i gminy Lesko, wartość księgową przedmiotu darowizny 423,00 zł – maj,
- e. Zbycie za odszkodowaniem w wysokości 31 206,00 zł na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zaborowie gm. Czudec, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1066/1 o pow. 0,1431 ha na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – czerwiec,
- f. Zbycie za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żarnowej gm. Strzyżów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1772/1 o pow. 0,0201 ha na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – czerwiec,
- g. Darowizna na rzecz Gminy Tuszów Narodowy nieruchomości położonej w Tuszowie Narodowym gm. Tuszów Narodowy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntowa i budynków jako działki nr 2749/20 o pow. 0,0094 ha, nr 2750/4 o pow. 0,0747 ha i nr 2756/21 o pow. 0,0212 ha, wartość księgową przedmiotu darowizny 21 961,53 zł – sierpień,
- h. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Zaczerniu gm. Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/47 o pow. 0,9892 ha, cena sprzedaży 1 314 000,00 zł + podatek VAT 302 220,00 zł oraz ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i nr 1/39 o pow. 3,2739 ha położone w Zaczerniu gm. Trzebownisko za jednorazowym wynagrodzeniem 100,00 zł + podatek VAT 23,00 zł – wrzesień,
- i. Sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 13, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako lokal nr 2 o pow. użytkowej 54 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 27,27 m<sup>2</sup> z którymi związany jest udział 8227/31812 w budynku i w działce nr 2750/1 o pow. 0,0753 ha, jako działki nr 2750/3 o pow. 0,00020 ha i nr 2750/7 o pow. 0,0020 ha, zabudowane budynkiem garażowym, jako działka nr 2750/2 o pow. 0,0150 ha w części 9/33, jako działka nr 2750/3 o pow. 0,0169 ha w części 6/21, cena sprzedaży 262 600,00 zł – październik,
- j. Darowizna na rzecz Gminy Komańcza nieruchomości położonej w Rzepedzi obręb 0019, gmina Komańcza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki

- nr 12/1 o pow. 0,0048 ha i nr 12/2 o pow. 0,0571 ha, z przeznaczeniem na zadania własne Gminy, wartość księgowa przedmiotu darowizny 7 328,93 zł – październik,
- k. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Zaczerniu gm. Trzebownisko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/48 o pow. 0,0755 ha i nr 1/49 o pow. 0,9971 ha, cena sprzedaży 1 565 500,00 zł + podatek VAT 360 065,00 zł oraz ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i nr 1/39 o pow. 3,2739 ha położone w Zaczerniu gm. Trzebownisko za jednorazowym wynagrodzeniem 100,00 zł + podatek VAT 23,00 zł – listopad,
- l. Zbycie za odszkodowaniem w kwocie 1209,00 zł na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Tyczynie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3695/1 o pow. 0,0006 ha na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowania koryta rzeki Strug-etap I (...) – listopad,
- m. Darowizna zabudowanych nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego, pozostających w nieodpłatnym użytkowaniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:
- 1) położonych w Rzeszowie obręb 207 przy ul. Rycerskiej, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 171/3 o pow. 0,0164 ha, nr 69/21 o pow. 1,6964 ha,
  - 2) położonych w Rzeszowie obręb 207 przy ul. Chopina i ul. Naruszewicza, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1033/8 o pow. 2,9197 ha, nr 1033/2 o pow. 0,0185 ha, nr 1033/3 o pow. 0,0411 ha, nr 1033/4 o pow. 0,0508 ha, nr 1033/5 o pow. 0,0467 ha, nr 1040 o pow. 0,0751 ha, nr 1051/2 o pow. 0,2576 ha i nr 1103/1 o pow. 0,1010 ha.
- Wartość rynkowa przekazanych nieruchomości 319 949 598,00 zł – grudzień,
- n. Zbycie 32 działek o pow. 29,7780 ha na podstawie art. 10 ustawy o drogach publicznych (zmiana kategorii drogi) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - styczeń do grudzień.

### **NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:**

- a. Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 68 o pow. 0,2544 ha i nr 69 o pow. 0,1398 ha położonych w Cisnej gm. Cisna, z przeznaczeniem na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na podstawie art. 49 ustawy o samorządzie województwa – kwiecień,
- b. Nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w obrębie 214 m. Rzeszowa, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki, oznaczonych nr 993/4 o pow. 0,1013 ha, nr 993/22 o pow. 0,1643 ha i nr 993/24 o pow. 1,6765 ha wraz z prawem własności budynków i budowli na nich zlokalizowanych za kwotę 3 664 432,00 - lipiec,

- c. Nieodpłatne nabycie od Gminy Miasto Rzeszów prawa własności nieruchomości, położonych w obrębie 207 m. Rzeszowa, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 581/6 o pow. 0,1342 ha, nr 581/7 o pow. 0,2394 ha i nr 567/23 o pow. 0,0183 ha. Na działkach znajduje się parking oraz wejście główne do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie. Wartość rynkowa działek 1 079 214,00 zł – wrzesień,
- d. Nabycie w trybie art. 13 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych 3 działek o łącznej pow. 0,1351 ha położonych w powiecie mieleckim za łączną kwotę 14 186,00 zł – wrzesień,
- e. Nabycie 945 działek o łącznej powierzchni 69,9353 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego wydane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych - styczeń do grudzień,
- f. Nabycie 59 działek o pow. 48,7479 ha na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (zmiana kategorii drogi) - styczeń do grudzień.

#### **ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:**

- a. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na udziale 366/100 w nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 635/7 o pow. 0,0307 ha i nr 635/8 o pow. 0,0137 ha powstałej z podziału działki nr 635/3 o pow. 0,0895 ha – marzec,
- b. Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości położoną w obrębie 203 m. Przemyśla, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 264/4 o pow. 0,3611 ha powstałą z podziału działki nr 264/2 o pow. 11,7792 ha, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ – marzec,
- c. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7, obejmujących lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 594,61 m<sup>2</sup>, mieszczący się w budynku przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie, z którym związany jest udział wynoszący 59461/90131 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności do gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 648/1 o pow. 0,0727 ha oraz na działkach ewidencyjnych nr 648/3 o pow. 0,0020 ha, nr 648/4 o pow. 0,0020 ha, nr 648/5 o pow. 0,0020 ha, nr 648/6 o pow. 0,0020 ha, nr 648/7 o pow. 0,0020 ha, nr 648/8 o pow. 0,0020 ha zabudowanych budynkiem garażowym – maj,
- d. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości lokalowej obejmującej lokal nr 3 o pow. użytkowej 562,24 m<sup>2</sup> wraz z powierzchnią przynależną – piwnica nr 8 o pow. 137,04 m<sup>2</sup>, zlokalizowany na parterze i I piętrze w budynku położonym w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16 wraz z udziałem wynoszącym 69628/86957 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części wspólne budynku i grunt działki

- ewidencyjnej oznaczonej nr 5460/2 o pow. 0,0521 ha, położonej obrębie nr 1 miasta Przeworska – listopad,
- e. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości lokalowej obejmującej lokal nr 10 o pow. 310,39 m<sup>2</sup>, zlokalizowany w budynku położonym w Jarosławiu przy ul. Osiedle Armii Krajowej nr 21 wraz z udziałem wynoszącym 31039/153766 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części wspólne budynku i prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 3630/25 o pow. 0,1414 ha – listopad,
  - f. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaczowie przy Rynek 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2545/2 o pow. 0,1190 ha – listopad,
  - g. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyśle przy ul. Śmigurskiego 10 i 12, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 907 o pow. 0,2316 ha – listopad,
  - h. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyśle przy ul. Łukasińskiego 12, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1506 o pow. 0,1254 ha i nr 1512 o pow. 0,1459 ha – listopad,
  - i. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na 1/2 części nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Paderewskiego, zabudowanej obiektem dydaktyczno-administracyjnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3422/6 o pow. 0,1362 ha – listopad,
  - j. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości zabudowanej, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 2a, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2158 o pow. 0,0536 ha – listopad,
  - k. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb 12, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2022/6 o pow. 0,0056 ha, nr 2022/7 o pow. 0,0007 ha, nr 2022/9 o pow. 0,0577 ha, nr 2022/20 o pow. 0,0114 ha, nr 2022/22 o pow. 0,0233 ha – listopad,
  - l. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na udziale 98912/164379 w nieruchomości położonej w Krośnie, obręb Śródmieście, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2968/2 i nr 2968/31, zabudowane trzykondygnacyjnym budynkiem, któremu odpowiada niewydzielony lokal nr 1 o pow. użytkowej 711,97 m<sup>2</sup> wraz z powierzchnią przynależną o pow. użytkowej 277,15 m<sup>2</sup> oraz na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2968/30 o pow. 0,0317 ha – listopad,

- m. Ustanowienie trwałego zarządu na 955 działkach o łącznej pow. 45,0088 ha, wchodzących w pasy dróg wojewódzkich na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – styczeń do grudzień.

**WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:**

- a. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na udziale 183/1000 na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 635/6 o pow. 0,0452 ha, nr 635/7 o pow. 0,0307 ha i nr 635/8 o pow. 0,0137 ha powstałych z podziału działki nr 635/3 - styczeń,
- b. Wyłączenie z nieodpłatnego użytkowania przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu nieruchomość położoną w obrębie 203 m. Przemyśla, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 264/4 o pow. 0,3611 ha powstałą z podziału działki nr 264/2 o pow. 11,7792 ha, – marzec,
- c. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 7, obejmujących lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 594,61 m<sup>2</sup>, mieszczący się w budynku przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie, z którym związany jest udział wynoszący 59461/90131 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności do gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 648/1 o pow. 0,0727 ha oraz działki ewidencyjne nr 648/3 o pow. 0,0020 ha, nr 648/4 o pow. 0,0020 ha, nr 648/5 o pow. 0,0020 ha, nr 648/6 o pow. 0,0020 ha, nr 648/7 o pow. 0,0020 ha, nr 648/8 o pow. 0,0020 ha zabudowane budynkiem garażowym – maj,
- d. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu na nieruchomości lokalowej obejmującej lokal nr 3 o pow. użytkowej 562,24 m<sup>2</sup> wraz z powierzchnią przynależną – piwnica nr 8 o pow. 137,04 m<sup>2</sup>, zlokalizowany na parterze i I piętrze w budynku położonym w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16 wraz z udziałem wynoszącym 69628/86957 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części wspólne budynku i grunt działki ewidencyjnej oznaczonej nr 5460/2 o pow. 0,0521 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Przeworska – listopad,
- e. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu na nieruchomości lokalowej obejmującej lokal nr 10 o pow. 310,39 m<sup>2</sup>, zlokalizowany w budynku położonym w Jarosławiu przy ul. Osiedle Armii Krajowej nr 21 wraz z udziałem wynoszącym 31039/153766 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części wspólne budynku i prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 3630/25 o pow. 0,1414 ha - listopad
- f. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu na nieruchomości zabudowanej,



- położonej w Lubaczowie przy Rynek 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2545/2 o pow. 0,1190 ha – listopad,
- g. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu na nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Śnigurskiego 10 i 12, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 907 o pow. 0,2316 ha – listopad,
- h. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu na nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1506 o pow. 0,1254 ha i nr 1512 o pow. 0,1459 ha – listopad,
- i. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na ½ części nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Paderewskiego, zabudowanej obiektem dydaktyczno-administracyjnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3422/6 o pow. 0,1362 ha – listopad,
- j. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieruchomości zabudowanej, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wypiańskiego 2a, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2158 o pow. 0,0536 ha – listopad,
- k. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb 12, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2022/6 o pow. 0,0056 ha, nr 2022/7 o pow. 0,0007 ha, nr 2022/9 o pow. 0,0577 ha, nr 2022/20 o pow. 0,0114 ha, nr 2022/22 o pow. 0,0233 ha – listopad,
- l. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie na udziale 98912/164379 w nieruchomości położonej w Krośnie, obręb Śródmieście, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2968/2 i 2968/31, zabudowane trzykondygnacyjnym budynkiem, któremu odpowiada niewydzielony lokal nr 1 o pow. użytkowej 711,97 m<sup>2</sup> wraz z powierzchnią przynależną o pow. użytkowej 277,15 m<sup>2</sup> oraz na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2968/30 o pow. 0,0317 ha – listopad,
- m. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 27 działkach o łącznej pow. 17,3973 ha, wchodzących w pasy dróg wojewódzkich – styczeń do grudnia.

#### **4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. dochody wyniosły **4 888 737,75 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 4 173 646,59 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 266 734,44 zł
- dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie itp. – 329 750,30 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - 19 908,26 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 2 071,40 zł,

- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
  - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 78 803,38 zł,
  - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 8 241 258,55 zł,
  - wpływy z opłat różnych – 17 823,38 zł.

## **5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego**

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2022 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr XXXVIII/829/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.06.2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulega badaniu stanowiąc pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tryb należności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozkładania na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozkładania na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozkładania na raty należności.
					należność główna	odssetki i należności uboczne	należność główna	odssetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	FH-U DROZD-BUD Piotr Drodz (A)	odssetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	0,00	0,54	0,00	0,54	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 31-01-2022 r.
2.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	FH-U DROZD-BUD Piotr Drodz (A)	odssetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	0,00	0,38	0,00	0,38	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 15-02-2022 r.
3.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	Profi System Polska Sp. z o.o. Kraków (B)	kara umowna oraz odssetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	900,00	1 788,20	900,00	1 788,20	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 30-12-2022 r.
4.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	TMF Polska Sp. z o.o. Warszawa (B)	kara umowna oraz odssetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	4 547,66	1 668,10	4 547,66	1 668,10	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 30-12-2022 r.
5.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	Profi System Polska Sp. z o.o. Kraków (B)	kara umowna oraz odssetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	280,80	715,63	280,80	715,63	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 30-12-2022 r.
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	odroczenie	Chorągiew Podkarpacka Związków Huczarskich Polskiego w Rzeszowie (C)	najmiej niż lokalnie	5 840,64	0,00	5 840,64	0,00	-	29-04-2022 r.	Decyzja Dyrektora z dnia 03-02-2022 r.
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	odroczenie	Plur Pokrywa Terapeuta Uzależnień (A)	najmiej niż lokalnie	485,36	0,00	485,36	0,00	-	25-09-2022 r.	Decyzja Dyrektora z dnia 31-09-2022 r.
8.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	odroczenie	Przedsiębiorstwo Goodzyjne SmartMap Jakub Kamowski, Rafał Tola Spółka Cywilna (A)	najmiej niż lokalnie	2 920,68	0,00	2 920,68	0,00	-	09-12-2022 r.	Decyzja Dyrektora z dnia 14-11-2022 r.
9.	Medycyno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasie	umorzenie	DOW. 397/09/2022 (A)	należność z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przez pracowników na rzecz podmiotu Medycyno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasie	2 432,85	166,52	2 432,85	166,52	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 24-06-2022 r.
10.	Arboretum i Zakład Filigranów w Boleszyskach	umorzenie	PPE Energetyka Sp. z o.o. (B)	należność z tytułu dostaw energii elektrycznej spowodowana otrzymaniem faktur korygujących in minus	718,81	0,00	718,81	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 29-04-2022 r.

11.	Centrum Kulturalne w Przemysłu	umorzenie	Fundacja Jazz w likwidacji (B)	Przeprowadzenie działań promocyjno reklamowych	5 000,00	1 096,68	5 000,00	1 096,68	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 20-06-2022 r.
12.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	003005760 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecyjnych	120,40	0,00	100,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 14-04-2022 r.
13.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030058017 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecyjnych	112,80	0,00	112,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 21-04-2022 r.
14.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030076223 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecyjnych	48,00	0,00	48,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 13-05-2022 r.
15.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030040465 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecyjnych	68,20	0,00	68,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 28-04-2022 r.
16.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031020716 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecyjnych	26,70	0,00	26,70	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 01-09-2022 r.
17.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030039689 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecyjnych	59,50	0,00	59,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 03-10-2022 r.
18.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030051976 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecyjnych	40,10	0,00	40,10	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 10-10-2022 r.
19.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031000503 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecyjnych	90,90	0,00	90,90	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 09-12-2022 r.
Ogółem w tym:					23 893,10	5 436,05	23 672,70	5 436,05	-	-	
umorzenia					14 446,42	5 436,05	14 426,02	5 436,05	-	-	
odroczenia					9 246,68	0,00	9 246,68	0,00	-	-	
rozłożenie na raty					0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

**SKARBNIK**  
**WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**  
**Jadwiga Kłosewska**

**Z op. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**  
**Małgorzata Dzieciuch**  
(Kierownik jednostki)  
**Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU**  
**ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO**

\* Wskaźnik odpowiedzialności: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZKŁOŻENIE NA RATY

\*\* Jako symbol wskazać odpowiedzialność: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej (nie posiadającej osobowości prawnej)

**WYKAZ**  
**Departamentów Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Podkarpackiego**

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu Wewnętrznego	AW
5. Departament Kontroli	DK
6. Departament Budżetu i Finansów	BF
7. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
8. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
9. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
10. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
11. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
12. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
13. Departament Ochrony Środowiska	OS
14. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
15. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
16. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
17. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
18. Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej	PG
19. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
20. Departament Gospodarki Regionalnej	GR
21. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
22. Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	BO
23. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI
24. Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020	BC
25. Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie	OT

**WYKAZ**  
**wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych**  
**nieposiadających osobowości prawnej**  
**Województwa Podkarpackiego**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

**Jednostki oświatowe:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju  | ZSS              |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2<br>im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS               |
| 3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Jaśle                   | MSCKZiU Jasło    |
| 4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Mielcu                  | MSCKZiU Mielec   |
| 5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Przemyślu               | MSCKZiU Przemyśl |
| 6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Rzeszowie               | MSCKZiU Rzeszów  |
| 7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego<br>i Ustawicznego w Sanoku                  | MSCKZiU Sanok    |
| 8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie   | PBW Krosno       |
| 9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka<br>im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyślu          | PBW Przemyśl     |
| 10. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu   | BP Tarnobrzeg    |
| 11. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie  | PZPW             |

**Inne jednostki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie                    | PBGiTR |
| 2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie                     | PBPP   |
| 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie                             | PZDW   |
| 4. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej<br>i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie   | WUP    |
| 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie                           | ROPS   |
| 7. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu                                     | ZPK    |
| 8. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie                            | ZKPK   |