

Kiełbasa Iwona

K i e B b a s a
I w o n a ı̇ ······
 € Đ > < c

ı̇ ······

UCHWAŁA Nr 309/6108/ 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.), oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1) Zestawienie wykonania dochodów województwa.....	1
2) Zestawienie wykonania wydatków województwa	37
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	114
4) Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	119
5) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	120
III. CZĘŚĆ OPISOWA	
1) Objasnienia do wykonania dochodów	1
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	2
c) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	3
d) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	3
e) Dział 600 – Transport i łączność	3
f) Dział 630 – Turystyka	9
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
h) Dział 710 – Działalność usługowa	10
i) Dział 720 – Informatyka	11
j) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	12
k) Dział 750 – Administracja publiczna	12
l) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
m) Dział 758 – Różne rozliczenia	18
n) Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
o) Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
p) Dział 852 – Pomoc społeczna	24
q) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
r) Dział 855 – Rodzina	28
s) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
t) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
u) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31
v) Dział 926 – Kultura fizyczna	32

2)	Objaśnienia do wykonania wydatków	33
a)	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
b)	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	38
c)	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	38
d)	Dział 600 – Transport i łączność	44
e)	Dział 630 – Turystyka	72
f)	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	77
g)	Dział 710 – Działalność usługowa	81
h)	Dział 720 – Informatyka	83
i)	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	86
j)	Dział 750 – Administracja publiczna	90
k)	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111
l)	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	114
m)	Dział 758 – Różne rozliczenia	115
n)	Dział 801 – Oświata i wychowanie	117
o)	Dział 851 – Ochrona zdrowia	134
p)	Dział 852 – Pomoc społeczna	148
q)	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166
r)	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	179
s)	Dział 855 – Rodzina	181
t)	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184
u)	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190
v)	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	213
w)	Dział 926 – Kultura fizyczna	217

IV. OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

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

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2021 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

- wykonania dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł pochodzenia, rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów, rodzajów wydatków,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
- wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2021,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2021,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2021 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2021 r. wynosił:

- plan dochodów **1.191.441.813,-zł**
- plan wydatków **1.236.759.156,-zł**
- planowany deficyt **45.317.343,-zł**
- plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego **45.317.343,-zł**
w tym z tytułu:
 - a) *pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)* **19.577.262,-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* **22.842.080,-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* **3.001,-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* **2.895.000,-zł**
- plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **33.560.000,-zł**
w tym z tytułu:
 - a) *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* **27.772.849,-zł**
 - b) *spłaty pożyczek udzielonych z budżetu* **1.430.767,-zł**
 - c) *nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych* **4.356.384,-zł**
- plan rozchodów **33.560.000,-zł**
w tym z tytułu:
 - a) *spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)* **20.560.000,-zł**

b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
c) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W I półroczu 2021 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.

Budżet Województwa został zwiększony w zakresie planu dochodów o kwotę 67.012.095,-zł, planu wydatków o kwotę 155.752.831,-zł, planowanego deficytu budżetu o kwotę 88.740.736,-zł, planu przychodów o kwotę 88.900.736,-zł i planu rozchodów o kwotę 160.000,-zł.

Budżet Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2021 r. został wykonany w 51,21 % w zakresie dochodów i 27,03 % w zakresie wydatków.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił:

• plan dochodów	1.258.453.908,-zł
• plan wydatków	1.392.511.987,-zł
• planowany deficyt	- 134.058.079,-zł
• plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego	134.058.079,-zł

w tym z tytułu:

a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	64.940.933,-zł
b) 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	9.171.158,-zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,	

<i>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	59.945.988,-zł
• plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	33.720.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>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</i>	32.289.233,-zł
b) <i>spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	1.430.767,-zł
• plan rozchodów	33.720.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	20.560.000,-zł
b) <i>spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych</i>	1.000.000,-zł
c) <i>wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	12.000.000,-zł
d) <i>udzielonych pożyczek</i>	160.000,-zł

Wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło:

• dochody	644.460.903,52,-zł
• wydatki	376.453.879,67,-zł
• nadwyżka	268.007.023,85,-zł
• przychody	397.592.825,67-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	147.333.544,65,-zł
b) <i>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</i>	10.161.309,23-zł
c) <i>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</i>	239.318.891,98,-zł

d) <i>spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	779.079,81,-zł
• rozchody	973.133,80,-zł
w tym z tytułu:	
a) <i>spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych</i>	499.999,80,-zł
b) <i>udzielonych pożyczek</i>	473.134,00,-zł

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie wykonania 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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		36 071 000	37 269 546	20 930 284,04	56,16%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		18 833 000	18 833 000	4 306 383,35	22,87%
		a) dochody bieżące, w tym:		18 833 000	18 833 000	4 306 383,35	22,87%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	22 500	22 500	11 248,80	49,99%
			0830	18 808 300	18 808 300	4 293 832,25	22,83%
			0940	0	0	60,00	
			0970	2 200	2 200	1 242,30	56,47%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 430 000	7 430 000	2 700 000,00	36,34%
		a) dochody bieżące, w tym:		7 430 000	7 430 000	2 700 000,00	36,34%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	4 727 000	4 727 000	1 718 010,00	36,34%
			Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 703 000	2 703 000	981 990,00
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000	9 500 000	12 417 965,84	130,72%
		a) dochody bieżące, w tym:		9 500 000	9 500 000	12 417 486,43	130,71%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000	9 500 000	12 389 567,24	130,42%
			Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	27 919,19

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</i>		0	0	479,41	
		Zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	6660	0	0	479,41	
	01095	Pozostała działalność		308 000	1 506 546	1 505 934,85	99,96%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		308 000	1 506 546	1 505 934,85	99,96%
		Zwrotu kosztów zaliczki dla komornika za prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec płatnika za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0630	0	0	5,61	
		Odsetki od zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II"	0900	0	0	19,00	
		Zwrot wypłaconego na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	0940	0	708	707,10	99,87%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	308 000	1 505 838	1 504 284,16	99,90%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II"	2950	0	0	918,98	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		490 000	490 000	230 000,00	46,94%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		490 000	490 000	230 000,00	46,94%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		490 000	490 000	230 000,00	46,94%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	367 000	367 000	172 500,00	47,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	123 000	123 000	57 500,00	46,75%
		<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.
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 474	1 474	1 559,72	105,82%
	10095	Pozostała działalność		1 474	1 474	1 559,72	105,82%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 474	1 474	1 559,72	105,82%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych, solanek z terenu województwa podkarpackiego	0920	0	0	15,50	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 474	1 474	1 544,22	104,76%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	243 859	229 616,63	94,16%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	243 859	229 616,63	94,16%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	225 000	221 946,99	98,64%
		Zwrot przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	0	225 000	221 946,99	98,64%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	18 859	7 669,64	40,67%
		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	6669	0	18 859	7 669,64	40,67%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		157 254 659	174 869 727	93 072 471,67	53,22%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		64 959 829	68 007 645	43 918 125,82	64,58%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		64 959 829	68 007 645	43 918 125,82	64,58%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	21 478 029	21 478 029	5 369 507,32	25,00%
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0940	0	35 718 862	35 718 862,00	100,00%
			0970	36 606 800	0	0,00	
		Wpływ kary umownej za niedotrzymanie wskaźnika niezawodności (Wn) pojazdu szynowego	0950	0	0	45 510,00	

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	60 197	29 577,69	49,13%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	6 875 000	6 875 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	3 875 350	2 746 137,50	70,86%
		Zwrot przez operatora kolejowego niewykorzystanej rekompensaty na realizację połączeń kolejowych w relacji Rzeszów - Sandomierz - Stalowa Wola	2950	0	207	207,00	100,00%
		Zwrot przez Województwo Małopolskie niewykorzystanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań związanych z organizacją kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków - Jasło i Nowy Sącz - Jasło	2950	0	0	8 324,31	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa		16 474 640	2 694 775	0,00	0,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	390 000	0	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	390 000	0,00	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		16 474 640	2 304 775	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	16 474 640	2 304 775	0,00	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.
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		52 750 000	52 750 000	10 306 726,86	19,54%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			52 750 000	52 750 000	10 306 726,86	19,54%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	52 750 000	52 750 000	10 303 144,48	19,53%
		Zwrot przez przewoźnika autobusowego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2910	0	0	2 000,00	
		Zwrot przez Gminę Baranów Sandomierski niewykorzystanej dotacji na sfinansowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej	2950	0	0	1 582,38	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	7 574,84	7,57%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			100 000	100 000	7 574,84	7,57%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000	100 000	6 564,00	6,56%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	1 010,84	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		22 680 999	51 028 116	38 712 050,12	75,86%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			1 109 000	2 408 500	1 741 778,78	72,32%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	10 194,79	
			0580	0	0	13 200,00	
			0620	1 100 000	1 100 000	1 330 989,48	121,00%
			0630	0	0	4 345,00	
			0640	0	0	46,40	
			0750	0	0	386,90	
			0830	0	0	5 882,85	
			0920	0	0	643,73	
			0940	0	0	34 080,79	
			0950	0	0	135 747,17	
			0970	9 000	9 000	6 261,67	69,57%

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 pozyskane z nadleśnictwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	200 000	200 000,00	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	1 099 500	0,00	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		21 571 999	48 619 616	36 970 271,34	76,04%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	95 575,72	
		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		500 000	9 499 130	4 278 114,16	45,04%
		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	5 984 408	8 549 155	4 469,66	0,05%
		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	579 774	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020	6258	0	0	248 412,95	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2021		0	78 696	0,00	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 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	6258	0	0	943 887,88	
	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	5 890 520,28		
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	0		1 240 409	0,00	0,00%	
	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	7 647 575		9 062 330	57 241,41	0,63%	
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Samorządu Województwa	6290	0	100 000	100 000,00	100,00%
		Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.	6290	0	0	25 000 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 823 804	13 890 112	114 000,00	0,82%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 871 000	1 871 000	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	3 745 212	3 749 010	238 049,28	6,35%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60095	Pozostała działalność		289 191	289 191	127 994,03	44,26%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			289 191	289 191	127 994,03	44,26%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	770	770	320,00	41,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	280 000	280 000	124 501,53	44,46%
		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	3 172,50	37,67%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
630		TURYSTYKA		222 572	222 572	74 680,29	33,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		172 572	172 572	47 594,45	27,58%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			172 572	172 572	47 594,45	27,58%
		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	172 572	172 572	47 594,45	27,58%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	63095	Pozostała działalność		50 000	50 000	27 085,84	54,17%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			50 000	50 000	27 085,84	54,17%
		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	50 000	26 880,00	53,76%
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w ramach „Utrzymania projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – promocja”	2950	0	0	205,84	
	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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 430 800	3 430 800	3 928 781,08	114,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 430 800	3 430 800	3 928 781,08	114,52%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		429 000	429 000	544 616,38	126,95%
		Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000	330 000	321 414,20	97,40%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	24 000	24 000	19 687,45	82,03%
		Zwrot zaliczki przez Sąd Rejonowy w Lesku na opinię biegłego w związku ze zmianą treści służebności	0630	0	0	1 072,20	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	45 000	45 000	22 687,36	50,42%
		Wpływy z usług (media)	0830	30 000	30 000	5 963,24	19,88%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości	0920	0	0	782,22	
		Zwrot podatku VAT	0940	0	0	156,05	
		Zatrzymanie wpłaty wadium związanego ze sprzedażą nieruchomości	0970			170 000,00	
		Wpływy za drewno pochodzące z wycinki drzew		0	0	2 853,66	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		3 001 800	3 001 800	3 384 164,70	112,74%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 800	1 800	1 572,99	87,39%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa: działki okołolotniskowe	0770	3 000 000	3 000 000	3 126 950,00	104,23%
		Wpływ odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	0800	0	0	255 641,71	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		435 466	435 466	202 753,76	46,56%
	71003	Biura planowania przestrzennego		40 000	40 000	33 455,92	83,64%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		40 000	40 000	33 209,69	83,02%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	3 000	3 000	1 561,28	52,04%
	0830		36 400	36 400	28 221,31	77,53%	
	0940		0	0	3 074,55		
	0970		600	600	352,55	58,76%	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	246,23	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	246,23	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		316	316	210,00	66,46%
	a)	dochody bieżące, w tym:		316	316	210,00	66,46%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	316	316	210,00	66,46%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		395 150	395 150	169 087,84	42,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		395 150	395 150	169 087,84	42,79%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	5 951,40	66,13%
			0940	0	0	120,44	
			0970	150	150	56,00	37,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	386 000	386 000	162 960,00	42,22%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
720		INFORMATYKA		5 535 000	5 535 000	5 344 368,92	96,56%
	72095	Pozostała działalność		5 535 000	5 535 000	5 344 368,92	96,56%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 535 000	5 535 000	5 344 368,92	96,56%
		Zwrot kosztów sądowych	0630	0	0	78 429,58	
		Wpływy z tytułu dzierżawy części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego	0750	0	0	4 276 841,74	
		Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0830	0	0	225 184,28	
		Odsetki od wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0920	0	0	395,04	
		Odsetki od nieterminowej wpłaty opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej				763 496,65	
		Zwrot podatku VAT	0940	0	0	21,63	

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	5 535 000	5 535 000	0,00	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	0,00	
730		SKZOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		175 679	175 679	19 681,88	11,20%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	0	746,74	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	746,74	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2020 roku	0940	0	0	746,74	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"		0	0	18 935,14	
		Odsetki od zwrotów części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	0	960,00	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0947	0	0	15 243,63	
			0949	0	0	2 731,51	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	73095	Pozostała działalność		175 679	175 679	0,00	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		175 679	175 679	0,00	0,00%
		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	175 679	175 679	0,00	0,00%
		<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.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 621 302	11 152 846	5 842 602,67	52,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie		156 263	156 263	84 390,64	54,01%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		156 263	156 263	84 390,64	54,01%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	156 000	156 000	84 000,00	53,85%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263	263	390,64	148,53%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie		318 000	318 000	271 633,05	85,42%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		318 000	318 000	271 429,80	85,36%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	51 138,00	
			0640	0	0	19 914,47	
			0750	100 000	100 000	47 739,25	47,74%
			0830	40 000	40 000	19 165,64	47,91%
			0920	0	0	82,09	
			0940	80 000	80 000	71 610,29	89,51%
			0950	0	0	738,26	
			0970	20 000	20 000	19 041,80	95,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	78 000	78 000	42 000,00	53,85%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	203,25	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	203,25	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	13 213,00	62,76%
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 053	21 053	13 213,00	62,76%
		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	20 000	13 000,00	65,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	213,00	20,23%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		262 589	226 408	89 989,90	39,75%
	a)	dochody bieżące, w tym:		262 589	226 408	89 989,90	39,75%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	2008	52 552	16 371	0,00	0,00%
		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 Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	198 365	198 365	6 671,24	3,36%
		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 Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	11 672	11 672	0,00	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	83 318,66	
	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.
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		216 000	216 000	116 000,00	53,70%
	a)	dochody bieżące, w tym:		216 000	216 000	116 000,00	53,70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	216 000	216 000	116 000,00	53,70%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75095	Pozostała działalność		10 647 397	10 215 122	5 267 376,08	51,56%
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 032 208	6 804 845	4 178 690,83	61,41%
		Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020	0909	0	3 726	3 755,00	100,78%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	1 437 801	789 700	1 093 176,57	138,43%
		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		103 347	103 347	14 237,44	13,78%

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	1 445 000	1 445 000	1 013 891,05	70,17%
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	553 516		553 516	171 060,80	30,90%	
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	17 637		17 637	8 075,00	45,78%	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	255 000	255 000	178 921,95	70,17%
	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	87 070		47 822	66 200,43	138,43%	
	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	7 014		7 014	970,56	13,84%	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	3 112		3 112	3 112,50	100,02%	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	97 679		97 679	30 187,20	30,90%	

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	2 112 154	1 518 979	709 290,87	46,70%
		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		708 411	708 411	205 769,39	29,05%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	815 113	881 219	464 032,18	52,66%
		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		196 368	196 368	123 968,80	63,13%
		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		127 907	91 986	42 953,13	46,70%
		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	48 079	48 079	13 961,08	29,04%
		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		17 000	17 000	15 876,88	93,39%
		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020	2918	0	16 362	16 362,00	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 dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020	2919	0	2 888	2 888,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		2 615 189	3 410 277	1 088 685,25	31,92%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	1 154 464	1 802 565	708 676,19	39,31%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6208	1 071 507	1 071 507	154 200,80	14,39%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6209	189 090	189 090	27 211,91	14,39%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		69 912	109 160	42 915,91	39,31%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	122 780	169 073	91 497,41	54,12%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	7 436	10 239	5 540,89	54,12%

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 niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	58 643	58 642,14	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		231 302 956	231 302 956	172 236 236,05	74,46%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 193 917	5 193 917	2 827 599,86	54,44%
	a) dochody bieżące, w tym:			5 193 917	5 193 917	2 827 599,86	54,44%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 637 417	4 637 417	2 351 192,85	50,70%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	536 500	536 500	436 998,00	81,45%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	26 407,01	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	20 000	20 000	13 002,00	65,01%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		226 109 039	226 109 039	169 408 636,19	74,92%
	a) dochody bieżące, w tym:			226 109 039	226 109 039	169 408 636,19	74,92%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	60 869 039	60 869 039	33 388 069,00	54,85%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	165 240 000	165 240 000	136 020 567,19	82,32%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		723 178 058,00	752 696 173,00	308 870 173,33	41,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 798 893	34 331 883	21 127 312,00	61,54%
	a) dochody bieżące, w tym:			32 798 893	34 331 883	21 127 312,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	32 798 893	34 331 883	21 127 312,00	61,54%
	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.
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 664 835	2 856 635	0,00	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 664 835	0	0,00	
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	20 664 835	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 856 635	0,00	0,00%
		Uzupełnienie 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	6180	0	2 856 635	0,00	0,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		221 512 354	221 512 354	110 756 178,00	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		221 512 354	221 512 354	110 756 178,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	221 512 354	221 512 354	110 756 178,00	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw		0	20 664 835	20 664 835,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	20 664 835	20 664 835,00	100,00%
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	0	20 664 835	20 664 835,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		76 075 817	76 075 817	38 037 906,00	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		76 075 817	76 075 817	38 037 906,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	76 075 817	76 075 817	38 037 906,00	50,00%
	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.
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		263 621 341	289 127 093	63 870 711,33	22,09%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			59 128 591	61 743 538	14 574 445,34	23,60%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	41 876 703	43 656 879	6 589 989,50	15,09%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	17 251 888	18 086 659	7 984 455,84	44,15%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			204 492 750	227 383 555	49 296 265,99	21,68%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	3 301 439	2 484 634	738 822,90	29,74%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	17 905 000	22 018 000	5 413 144,00	24,59%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	181 807 311	201 401 921	39 832 530,96	19,78%
		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		1 479 000	1 479 000	3 052 559,13	206,39%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	0	259 209,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		108 504 818	108 127 556	54 413 231,00	50,32%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>77 575 818</i>	<i>77 423 556</i>	<i>54 287 646,00</i>	<i>70,12%</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	27 935 781	28 160 781	14 067 266,00	49,95%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	2 878 409	2 495 229	2 043 120,00	81,88%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	46 552 409	46 603 409	38 000 000,00	81,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	209 219	164 137	177 260,00	108,00%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>30 929 000</i>	<i>30 704 000</i>	<i>125 585,00</i>	<i>0,41%</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	861 000	636 000	125 585,00	19,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	30 068 000	30 068 000	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		325 725	1 684 756	1 394 001,46	82,74%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	991,75	39,67%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>991,75</i>	<i>39,67%</i>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	991,75	39,67%
	<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.
	80130	Szkoły zawodowe		6 950	6 950	5 167,05	74,35%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			6 950	6 950	5 167,05	74,35%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	1 008,00	
			0940	0	0	2 020,13	
			0970	6 950	6 950	2 098,92	30,20%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	40,00	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		285 255	1 608 654	1 274 857,54	79,25%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			285 255	1 608 654	1 274 857,54	79,25%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	4 657	4 657	2 328,06	49,99%
			0970	0	0	1 005,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	2006	0	2 925	1 166,91	39,89%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	2007	0	16 573	6 612,53	39,90%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		24 273	97 772	24 273,00	24,83%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2057	60 548	109 020	48 472,74	44,46%
		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		152 549	152 549	67 799,73	44,44%

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. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	0	130 107	78 064,35	60,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		4 527	18 226	4 527,00	24,84%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		10 996	19 800	8 803,33	44,46%
		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	2059	27 705	27 705	12 313,39	44,44%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	24 268	14 560,65	60,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	1 005 052	1 004 930,85	99,99%
		<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.
	80147	Biblioteki pedagogiczne		31 020	31 020	27 494,69	88,64%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			31 020	31 020	27 494,69	88,64%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	2 476,80	
			0830	4 000	4 000	2 400,08	60,00%
			0940	500	500	9 489,25	1897,85%
			0970	26 520	26 520	13 039,28	49,17%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	89,28	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	80195	Pozostała działalność		0	35 632	85 490,43	239,93%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	35 552	85 410,61	240,24%
		Zwrotu nadpłaconych wydatków poniesionych w 2020 roku na organizację m.in. posiedzeń komisji opiniujących wnioski o przyznanie nagród i stypendiów, komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego	0940	0	0	38,31	
		Zwrot przez organizację pożytku publicznego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania publicznego pn. "Trimarium. Wielkoformatowa gra symulacyjna jako narzędzie wsparcia współpracy w formacie Trójmorza"	2910	0	0	352,50	
		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	0	5 715,45	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	35 552	79 304,35	223,07%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			0	80	79,82	99,78%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	80	79,82	99,78%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		OCHRONA ZDROWIA		55 000	14 493 000	13 560 736,59	93,57%
	85111	Szpitala ogólne		0	880 000	0,19	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	880 000	0,19	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	880 000	0,00	0,00%
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	0,19	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	40,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	40,00	
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	40,00	
	85141	Ratownictwo medyczne		0	250 000	250 000,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	250 000	250 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	250 000	250 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	15 000	4 298,00	28,65%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		25 000	15 000	4 298,00	28,65%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000	15 000	4 298,00	28,65%
		<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.
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		0	13 233 753	13 233 753,00	100,00%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	13 233 753	13 233 753,00	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	0	13 233 753	13 233 753,00	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	85195	Pozostała działalność		30 000	114 247	72 645,40	63,59%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			30 000	82 117	40 515,40	49,34%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	0	4 859	4 858,20	99,98%
		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	58 800	17 200,00	29,25%
		Zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	0	18 458	18 457,20	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	32 130	32 130,00	100,00%
		Zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6697	0	32 130	32 130,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		2 056 178	2 362 416	2 275 145,90	96,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	0,00	0,00%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			100 000	100 000	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	0,00	0,00%
	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.
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		345 337	348 383	160 351,99	46,03%
	a) dochody bieżące, w tym:			345 337	348 383	160 351,99	46,03%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0580	0	0	2 100,94	
			0630	0	0	1 017,00	
			0750	340 356	340 356	150 265,87	44,15%
			0830	2 905	2 905	2 073,34	71,37%
			0920	0	0	728,84	
			0970	2 076	5 122	4 166,00	81,34%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	85295	Pozostała działalność		1 610 841	1 914 033	2 114 793,91	110,49%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 610 841	1 913 542	2 110 856,39	110,31%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	622 038	628 428	628 427,63	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		158 772	277 512	277 511,35	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	115 563	117 215	117 215,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		23 963	41 884	41 883,55	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	395 050	388 669	388 668,86	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	66 527	66 527,37	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		192 289	265 783	265 781,97	

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 jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	0	0	66 883,67	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		74 145	72 495	72 494,97	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	0	8 281	8 278,91	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		29 021	41 885	41 886,21	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez partnerów projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2957	0	4 098	4 097,84	100,00%
			2959	0	765	764,33	99,91%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	0	130 434,73	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	491	3 937,52	801,94%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	491	3 937,52	801,94%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 551 838	12 245 100	9 393 496,10	76,71%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	1 396,80	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	1 396,80	
		Odsetki od 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	0900	0	0	12,00	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	0	1 384,80	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		568 402	568 402	243 470,44	42,83%
	a) dochody bieżące, w tym:			568 402	568 402	243 470,44	42,83%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	568 402	568 402	243 470,44	42,83%
	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.
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		8 906 490	11 344 196	8 849 902,45	78,01%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			8 906 490	11 344 196	8 849 902,45	78,01%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0630	0	0	40,00	
			0640	0	0	721,69	
			0900	0	0	14 572,67	
			0920	0	0	1,23	
			0940	0	0	2 892,75	
			0948	0	223	221,60	99,37%
			0949	0	0	40,22	
			0950	0	0	1 325,94	
			0970	8 834	8 834	6 994,85	79,18%
			2918	0	0	25 079,33	
		2919	0	0	1 600,81		
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	3 413 000	5 700 000	5 413 000,00	94,96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	4 214 656	3 702 439	2 223 834,00	60,06%
		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%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 269 000	1 931 700	1 159 577,36	60,03%
	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.
	85395	Pozostała działalność		76 946	332 502	298 726,41	89,84%
	a) dochody bieżące, w tym:			76 946	331 877	298 102,05	89,82%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	64 850	68 818	32 978,76	47,92%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	12 096	12 837	6 151,24	47,92%
		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	714	712,42	99,78%
		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		0	0	8 402,53	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2919	0	28	28,00	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	127	125,72	98,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	236 176	236 526,73	100,15%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	13 177	13 176,65	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>		0	625	624,36	99,90%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	625	624,36	99,90%
855		RODZINA		4 307 351	4 307 678	2 413 815,29	56,04%
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	871,64	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	871,64	
		Wpływy z odsetek 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	0900	0	0	16,00	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	2950	0	0	855,64	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		883 000	883 000	883 000,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		883 000	883 000	883 000,00	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	883 000	883 000	883 000,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 424 351	3 424 678	1 529 943,65	44,67%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 424 351	3 424 678	1 529 943,65	44,67%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0	0	2,73	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 424 351	3 424 351	1 529 614,17	44,67%
		Zwrot części otrzymanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego	2910	0	327	326,75	99,92%
		<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.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 150	612 150	874 807,30	142,91%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	467 334,99	133,52%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		350 000	350 000	467 334,99	133,52%
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne	0570	0	0	843,57	
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu	0690	0	0	298,80	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	466 192,62	133,20%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		111 100	111 100	195 360,84	175,84%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		111 100	111 100	195 360,84	175,84%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	50 000	50 000	42 040,90	84,08%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	60 000	60 000	129 241,52	215,40%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000	1 000	23 489,84	2348,98%
		Wpływ z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie importu produktów w opakowaniu	0690	0	0	80,00	
		10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne	0970	0	0	508,58	
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100	100	0,00	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 050	1 050	1 990,07	189,53%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 050	1 050	1 990,07	189,53%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	0	0	126,65	
			0690	1 000	1 000	1 124,60	112,46%
			0970	50	50	738,82	1477,64%
		<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.
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		150 000	150 000	198 499,20	132,33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		150 000	150 000	198 499,20	132,33%
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	150 000	150 000	198 499,20	132,33%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	90095	Pozostała działalność		0	0	11 622,20	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	11 622,20	
		Wpływ z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku	0690	0	0	644,60	
		Oosetki od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020	0900	0	0	1 812,00	
		Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020	2910	0	0	9 165,60	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 195 605	4 303 710	3 204 317,81	74,45%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	50 000	0,00	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	50 000	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	796 383,97	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	698 107,82	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	343 927,38	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	354 180,44	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	98 276,15	
		Zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	0	14 768,05	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	83 508,10	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	0	11 219,51	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	11 219,51	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	11 219,51	
	92116	Biblioteki		4 190 605	4 248 710	2 146 458,00	50,52%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 190 605	4 248 710	2 146 458,00	50,52%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 110 605	4 168 710	2 106 458,00	50,53%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80 000	80 000	40 000,00	50,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	0,00	
	92118	Muzea		0	0	245 046,09	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	232 878,88	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	206 125,52	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	26 753,36	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	12 167,21	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	12 167,21	
	92195	Pozostała działalność		5 000	5 000	5 210,24	104,20%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 000	5 000	5 210,24	104,20%
		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	5 210,24	104,20%
	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.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		619 000	619 000	322 682,13	52,13%
	92502	Parki krajobrazowe		619 000	619 000	322 682,13	52,13%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>619 000</i>	<i>619 000</i>	<i>322 682,13</i>	<i>52,13%</i>
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	3 682,13	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	619 000	619 000	319 000,00	51,53%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	38 690,90	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	38 690,90	
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 690,90</i>	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	131,00	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	0	3 465,97	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	35 093,93	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
DOCHODY OGÓŁEM				1 191 441 813	1 258 453 908	644 460 903,52	51,21%
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				<i>912 356 435</i>	<i>938 991 065,00</i>	<i>553 178 857,95</i>	<i>58,91%</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>279 085 378</i>	<i>319 462 843,00</i>	<i>91 282 045,57</i>	<i>28,57%</i>

Zestawienie wykonania wydatków województwa

(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 566 226	41 424 956	11 214 930,74	27,07%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	14 644 238	14 867 088	6 630 741,12	44,60%
			wydatki bieżące:	14 402 238	14 625 088	6 630 741,12	45,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 292 950	14 511 600	6 582 728,41	45,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 073 182	11 296 032	5 739 430,22	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 461 200	8 630 875	4 159 436,65	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 340	649 340	637 939,45	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 820	1 562 358	770 860,47	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 822	177 459	91 006,67	51,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000	226 000	70 818,00	31,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50 000	9 368,98	18,74%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 219 768	3 215 568	843 298,19	26,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	62 673,00	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880	1 785 880	187 949,27	10,52%
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	2 861,04	44,02%
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	66 295,93	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	158 500	158 500	63 991,79	40,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600	22 600	3 425,00	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690	321 690	121 473,29	37,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 677	43 677	17 835,63	40,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 289	10 289	765,23	7,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 500	213 500	94 077,70	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300	11 299	223,00	1,97%

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	123 400	123 400	13 819,31	11,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 682	190 682	190 682,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500	11 500	4 744,00	41,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	2 531,00	42,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 801	3 801,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 250	25 250	6 150,00	24,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	109 288	113 488	48 012,71	42,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 288	113 488	48 012,71	42,31%
			wydatki majątkowe:	242 000	242 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	242 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	242 000	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 430 000	7 430 000	2 602 355,38	35,02%
			wydatki bieżące:	7 430 000	7 430 000	2 602 355,38	35,02%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 430 000	7 430 000	2 602 355,38	35,02%
		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	809 692	0,00	0,00%
		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	462 809	0,00	0,00%
		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	102 260	0,00	0,00%
		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	0	58 450	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.
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 418	2 389 761	1 192 270,23	49,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 582	1 367 065	681 484,91	49,85%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	177 792	164 149,10	92,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	101 623	93 825,30	92,33%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 862	462 150	229 909,89	49,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 138	264 159	131 413,77	49,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 992	75 242	29 800,42	39,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 008	43 008	17 033,52	39,61%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	0,00	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	25 452	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	14 548	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	271 700	245 611	25 444,05	10,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300	140 389	14 543,71	10,36%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	9 544	4 373,90	45,83%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	5 456	2 500,10	45,82%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 112 252	388 009	336,11	0,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	635 748	221 780	192,14	0,09%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	636	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	364	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636	7 636	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	4 364	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	5 727	4 345,13	75,87%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	3 273	2 483,62	75,88%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 908	8 908	2 265,22	25,43%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092	5 092	1 294,78	25,43%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	12 217	2 983,92	24,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	6 983	1 705,56	24,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000	12 962 823	70 166,00	0,54%
			wydatki bieżące:	3 420 000	3 813 415	70 166,00	1,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000	70 166,00	29,24%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000	240 000	70 166,00	29,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	65 000,00	30,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	5 166,00	17,22%
			dotacje na zadania bieżące:	3 180 000	3 573 415	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	3 393 415	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	6 080 000	9 149 408	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 080 000	9 149 408	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690 000	8 759 408	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 991 988	6 165 045	1 911 668,24	31,01%
			wydatki bieżące:	5 991 988	6 165 045	1 911 668,24	31,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 677 988	2 850 337	1 910 961,14	67,04%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 996	1 094 496	658 559,29	60,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 262	849 262	491 546,16	57,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 442	61 442	61 403,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 175	155 175	92 136,51	59,38%

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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 117	22 117	13 131,71	59,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 500	341,91	5,26%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>1 589 992</i>	<i>1 755 841</i>	<i>1 252 401,85</i>	<i>71,33%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	15 500	15 500	719,94	4,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 412	283 408	68 000,00	23,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 080	208 080	19 800,00	9,52%
		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	15	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 197 838	1 163 648,92	97,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	232,99	4,66%
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 000	3 314 708	707,10	0,02%
		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	3 314 000	3 314 000	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	708	707,10	99,87%
050			Rybołówstwo i rybactwo	490 000	490 000	202 345,28	41,29%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	490 000	490 000	202 345,28	41,29%
			wydatki bieżące:	490 000	490 000	202 345,28	41,29%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	490 000	490 000	202 345,28	41,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 125	245 125	108 530,14	44,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 375	82 375	36 176,70	43,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	18 000	17 481,47	97,12%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 000	5 827,16	97,12%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 325	50 325	21 639,99	43,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775	16 775	7 213,61	43,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 050	7 050	3 084,25	43,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350	2 350	1 028,09	43,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	371,63	7,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750	123,90	7,08%
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	68,25	3,03%
		4279	Zakup usług remontowych	750	750	22,75	3,03%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 750	33 750	44,81	0,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 250	11 250	14,94	0,13%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	750	750	267,18	35,62%
		4439	Różne opłaty i składki	250	250	89,07	35,63%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	1 500	270,98	18,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	500	90,36	18,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 696 068	25 717 748	9 367 237,76	36,42%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 696 068	25 717 748	9 367 237,76	36,42%
			wydatki bieżące:	22 320 759	25 661 189	9 321 868,12	36,33%
			dotacje na zadania bieżące:	6 390 067	7 457 419	4 411 607,91	59,16%
		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	6 390 067	7 457 419	4 411 607,91	59,16%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	15 930 692	18 203 770	4 910 260,21	26,97%
		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	15 490 692	15 558 047	2 907 393,02	18,69%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 879 490	1 876 378,06	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469	266 869	107 311,24	40,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978	45 978	16 841,85	36,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	6 553	2 220,72	33,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 000	446 233	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	600	115,32	19,22%
			wydatki majątkowe:	6 375 309	56 559	45 369,64	80,22%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 309	56 559	45 369,64	80,22%
		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	32 045	32 045,00	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.
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 375 309	5 655	5 655,00	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	18 859	7 669,64	40,67%
600			Transport i łączność	557 454 346	656 877 037	138 981 279,80	21,16%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	117 480 107	117 540 314	44 793 005,15	38,11%
			wydatki bieżące:	110 980 107	111 040 314	44 793 005,15	40,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 703 288	25 703 288	1 627 671,44	6,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 703 288	25 703 288	1 627 671,44	6,33%
		4270	Zakup usług remontowych	25 693 288	25 693 288	1 627 671,44	6,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	85 276 819	85 337 026	43 165 333,71	50,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 276 819	85 276 819	43 165 126,71	50,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	207	207,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	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.
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 714 165	10 096 700	279 185,40	2,77%
			wydatki bieżące:	186 550	1 896 550	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 550	1 896 550	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 550	1 896 550	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	1 860 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 550	36 550	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	40 527 615	8 200 150	279 185,40	3,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 527 615	8 200 150	279 185,40	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 335	2 903 620	52 205,40	1,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	113 490,00	8,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	113 490,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 000	460 000	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	1 000 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	1 000 000	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	40 527 615	8 200 150	279 185,40	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 335	2 903 620	52 205,40	1,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	113 490,00	8,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	113 490,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 000	460 000	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	1 000 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	1 000 000	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.
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 750 000	52 750 000	10 281 391,47	19,49%
			wydatki bieżące:	52 750 000	52 750 000	10 281 391,47	19,49%
			dotacje na zadania bieżące:	52 750 000	52 750 000	10 281 391,47	19,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	115 970,62	7,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	4 050 000	492 832,33	12,17%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 750 000	44 750 000	9 459 495,70	21,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000	2 350 000	213 092,82	9,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	344 091 079	433 658 498	72 363 929,62	16,69%
			wydatki bieżące:	65 791 766	70 953 946	24 146 344,52	34,03%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 497 766	70 659 946	24 110 867,91	34,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 111 533	18 156 213	9 335 745,08	51,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 982 825	14 005 505	6 776 779,99	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116 107	1 116 107	1 076 327,45	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635 713	2 635 713	1 328 443,64	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367 322	367 322	144 884,27	39,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566	9 566	3 600,00	37,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	22 000	5 709,73	25,95%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 386 233	52 503 733	14 775 122,83	28,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	160 000	56 875,00	35,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745 000	6 795 000	2 387 800,13	35,14%
		4220	Zakup środków żywności	27 000	27 000	5 507,34	20,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	570 000	645 000	312 656,60	48,47%
		4270	Zakup usług remontowych	18 496 000	21 323 500	1 641 086,69	7,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	48 000	2 765,00	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570 000	19 756 000	9 422 301,86	47,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000	66 000	22 055,96	33,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575 000	1 625 000	181 141,50	11,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	582,60	3,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	5 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 216 000	1 146 000	98 794,42	8,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 733	392 733	385 498,22	98,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	131 000	139 000	67 486,00	48,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	4 036,00	44,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 500	199 500	138 095,12	69,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	50 000	19 963,00	39,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	21 000	12 433,39	59,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	80 000	16 044,00	20,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	294 000	294 000	35 476,61	12,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000	294 000	35 476,61	12,07%
			wydatki majątkowe:	278 299 313	362 704 552	48 217 585,10	13,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 299 313	362 704 552	48 217 585,10	13,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 716 895	73 962 062	2 626 670,75	3,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 896 515	180 019 319	25 871 881,20	14,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 314 935	25 578 970	3 440 840,02	13,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256 560	46 576 360	5 168 087,01	11,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 730 000	10 460 957	4 110 047,21	39,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	6 276 788	2 297 528,83	36,60%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500	13 050,00	41,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	1 170 537	406 896,26	34,76%
		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	6 484 408	18 628 059	4 282 583,82	22,99%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>229 968 253</i>	<i>298 136 044</i>	<i>42 750 049,56</i>	<i>14,34%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 835	17 823 554	735 893,05	4,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 896 515	180 019 319	25 871 881,20	14,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 314 935	25 578 970	3 440 840,02	13,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256 560	46 576 360	5 168 087,01	11,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 030 957	533 289,37	26,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	6 276 788	2 297 528,83	36,60%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500	13 050,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	1 170 537	406 896,26	34,76%
		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	6 484 408	18 628 059	4 282 583,82	22,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 510 773	2 650 773	670 000,00	25,28%
		wydatki bieżące:		0	600 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	600 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:		1 510 773	2 050 773	670 000,00	32,67%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 510 773	2 050 773	670 000,00	32,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 773	2 050 773	670 000,00	32,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	231 500	231 500,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	231 500	231 500,00	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	231 500	231 500,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	231 500	231 500,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	29 041 030	4 294,20	0,01%
			wydatki majątkowe:	0	29 041 030	4 294,20	0,01%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	29 041 030	4 294,20	0,01%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 041 030	4 294,20	0,01%
	60095		Pozostała działalność	708 222	10 708 222	10 354 314,71	96,69%
			wydatki bieżące:	708 222	708 222	354 314,71	50,03%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 222	708 222	354 314,71	50,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 222	548 222	294 423,18	53,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 880	429 670	215 463,51	50,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 438	33 648	33 647,03	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 312	74 912	40 568,90	54,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 592	9 992	4 743,74	47,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000	160 000	59 891,53	37,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	59 891,53	37,43%
			wydatki majątkowe:	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	10 000 000	10 000 000,00	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	10 000 000	10 000 000,00	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.
630			Turystyka	5 373 106	5 414 971	1 531 845,98	28,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 294 221	2 333 886	1 300 198,40	55,71%
			wydatki bieżące:	2 294 221	2 333 886	1 300 198,40	55,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	960 000	400 000,00	41,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950 000	960 000	400 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	307 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	173 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000	400 000	400 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 240 000	1 254 146	900 198,40	71,78%
		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	1 240 000	1 254 146	900 198,40	71,78%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	104 221	119 740	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 907	6 907	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218	1 218	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 187	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169	169	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	30	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	77 082	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 603	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	75 225	15 370	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 275	2 713	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	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.
		4419	Podróże służbowe krajowe	450	0	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550	1 064	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	187	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 078 885	3 081 085	231 647,58	7,52%
			wydatki bieżące:	2 678 840	2 681 040	218 357,02	8,14%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 340	624 540	210 357,02	33,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 340	412 540	209 798,60	50,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 759	321 500	153 366,76	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 517	23 776	23 775,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 947	56 947	29 628,50	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117	8 117	2 342,02	28,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 200	685,81	31,17%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000	212 000	558,42	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 000	558,42	2,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	190 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	8 000	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 048 500	2 048 500	0,00	0,00%
		2005	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	1 690 053	1 690 053	0,00	0,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046	71 046	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538	12 538	0,00	0,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213	12 213	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.
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155	2 155	0,00	0,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 741	1 741	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307	307	0,00	0,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013	20 013	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532	3 532	0,00	0,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	177 925	177 925	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	31 399	31 399	0,00	0,00%
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 218	1 218	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	215	215	0,00	0,00%
		4415	Podróże służbowe krajowe	5 483	5 483	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	967	967	0,00	0,00%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	15 041	15 041	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 654	2 654	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	400 045	400 045	13 290,56	3,32%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 045	400 045	13 290,56	3,32%
		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	400 045	400 045	13 290,56	3,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 901	1 956 363	618 226,94	31,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 178	1 635 731	473 879,42	28,97%
			wydatki bieżące:	485 400	582 400	111 577,73	19,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 400	456 400	111 577,73	24,45%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 400	456 400	111 577,73	24,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	5 838,67	11,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	8 246,57	41,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 361	235 361	39 213,57	16,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	37 382,00	37,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039	1 039	1 038,52	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	19 858,40	49,65%
			dotacje na zadania bieżące:	0	126 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	126 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	354 778	1 053 331	362 301,69	34,40%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	354 778	1 053 331	362 301,69	34,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 000	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	354 778	964 331	362 301,69	37,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	116 723	320 632	144 347,52	45,02%
			wydatki bieżące:	0	27 000	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	0	27 000	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	27 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	116 723	293 632	144 347,52	49,16%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	116 723	293 632	144 347,52	49,16%
		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	116 723	269 632	144 347,52	53,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	24 000	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.
710			Działalność usługowa	32 044 140	35 015 988	7 320 920,65	20,91%
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 862 700	3 928 100	1 836 684,17	46,76%
			wydatki bieżące:	3 862 700	3 928 100	1 836 684,17	46,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 854 600	3 920 000	1 835 884,17	46,83%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 110	3 372 510	1 593 358,18	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 440	2 617 440	1 145 463,40	43,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 970	221 970	208 422,11	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 310	463 310	213 084,58	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 390	48 390	21 623,20	44,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 160,00	21,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 400	2 604,89	22,85%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547 490	547 490	242 525,99	44,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 430	30 430	4 801,00	15,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 030	91 030	24 218,44	26,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	326,38	21,76%
		4260	Zakup energii	119 400	119 400	60 782,27	50,91%
		4270	Zakup usług remontowych	18 240	18 240	3 536,20	19,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	45,00	0,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 530	137 530	55 458,26	40,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	12 600	3 998,19	31,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 700	2 851,25	50,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 520	85 520	69 485,00	81,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700	8 700	4 014,00	46,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	1 970,00	17,91%

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:	8 100	8 100	800,00	9,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100	800,00	9,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 181 440	31 063 888	5 484 236,48	17,65%
			wydatki bieżące:	28 151 440	31 033 888	5 484 236,48	17,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 570	1 038 593	384 633,00	37,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 053	727 076	334 086,98	45,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 252	545 252	234 045,22	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 155	41 155	39 497,32	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 143	105 143	48 581,33	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 903	9 903	3 333,27	33,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	7 740,00	41,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 023	889,84	12,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 517	311 517	50 546,02	16,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 595	32 595	967,00	2,97%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 746	32 746	14 864,79	45,39%
		4270	Zakup usług remontowych	9 687	9 687	287,88	2,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 611	202 611	18 465,47	9,11%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	656,55	11,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 413,37	78,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178	13 178	11 626,96	88,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900	894,00	47,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 370,00	22,83%

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:	1 200	1 200	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	27 118 670	29 994 095	5 099 603,48	17,00%
		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	26 386 011	29 407 692	5 099 603,48	17,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	693 850	586 403	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 809	0	0,00	
			wydatki majątkowe:	30 000	30 000	0,00	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0	24 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	0	24 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	24 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	0,00	0,00%
720			Informatyka	20 377 213	24 456 130	13 908 173,26	56,87%
	72095		Pozostała działalność	20 377 213	24 456 130	13 908 173,26	56,87%
			wydatki bieżące:	8 689 908	8 692 908	5 973 984,05	68,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 689 908	8 692 908	5 973 984,05	68,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 689 908	8 692 908	5 973 984,05	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	77 000	27 089,00	35,18%
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	6 952,83	27,81%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	445 000	38 831,25	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 150	2 134 150	428 147,13	20,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 903,62	38,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	274 758	274 758	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.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	2 041,11	25,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000	4 500 000	4 446 749,63	98,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 219 000	1 219 000	1 022 269,48	83,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	11 687 305	15 763 222	7 934 189,21	50,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 687 305	15 763 222	7 934 189,21	50,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	128 882	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 915	11 865 077	6 116 061,34	51,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 151	2 093 839	1 079 304,97	51,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	210 000	0,00	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	3 301 439	1 465 424	738 822,90	50,42%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>11 512 305</i>	<i>15 553 222</i>	<i>7 934 189,21</i>	<i>51,01%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	128 882	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 915	11 865 077	6 116 061,34	51,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 151	2 093 839	1 079 304,97	51,55%
		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	3 301 439	1 465 424	738 822,90	50,42%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 301 648	3 039 416	117 706,58	3,87%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000	219 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	219 000	219 000	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	19 000	0,00	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	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.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	200 000	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	0,00	0,00%
	73095		Pozostała działalność	1 082 648	2 820 416	117 706,58	4,17%
			wydatki bieżące:	1 075 448	1 789 216	117 706,58	6,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:			0,00	#DZIEL/0!
		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	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	925 448	1 639 216	117 706,58	7,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 054	366 414	57 498,50	15,69%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 102	30 154	17 370,20	57,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 489	5 322	3 065,33	57,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187	62 377	9 711,73	15,57%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268	5 182	2 985,90	57,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	916	526,93	57,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166	12 147	1 385,43	11,41%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179	738	233,55	31,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207	130	41,21	31,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	22 500,00	15,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425	425	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	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.
		4307	Zakup usług pozostałych	350 000	500 000	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 050	29 750	1 130,50	3,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950	5 250	199,50	3,80%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 275	899,13	70,52%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	225	158,67	70,52%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000	380 000	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 836	7 836	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	5 525	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	975	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	24 225	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	4 275	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	7 200	1 031 200	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200	1 031 200	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	31 200	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	905 000	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	95 000	0,00	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	7 200	31 200	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	31 200	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.
750			Administracja publiczna	196 095 864	199 604 020	57 475 256,73	28,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 320 705	1 566 685	793 562,85	50,65%
			wydatki bieżące:	1 320 705	1 566 685	793 562,85	50,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 705	1 551 685	793 562,85	51,14%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 320 705	1 551 685	793 562,85	51,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 682	1 216 682	588 703,28	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 382	79 382	77 789,68	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 616	215 166	111 116,31	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 025	28 155	12 894,32	45,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	1 470,21	29,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 300	1 589,05	21,77%
			dotacje na zadania bieżące:	0	15 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	0,00	0,00%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 072 026	1 112 591	428 539,35	38,52%
			wydatki bieżące:	1 072 026	1 112 591	428 539,35	38,52%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 026	234 026	41 474,42	17,72%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	162 026	232 026	41 474,42	17,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326	57 326	8 232,00	14,36%
		4220	Zakup środków żywności	12 200	12 200	771,09	6,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400	153 400	31 664,93	20,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 100	806,40	15,81%

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:	908 000	878 565	387 064,93	44,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	908 000	878 565	387 064,93	44,06%
	75018		Urzędy marszałkowskie	108 405 145	108 674 695	45 963 671,66	42,29%
			wydatki bieżące	101 216 155	101 426 030	45 848 351,49	45,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 403 531	62 583 406	30 656 618,65	48,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 071 160	50 296 035	25 467 800,12	50,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 751 760	39 022 201	18 468 290,12	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057 298	2 987 298	2 982 833,06	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186 804	7 084 613	3 545 927,86	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024 298	1 030 923	399 120,73	38,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	71 000	43 612,78	61,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100 000	28 015,57	28,02%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 332 371	12 287 371	5 188 818,53	42,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 900	134 900	21 273,00	15,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385 279	3 225 279	1 136 927,38	35,25%
		4220	Zakup środków żywności	81 600	81 600	8 721,44	10,69%
		4260	Zakup energii	1 796 000	2 096 000	782 944,71	37,35%
		4270	Zakup usług remontowych	941 000	932 000	108 537,48	11,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 200	65 200	21 573,30	33,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577 313	2 557 313	1 272 364,37	49,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 800	163 800	28 514,41	17,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	10 200	1 107,00	10,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200	61 200	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000	93 000	9 584,70	10,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	255 000	115 000	10 825,76	9,41%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000	230 000	135 368,61	58,86%

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	1 853 679	1 853 679	1 393 558,51	75,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 200	630,00	6,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	118 464,15	65,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	172 000	13 735,24	7,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	102 000	59 686,22	58,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000	204 000	65 002,25	31,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	71 400	101 400	41 138,88	40,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400	101 400	41 138,88	40,57%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	38 741 224	38 741 224	15 150 593,96	39,11%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	6 702,25	31,54%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	1 182,75	31,54%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 764 713	20 764 713	9 087 773,54	43,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 362	3 664 362	1 603 726,25	43,77%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356 848	1 356 848	1 301 270,73	95,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 444	239 444	229 636,13	95,90%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809 018	3 809 018	1 759 970,22	46,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 180	672 180	310 585,99	46,21%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542 741	542 741	199 241,83	36,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 778	95 778	35 161,75	36,71%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 050	367 050	22 057,50	6,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 773	64 773	3 892,50	6,01%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 000	1 139 000	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.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000	201 000	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	391 000	391 000	73 712,82	18,85%
		4269	Zakup energii	69 000	69 000	13 008,21	18,85%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	22 950	5 072,53	22,10%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	895,17	22,10%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 330 660	2 330 660	72 464,59	3,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	411 293	411 293	12 787,91	3,11%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	0,00	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 483 250	1 483 250	263 755,00	17,78%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261 750	261 750	46 545,00	17,78%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000	76 000	140,25	0,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412	13 412	24,75	0,18%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	67 500	67 500	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 912	11 912	0,00	0,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000	51 000	4 195,66	8,23%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	740,42	8,23%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	102 000	3 357,50	3,29%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	18 000	592,50	3,29%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 500	195 500	49 788,75	25,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500	34 500	8 786,25	25,47%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 259	194 259	28 495,93	14,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 281	34 281	5 029,28	14,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	7 188 990	7 248 665	115 320,17	1,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 188 990	7 248 665	115 320,17	1,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	887 279	10 236,17	1,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 641	2 903 316	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 349	380 070	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000	2 998 000	105 084,00	3,51%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	68 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 438 990	3 498 665	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 279	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 641	2 903 316	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 349	380 070	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	68 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0,00	0,00%
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	813,54	4,07%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	813,54	4,07%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	813,54	4,07%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	11 270	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140	140	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	10 430	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730	8 730	813,54	9,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	750,14	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	63,40	1,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 699 650	31 017 053	5 391 878,55	17,38%
			wydatki bieżące:	29 252 610	30 510 832	5 391 878,55	17,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 626 299	15 866 299	2 537 657,80	15,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 253	56 253	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 253	56 253	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 590 046	15 810 046	2 537 657,80	16,05%
		4190	Nagrody konkursowe	89 848	99 848	6 093,02	6,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 273	472 273	56 081,90	11,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	85,00	0,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 806 925	15 022 925	2 464 198,98	16,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	35 000	5 110,40	14,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	6 088,50	4,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	286 200	286 200	140 100,00	48,95%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 200	286 200	140 100,00	48,95%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 340 111	14 358 333	2 714 120,75	18,90%
		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	52 552	52 552	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	479 000	210 415,98	43,93%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 501	49 921	1 298,98	2,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709	6 867	144,33	2,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 424	83 424	34 003,28	40,76%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603	9 857	223,30	2,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 404	24,80	1,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 760	11 760	4 846,28	41,21%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360	1 395	31,82	2,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195	199	3,53	1,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 087	7 087	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251	1 251	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 392	15 742	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908	2 058	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 774 816	12 774 816	2 434 838,50	19,06%
		4308	Zakup usług pozostałych	390 025	403 366	23 800,00	5,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 194	53 675	4 200,00	7,82%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 000	150 000	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 117	6 117	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	681	681	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	425	425	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 919	4 919	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	742	742	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000	289,95	29,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	447 040	506 221	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 040	506 221	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 040	306 221	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	247 040	306 221	0,00	0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 040	306 221	0,00	0,00%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	216 000	216 000	82 913,41	38,39%
			wydatki bieżące:	216 000	216 000	82 913,41	38,39%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 000	209 000	82 913,41	39,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000	77 931,91	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 063	132 063	65 637,87	49,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701	22 701	11 283,19	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236	3 236	1 010,85	31,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000	49 000	4 981,50	10,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	4 981,50	22,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	55 362 338	56 996 996	4 813 877,37	8,45%
			wydatki bieżące:	16 120 249	15 778 514	3 624 723,49	22,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 984 596	8 164 031	1 853 204,91	22,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	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.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 904 596	8 084 031	1 853 204,91	22,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	168 300	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829 605	6 979 305	1 538 500,00	22,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 640	32 640	3 788,40	11,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508 500	508 500	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	279 444	308 879	251 294,01	81,36%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	60 500	60 500	59 622,50	98,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 907	8 907	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 130 500	7 609 330	1 771 518,58	23,28%
		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	512 388	470 810	221 061,50	46,95%
		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	31 785	29 267	13 938,50	47,63%
		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	1 028 760	445 338	381 403,05	85,64%
		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	62 299	26 968	23 096,95	85,65%
		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	17 062	17 061,83	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.
		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	3 012	3 011,51	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 825	269 202	45 286,89	16,82%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 808	1 358 472	619 733,63	45,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 967	246 499	97 283,54	39,47%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 377	113 174	86 309,58	76,26%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 008	16 442	12 179,06	74,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 801	46 142	7 345,56	15,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 708	243 708	120 490,78	49,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 486	43 567	18 577,61	42,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 261	6 452	1 044,34	16,19%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 316	62 316	14 535,83	23,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 015	11 026	2 187,12	19,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569	1 415	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	74 075	205 312	12 811,70	6,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762	16 023	1 572,08	9,81%
		4228	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	20 300	20 300	6 700,93	33,01%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	1 182,71	43,80%
		4278	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 469 539	1 883 085	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	955 918	1 545 580	44 762,96	2,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	366 336	330 820	2 991,40	0,90%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	14 700	2 052,72	13,96%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	43,20	14,40%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 850	3 850	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.
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	0,00	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750	12 750	5 199,46	40,78%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	2 250	917,58	40,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 405	19 405	43,67	0,23%
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 982	19 557	237,28	1,21%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 754	6 679	49,41	0,74%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 550	8 125	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	375	0,00	0,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250	7 250	106,25	1,47%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	18,75	2,50%
		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	4 781	4 777,00	99,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 165	11 598	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 582	64 707	990,00	1,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 609	3 830	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	9 414	2 157,70	22,92%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 167	356,50	30,55%
			wydatki majątkowe:	39 242 089	41 218 482	1 189 153,88	2,89%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 242 089	41 218 482	1 189 153,88	2,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	1 525 305	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 293	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 951 582	30 951 582	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 380	5 605 183	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 780	122 780	90 234,71	73,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436	7 436	5 464,43	73,49%

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	356 393	402 686	45 117,36	11,20%
		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	119 925	119 925	0,00	0,00%
		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	42 745	45 548	2 732,21	6,00%
		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	798 071	1 399 879	586 525,68	41,90%
		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	987 776	930 221	400 437,35	43,05%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001	3 001	0,00	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	58 643	58 642,14	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>38 052 643</i>	<i>40 064 393</i>	<i>765 593,12</i>	<i>1,91%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 305	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 293	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 951 582	30 951 582	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 380	5 605 183	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 780	122 780	90 234,71	73,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436	7 436	5 464,43	73,49%
		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	356 393	402 686	45 117,36	11,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	119 925	119 925	0,00	0,00%
		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	42 745	45 548	2 732,21	6,00%
		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	798 071	1 399 879	586 525,68	41,90%
		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	48 330	84 775	35 518,73	41,90%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001	3 001	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 000	1 680 000	326 500,00	19,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	450 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	100 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	100 000	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	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.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	400 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	300 000	400 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	400 000	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	400 000	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	82 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	34 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	34 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	34 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	48 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	48 000	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	420 000	420 000	265 000,00	63,10%
			wydatki bieżące:	360 000	420 000	265 000,00	63,10%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	420 000	265 000,00	63,10%
		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	360 000	420 000	265 000,00	63,10%
			wydatki majątkowe:	60 000	0	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	60 000	0	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 000	178 000	61 500,00	34,55%
			wydatki bieżące	178 000	178 000	61 500,00	34,55%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000	178 000	61 500,00	34,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 000	178 000	61 500,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	178 000	61 500,00	34,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757			Obsługa długu publicznego	21 851 254	21 631 291	1 908 376,52	8,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%
			wydatki bieżące:	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%
			obsługa długu JST	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 114 418	10 894 455	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	11 114 418	10 894 455	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	11 114 418	10 894 455	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 114 418	10 894 455	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	66 115 000	35 838 740	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 115 000	35 838 740	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	31 115 000	15 850 114	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 115 000	15 850 114	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 115 000	15 850 114	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	31 115 000	15 850 114	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	35 000 000	19 988 626	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000	19 988 626	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000	19 988 626	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 609 698	56 580 156	27 535 149,89	48,67%
	80101		Szkoły podstawowe	0	24 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	12 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	12 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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.
			wydatki majątkowe:	0	12 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	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	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 736 914	7 747 788	3 685 179,62	47,56%
			wydatki bieżące:	7 736 914	7 747 788	3 685 179,62	47,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 616 803	7 627 677	3 626 946,79	47,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 483	7 185 357	3 375 175,40	46,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 314	5 479 314	2 448 094,25	44,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 810	468 810	389 782,85	83,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 513	1 064 513	480 645,18	45,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 046	151 046	49 310,79	32,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	5 400,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 874	1 942,33	17,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	442 320	442 320	251 771,39	56,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9 400	8 357,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309	11 309	5 274,80	46,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	9 283	2 168,18	23,36%
		4260	Zakup energii	26 400	26 400	9 911,38	37,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	123,00	3,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	4 096	2 115,00	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376	23 376	10 883,02	46,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923	7 923	3 151,51	39,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 700	75 030	9 853,30	13,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 225	145,20	4,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 996	264 996	199 399,00	75,25%
		4580	Pozostałe odsetki	0	270	262,00	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	128,00	3,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 111	120 111	58 232,83	48,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 111	120 111	58 232,83	48,48%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 366 383	1 369 083	651 901,85	47,62%
			wydatki bieżące:	1 366 383	1 369 083	651 901,85	47,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 849	1 368 549	651 901,85	47,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 883	1 313 583	603 545,70	45,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 723	995 723	432 863,30	43,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 584	76 584	72 820,52	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 393	204 393	85 397,85	41,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 183	34 183	11 795,54	34,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 700	668,49	24,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 966	54 966	48 356,15	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192	4 192	1 847,49	44,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	220,66	5,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 396	940,00	67,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	45 348	45 348,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	534	534	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534	534	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	18 979 472	19 221 554	8 967 440,18	46,65%
			wydatki bieżące:	18 936 322	19 178 404	8 935 916,76	46,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 886 932	18 597 764	8 734 471,36	46,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 512 202	15 245 431	7 589 101,48	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060 743	11 832 331	5 586 020,83	47,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 314	912 193	853 094,91	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 969	2 162 816	1 036 116,15	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291 216	283 541	94 854,81	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960	38 160	16 376,79	42,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	16 390	2 637,99	16,10%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>3 374 730</i>	<i>3 352 333</i>	<i>1 145 369,88</i>	<i>34,17%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	28 100	3 351,00	11,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 445	160 895	72 285,83	44,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 600	80 500	24 738,30	30,73%
		4260	Zakup energii	553 284	538 785	348 936,10	64,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 710	1 247 580	85 386,72	6,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 288	13 588	2 647,00	19,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 398	406 160	148 416,99	36,54%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	237 000	237 000	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 102	22 602	9 584,87	42,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	1 080	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	1 200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040	17 040	2 153,12	12,64%
		4430	Różne opłaty i składki	22 370	20 370	3 862,89	18,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 664	551 084	432 710,63	78,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	15 088	11 488	5 489,43	47,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	1 017,00	67,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 161	12 161	3 590,00	29,52%

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	340 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	340 000	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 390	240 640	201 445,40	83,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 390	49 390	10 195,40	20,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	191 250	191 250,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	43 150	43 150	31 523,42	73,06%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 150	43 150	31 523,42	73,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 150	43 150	31 523,42	73,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 514 254	12 467 332	6 394 707,83	51,29%
			wydatki bieżące:	10 494 254	12 447 332	6 394 707,83	51,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 010 693	11 333 964	5 850 912,49	51,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 453 165	10 443 638	5 247 359,19	50,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280 272	8 043 126	3 880 970,46	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 449	681 345	615 878,69	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 053	1 479 905	682 505,08	46,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 391	211 569	62 952,15	29,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27 693	5 052,81	18,25%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	557 528	890 326	603 553,30	67,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 463	36 513	9 347,00	25,60%
		4260	Zakup energii	77 061	246 011	228 446,04	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	66 990	66 990	3 992,50	5,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	14 450	3 458,50	23,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470	34 802	26 157,36	75,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	20 872	1 972,40	9,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 751	289 099	289 099,00	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.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 089	181 389	41 080,50	22,65%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	2 022,20	13,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	2 022,20	13,85%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	468 961	1 098 768	541 773,14	49,31%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	586	542,76	92,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 421	313 933	152 304,94	48,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 856	58 683	25 621,17	43,66%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	93,28	93,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 273	59 558	28 400,60	47,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209	10 669	4 807,00	45,06%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	17	7,36	43,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 221	8 924	3 465,33	38,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583	1 593	590,00	37,04%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 105	3 105,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590	49 887	41 030,43	82,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557	5 865	3 906,07	66,60%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 257	3 186,44	97,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295	89 353	30 052,59	33,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	21 593	5 830,16	27,00%
		4226	Zakup środków żywności	0	3 675	3 417,71	93,00%
		4227	Zakup środków żywności	66 838	101 010	19 367,09	19,17%
		4229	Zakup środków żywności	12 139	14 589	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 360	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 603	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.
		4267	Zakup energii	3 603	7 341	712,90	9,71%
		4269	Zakup energii	1 860	6 899	5 553,88	80,50%
		4306	Zakup usług pozostałych	0	1 976	350,32	17,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 283	241 416	191 665,72	79,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 564	26 724	12 680,53	47,45%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074	6 637	550,65	8,30%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351	4 103	1 055,62	25,73%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	502	502,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 848	2 848,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 881	16 181	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	523	2 981	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 750	106,28	1,85%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 050	19,31	1,84%
			wydatki majątkowe:	20 000	20 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 482 805	11 581 442	5 854 965,44	50,55%
			wydatki bieżące:	11 482 805	11 581 442	5 854 965,44	50,55%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 501	11 566 138	5 853 931,49	50,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 032 908	9 060 835	4 723 140,37	52,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 171	7 044 371	3 453 970,40	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 177	570 067	550 728,38	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 366	1 246 291	645 221,72	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 794	151 069	63 323,11	41,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	31 400	4 273,00	13,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	17 637	5 623,76	31,89%

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	2 434 593	2 505 303	1 130 791,12	45,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 400	48 400	17 604,00	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 283	282 283	61 488,34	21,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000	93 000	33 498,11	36,02%
		4260	Zakup energii	552 154	552 154	311 505,12	56,42%
		4270	Zakup usług remontowych	155 558	215 558	12 520,52	5,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 114	10 114	4 187,00	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 420	424 020	192 868,93	45,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 823	88 823	34 695,18	39,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 656	375 766	186 202,88	49,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 071	14 071	3 621,84	25,74%
		4430	Różne opłaty i składki	33 674	33 674	1 623,20	4,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 513	337 513	268 829,00	79,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 932	6 932	150,00	2,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 495	15 495	1 997,00	12,89%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 304	15 304	1 033,95	6,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 304	15 304	1 033,95	6,76%
	80195		Pozostała działalność	5 529 870	4 168 957	1 980 954,97	47,52%
			wydatki bieżące:	5 431 659	4 057 125	1 950 876,33	48,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 399	670 658	498 536,77	74,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296	3 296	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296	3 296	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 związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	675 103	667 362	498 536,77	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0,08	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 103	639 362	498 536,69	77,97%
			dotacje na zadania bieżące:	4 226 255	2 859 462	1 254 339,56	43,87%
		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	3 166 481	2 193 838	932 610,11	42,51%
		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	1 059 774	622 014	306 205,43	49,23%
		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	7 751	0,00	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 859	15 524,02	43,29%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 005	527 005	198 000,00	37,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 005	47 005	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	330 000	198 000,00	60,00%
			wydatki majątkowe:	98 211	111 832	30 078,64	26,90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 211	111 832	30 078,64	26,90%
		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	47 494	47 494	19 272,01	40,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	50 717	50 717	9 009,50	17,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	11 743	0,00	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 878	1 797,13	95,69%
851			Ochrona zdrowia	46 761 115	103 952 900	27 082 117,67	26,05%
	85111		Szpitala ogólne	34 827 484	69 122 533	15 449 652,93	22,35%
			wydatki bieżące:	490 000	7 853 163	6 364 402,58	81,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	6 329 813	6 329 812,58	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	6 329 813	6 329 812,58	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 329 813	6 329 812,58	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	490 000	1 523 350	34 590,00	2,27%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	490 000	1 523 350	34 590,00	2,27%
			wydatki majątkowe:	34 337 484	61 269 370	9 085 250,35	14,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 337 484	61 269 370	9 085 250,35	14,83%
		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	8 529 691	16 768 376	1 704 110,90	10,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 807 793	44 500 994	7 381 139,45	16,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 363 054	10 129 676	3 670 187,00	36,23%
			wydatki bieżące:	30 000	3 700 187	3 670 187,00	99,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	3 670 187	3 670 187,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	3 670 187	3 670 187,00	100,00%
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 670 187	3 670 187,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0,00	0,00%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	4 333 054	6 429 489	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 333 054	6 429 489	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 333 054	6 429 489	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 902 969	4 299 051	275 002,00	6,40%
			wydatki bieżące:	550 000	550 000	275 002,00	200,00%
			dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	275 002,00	200,00%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000	275 002,00	200,00%
			wydatki majątkowe:	3 352 969	3 749 051	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 352 969	3 749 051	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 352 969	3 749 051	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.
	85141		Ratownictwo medyczne	446 400	1 124 774	280 085,22	24,90%
			wydatki majątkowe:	446 400	1 124 774	280 085,22	24,90%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	446 400	1 124 774	280 085,22	24,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	446 400	1 124 774	280 085,22	24,90%
	85148		Medycyna pracy	2 461 828	2 461 828	728 091,50	29,58%
			wydatki bieżące:	2 461 828	2 461 828	728 091,50	29,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 278	1 359 278	176 815,50	13,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 359 278	1 359 278	176 815,50	13,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 359 278	1 359 278	176 815,50	13,01%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 102 550	551 276,00	50,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 102 550	551 276,00	50,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000	250 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	250 000	250 000	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000	250 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	0,00	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	150 000	150 000	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.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 500	286 500	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	286 500	286 500	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	29 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	251 500	251 500	0,00	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	251 500	251 500	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
			wydatki bieżące:	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	13 233 753	4 043 962,30	30,56%
			wydatki bieżące:	0	13 233 753	4 043 962,30	30,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	13 233 753,00	4 043 962,30	30,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 279	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 786	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 057	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	436	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	13 212 474	4 043 962,30	30,61%
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	13 212 474	4 043 962,30	30,61%
	85195		Pozostała działalność	47 880	2 879 785	2 630 840,12	91,36%
			wydatki bieżące:	47 880	109 997	29 783,75	27,08%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 880	76 680	11 326,55	14,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 080	64 680	7 200,00	11,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080	64 680	7 200,00	11,13%

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	4 800	12 000	4 126,55	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	12 000	4 126,55	34,39%
			dotacje na zadania bieżące:	0	14 859	0,00	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	0	10 000	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	4 859	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	18 458	18 457,20	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		18 458	18 457,20	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	2 769 788	2 601 056,37	93,91%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	2 769 788	2 601 056,37	93,91%
		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	1 019 210	850 479,16	83,44%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 750 578	1 750 577,21	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	2 769 788	2 601 056,37	93,91%
		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	1 019 210	850 479,16	83,44%
		6057	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 750 578	1 750 577,21	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.
852			Pomoc społeczna	23 558 507	26 974 655	10 929 358,63	40,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	200 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	200 000	0,00	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	200 000	200 000	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	450 000	150 000,00	33,33%
			wydatki bieżące:	50 000	450 000	150 000,00	33,33%
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	450 000	150 000,00	33,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	450 000	150 000,00	33,33%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 528 732	4 858 995	1 802 518,18	37,10%
			wydatki bieżące:	4 090 336	4 420 599	1 802 201,18	40,77%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 402 192	3 492 455	1 799 714,16	51,53%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 842	2 778 105	1 549 743	55,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 672	2 108 367	1 106 308,80	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 103	202 103	196 536,80	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 982	375 414	209 391,47	55,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 085	51 148	25 176,40	49,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	7 800,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	29 073	4 529,85	15,58%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	714 350	714 350	249 970,84	34,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 822	5 822	2 533,94	43,52%
		4190	Nagrody konkursowe	22 440	22 440	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 814	115 814	12 261,46	10,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4220	Zakup środków żywności	4 491	4 491	1 396,27	31,09%
		4260	Zakup energii	90 895	90 895	70 749,09	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	17 384	17 384	6 259,51	36,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 882	5 882	717,83	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 958	238 258	55 130,29	23,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 001	15 001	6 978,14	46,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	48 000	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	807,42	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	2 682,79	24,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 041	5 041	181,50	3,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 896	78 896	62 300,00	78,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 845	17 045	8 406,24	49,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 181	16 467	12 576,96	76,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	55,00	2,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 214	1 505,22	46,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 400	5 429,18	43,78%
		dotacje na zadania bieżące:		680 000	920 000	0,00	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	680 000	920 000	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		8 144	8 144	2 487,02	30,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 144	8 144	2 487,02	30,54%
		wydatki majątkowe:		438 396	438 396	317,00	0,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		438 396	438 396	317,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 396	438 396	317,00	0,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85295		Pozostała działalność	18 779 775	21 465 660	8 976 840,45	41,82%
			wydatki bieżące:	18 016 986	20 952 679	8 883 840,22	42,40%
			dotacje na zadania bieżące:	15 679 300	15 831 083	6 217 784,20	39,28%
		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	12 384 332	12 403 074	5 236 894,07	42,22%
		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	3 294 968	3 312 173	963 159,95	29,08%
		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	98 104	0,00	0,00%
		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	1 698	1 697,89	99,99%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 034	16 032,29	99,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 337 686	5 121 596	2 666 056,02	52,06%
		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	780 810	2 777 821	1 619 171,13	58,29%
		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	139 526	508 245	297 783,03	58,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	7 788	7 787,47	99,99%
		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	1 453	1 452,53	99,97%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 154	37 153,59	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 931	6 929,92	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 304	609 320	251 801,13	41,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 799	157 297	75 595,02	48,06%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 871	36 250	32 538,75	89,76%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516	2 401	2 369,98	98,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 571	115 927	49 417,49	42,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 477	28 338	13 501,59	47,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 111	16 781	6 748,45	40,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 397	4 098	1 902,04	46,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 547	95 547	58 795,98	61,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 159	13 159	10 682,49	81,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790	8 175	3 720,00	45,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	479 863	622 934	173 512,49	27,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 532	50 639	6 104,23	12,05%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421	421	177,00	42,04%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39	39	33,00	84,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 842	2 984	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	342	180	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019	5 990	3 981,80	66,47%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	1 118	742,70	66,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	2 080	2 077,00	99,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	7 060	1 617,66	22,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	1 466	459,55	31,35%
			wydatki majątkowe:	762 789	512 981	93 000,23	18,13%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 789	512 981	93 000,23	18,13%
		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	523 094	338 563	50 788,73	15,00%
		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	239 695	171 720	39 514,54	23,01%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 698	2 696,96	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 011 906	42 700 439	19 834 006,15	46,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 505 562	2 905 562	1 844 450,50	63,48%
			wydatki bieżące:	3 505 562	2 605 562	1 844 450,50	70,79%
			dotacje na zadania bieżące:	3 505 562	2 605 562	1 844 450,50	70,79%
		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	1 500 000	600 000	0,00	0,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	111 112	111 112	111 112,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 894 450	1 894 450	1 733 338,50	91,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	300 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	0,00	0,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	300 000	0,00	0,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 376 239	31 514 406	13 772 767,05	43,70%
			wydatki bieżące:	31 196 239	31 334 406	13 772 767,05	43,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 152 613	10 836 313	5 589 046,55	51,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 046 097	8 731 797	4 656 907,19	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 751	6 839 451	3 452 187,75	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 506	477 506	477 227,58	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 161	1 211 161	642 542,06	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 015	161 015	76 235,06	47,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320	8 320	990,00	11,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 344	34 344	7 724,74	22,49%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 106 516	2 104 516	932 139,36	44,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 950	281 950	39 967,13	14,18%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	1 072,80	17,88%
		4260	Zakup energii	100 000	122 040	73 346,33	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	63 000	16 438,83	26,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230	10 230	3 171,80	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 676	708 676	244 225,43	34,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800	33 800	10 868,54	32,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 500	123,00	2,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 800	133 605	32 597,81	24,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 200	39 200	11 327,47	28,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300	25 300	4 674,27	18,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 600	486 600	373 130,00	76,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	26 155	26 125,00	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 960	85 960	84 898,85	98,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	13 500	120,00	0,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	55 000	10 052,10	18,28%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 530	18 530	8 173,60	44,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	16 200	7 386,55	45,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330	2 330	787,05	33,78%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	21 027 096	20 479 563	8 175 546,90	39,92%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	223	221,60	99,37%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 800	5 282,04	29,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	939,92	29,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 437 638	12 437 638	4 825 626,86	38,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 204	2 221 204	861 659,81	38,79%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 439	797 439	771 062,35	96,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 350	142 350	137 644,57	96,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 111	2 275 111	935 520,03	41,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 294	406 294	167 037,16	41,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324 259	324 259	121 031,84	37,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 909	57 909	21 604,53	37,31%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 871	18 501	5 100,00	27,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129	3 299	900,00	27,28%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	294 618	281 976	12 266,70	4,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 782	50 424	2 193,79	4,35%
		4268	Zakup energii	97 534	148 534	77 463,65	52,15%

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	17 466	26 466	13 824,27	52,23%
		4278	Zakup usług remontowych	58 886	58 886	7 663,94	13,01%
		4279	Zakup usług remontowych	10 514	10 514	1 367,73	13,01%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	12 110	12 110	3 111,59	25,69%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 164	2 164	558,61	25,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 023 231	523 656	144 134,08	27,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	187 108	93 927	25 533,56	27,18%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 864	39 864	15 285,13	38,34%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 136	7 136	2 732,27	38,29%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	421	421	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	79	79	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	61 920	61 920	2 281,17	3,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 080	11 080	410,03	3,70%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	1 153,45	19,43%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	203,55	19,13%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 862	179 862	845,04	0,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 138	32 138	149,96	0,47%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 526	191 896	9 113,62	4,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 453	34 283	1 624,05	4,74%
			wydatki majątkowe:	180 000	180 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	5 130 105	8 280 471	4 216 788,60	50,92%
			wydatki bieżące:	5 130 105	8 252 340	4 213 658,96	51,06%
			dotacje na zadania bieżące:	5 053 159	8 169 468	4 176 483,18	51,12%
		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	5 053 159	7 436 139	3 925 224,08	52,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	436 124	7 309,94	1,68%
		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	1 064	1 061,70	99,78%
		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	4 087	4 085,31	99,96%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	292 054	238 802,15	81,77%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	76 946	82 872	37 175,78	44,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 844	53 080	21 523,40	40,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111	9 901	4 014,60	40,55%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572	3 572	3 570,58	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666	666	665,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874	9 591	4 248,41	44,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655	1 789	792,42	44,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 388	614,81	44,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240	260	114,67	44,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	969	906	394,56	43,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	168	73,64	43,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307	1 307	979,92	74,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244	244	182,78	74,91%
			wydatki majątkowe:	0	28 131	3 129,64	11,13%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	28 131	3 129,64	11,13%
		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	27 506	2 505,28	9,11%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	625	624,36	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 652 116	3 722 206	2 708 556,04	72,77%
	85410		Internaty i busy szkolne	882 098	883 588	432 917,87	49,00%
			wydatki bieżące:	882 098	883 588	432 917,87	49,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 655	880 145	431 759,41	49,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 441	772 931	375 598,01	48,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 480	597 480	279 156,77	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 423	51 423	43 899,35	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 231	107 231	49 521,94	46,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 307	15 307	2 900,73	18,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 490	119,22	8,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 214	107 214	56 161,40	52,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580	31 580	4 957,81	15,70%
		4260	Zakup energii	40 711	40 711	25 806,38	63,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	270,00	17,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625	6 625	3 720,02	56,15%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	199,49	32,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 102	26 102	21 207,70	81,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	3 443	1 158,46	33,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	1 158,46	33,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 478 000	2 252 600	2 252 600,00	100,00%
			wydatki bieżące:	2 478 000	2 252 600	2 252 600,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 478 000	2 252 600	2 252 600,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 802 000	1 635 400	1 635 400,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	318 000	288 600	288 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 080	206 166	206 166,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 839	36 383	36 383,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 079	39 573	39 573,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308	6 983	6 983,00	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.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 711	5 640	5 640,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183	995	995,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258	16 759	16 759,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222	2 957	2 957,00	100,00%
		4267	Zakup energii	6 086	5 586	5 586,00	100,00%
		4269	Zakup energii	1 074	986	986,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 043	2 793	2 793,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	537	493	493,00	100,00%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 043	2 793	2 793,00	100,00%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537	493	493,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	92 018	386 018	23 038,17	5,97%
			wydatki bieżące:	92 018	294 502	23 038,17	7,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 649	292 133	22 228,95	7,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 020	40 020	9 017,74	22,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 441	33 441	7 613,86	22,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759	5 759	1 228,74	21,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820	820	175,14	21,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 629	252 113	13 211,21	5,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 994,45	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	228 484	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	187,76	1,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	3 029	3 029,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 369	2 369	809,22	34,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369	2 369	809,22	34,16%
			wydatki majątkowe:	0	91 516	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	91 516	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 516	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.
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000	200 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 402 032	4 712 359	2 343 053,68	49,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 641	3 641	116,85	3,21%
			wydatki bieżące:	3 641	3 641	116,85	3,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641	3 641	116,85	3,21%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 641	3 641	116,85	3,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509	1 509	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132	2 132	116,85	5,48%
	85504		Wspieranie rodziny	90 000	400 000	20 000,00	5,00%
			wydatki bieżące:	90 000	400 000	20 000,00	5,00%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	400 000	20 000,00	5,00%
		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	400 000	20 000,00	5,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	883 000	883 000	771 103,56	87,33%
			wydatki bieżące:	883 000	883 000	771 103,56	87,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 337	879 337	770 550,81	87,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 640	721 640	691 890,76	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 691	502 691	501 527,87	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 509	86 509	81 984,45	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 752	99 752	95 818,77	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 012	14 012	11 846,43	84,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 676	17 676	713,24	4,04%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>157 697</i>	<i>157 697</i>	<i>78 660,05</i>	<i>49,88%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 386	3 386	766,06	22,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 086	23 086	5 322,39	23,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	452,64	18,11%
		4260	Zakup energii	20 050	20 050	13 666,40	68,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 168	7 168	2 146,97	29,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	93,50	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 054	54 054	24 387,36	45,12%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 481	4 481	1 928,22	43,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 693,92	67,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 748	27 748	21 250,00	76,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 655	3 655	1 721,76	47,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 519	3 519	2 576,01	73,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 654,82	55,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 663	3 663	552,75	15,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663	3 663	552,75	15,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 391	3 425 718	1 551 833,27	45,30%
			wydatki bieżące:	3 425 391	3 425 718	1 551 833,27	45,30%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040	1 040	0,00	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>1 040</i>	<i>1 040</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 040	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 424 351	3 424 678	1 551 833,27	45,31%
		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	3 424 351	3 424 351	1 551 506,52	45,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	327	326,75	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 250	3 038 788	2 230 918,67	73,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 100	182 386	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	181 100	182 386	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 100	175 386	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 100	175 386	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100	156 386	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	7 000	7 000	0,00	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	7 000	7 000	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	0,00	0,00%
			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%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	430 500	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	430 500	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	430 500	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	430 500	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	311 000,00	88,86%
			wydatki bieżące:	350 000	350 000	311 000,00	88,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000	311 000,00	88,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	311 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 946	259 946	259 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 685	44 685	44 685,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369	6 369	6 369,00	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	39 000	39 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	111 100	111 100	101 100,00	91,00%
			wydatki bieżące:	111 100	111 100	101 100,00	91,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 100	111 100	101 100,00	91,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 100	101 100	101 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 504	84 504	84 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526	14 526	14 526,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070	2 070	2 070,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 050	1 050	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	1 050	1 050	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050	1 050	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050	1 050	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000	150 000	144 000,00	96,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	144 000,00	96,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000	144 000,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	144 000	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 360	120 360	120 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690	20 690	20 690,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950	2 950	2 950,00	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	6 000	6 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	66 000	1 808 752	1 674 818,67	92,60%
			wydatki bieżące:	66 000	88 325	1 000,00	1,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	64 714	1 000,00	1,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	31 214	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 126	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	528	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	26 500	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	60	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 500	33 500	1 000,00	2,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	21 000	1 000,00	4,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	23 611	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 611	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	1 720 427	1 673 818,67	97,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 720 427	1 673 818,67	97,29%
		6209	Dotacje elowe 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	1 673 819	1 673 818,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	46 608	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.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 407 117	90 696 335	36 308 296,02	40,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 656	1 040 400	136 000,00	13,07%
			wydatki bieżące:	710 656	893 400	136 000,00	15,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	7 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	7 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	669 000	0,00	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	500 000	669 000	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	210 656	217 400	136 000,00	62,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	187 400	187 400	121 000,00	64,57%
		3250	Stypendia różne	23 256	30 000	15 000,00	50,00%
			wydatki majątkowe:	135 000	147 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	147 000	0,00	0,00%
		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	135 000	135 000	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	0,00	0,00%
	92106		Teatry	8 428 033	7 553 670	3 328 033,00	44,06%
			wydatki bieżące:	7 028 033	7 273 670	3 228 033,00	44,38%
			dotacje na zadania bieżące:	7 028 033	7 273 670	3 228 033,00	44,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 978 033	6 123 670	2 978 033,00	48,63%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000	1 150 000	250 000,00	21,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	1 400 000	280 000	100 000,00	35,71%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	280 000	100 000,00	35,71%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	280 000	100 000,00	35,71%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 282 000	7 543 396	3 970 348,00	52,63%
			wydatki bieżące:	7 282 000	7 543 396	3 970 348,00	52,63%
			dotacje na zadania bieżące:	7 282 000	7 543 396	3 970 348,00	52,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 132 000	7 343 396	3 934 348,00	53,58%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	200 000	36 000,00	18,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 348 367	19 167 006	7 070 406,43	36,89%
			wydatki bieżące:	8 633 809	9 183 463	4 383 122,00	47,73%
			dotacje na zadania bieżące:	8 633 809	9 183 463	4 383 122,00	47,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 991 243	8 176 145	4 063 122,00	49,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	131 589	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	642 566	875 729	320 000,00	36,54%
			wydatki majątkowe:	7 714 558	9 983 543	2 687 284,43	26,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 714 558	9 983 543	2 687 284,43	26,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 388 126	2 884 300	583 852,18	20,24%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 326 432	6 959 243	2 103 432,25	30,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 000	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 307 558	8 156 743	2 507 284,43	30,74%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	981 126	1 197 500	403 852,18	33,72%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 326 432	6 959 243	2 103 432,25	30,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	711 421	810 325	319 000,00	39,37%
			wydatki bieżące:	711 421	810 325	319 000,00	39,37%
			dotacje na zadania bieżące:	711 421	810 325	319 000,00	39,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 421	675 325	319 000,00	47,24%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	135 000	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 398 239	2 492 898	958 000,00	38,43%
			wydatki bieżące:	1 913 239	1 962 898	949 000,00	48,35%
			dotacje na zadania bieżące:	1 913 239	1 962 898	949 000,00	48,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 239	1 919 898	936 000,00	48,75%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	43 000	13 000,00	30,23%
			wydatki majątkowe:	485 000	530 000	9 000,00	1,70%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	485 000	530 000	9 000,00	1,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 000	530 000	9 000,00	1,70%
	92116		Biblioteki	9 255 303	9 446 547	4 766 085,00	50,45%
			wydatki bieżące:	9 155 303	9 331 547	4 670 009,00	50,05%
			dotacje na zadania bieżące:	9 155 303	9 331 547	4 670 009,00	50,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 045 303	9 171 547	4 550 009,00	49,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	160 000	120 000,00	75,00%
			wydatki majątkowe:	100 000	115 000	96 076,00	83,54%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000	115 000	96 076,00	83,54%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	96 076,00	96,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	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.
	92118		Muzea	33 956 920	36 002 120	15 614 122,46	43,37%
			wydatki bieżące:	28 134 931	29 111 284	14 147 818,00	48,60%
			dotacje na zadania bieżące:	28 134 931	29 111 284	14 147 818,00	48,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 663 231	28 109 266	13 893 372,00	49,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 700	852 018	104 446,00	12,26%
			wydatki majątkowe:	5 821 989	6 890 836	1 466 304,46	21,28%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 821 989	6 890 836	1 466 304,46	21,28%
		6209	Dotacje elowe 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	145 030	145 030	19 538,25	13,47%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 676 959	6 745 806	1 446 766,21	21,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 076 350	4 276 350	575,00	0,01%
			wydatki bieżące:	4 000 000	4 200 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000	4 200 000	0,00	0,00%
		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	3 545 000	0,00	0,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	655 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	76 350	76 350	575,00	0,75%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 350	76 350	575,00	0,75%
		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	76 350	76 350	575,00	0,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92195		Pozostała działalność	2 104 828	2 363 623	145 726,13	6,17%
			wydatki bieżące:	1 077 200	1 207 300	85 726,09	7,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 200	1 096 300	83 026,80	7,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 300	160 300	3 500,00	2,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691	11 115	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 094	1 118	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 515	148 067	3 500,00	2,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	909 900	936 000	79 526,80	8,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	4 230,00	22,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	890 900	917 000	75 296,80	8,21%
			dotacje na zadania bieżące:	0	99 000	0,00	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	0	30 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	69 000	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 000	12 000	2 699,29	22,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087	1 937	1 920,11	99,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368	341	338,84	99,37%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	332	327,59	98,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	59	57,81	97,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43	48	46,69	97,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8	9	8,25	91,67%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	347	347	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61	61	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 653	5 653	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	998	998	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 883	1 883	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	332	332	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 majątkowe:	1 027 628	1 156 323	60 000,04	5,19%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 628	1 156 323	60 000,04	5,19%
		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	967 628	874 971	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	281 351	60 000,00	21,33%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,04	4,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1	0,04	4,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,04	4,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 138 838	3 160 176	2 481 038,38	78,51%
	92502		Parki krajobrazowe	3 128 838	3 150 176	2 481 038,38	78,76%
			wydatki bieżące:	3 128 838	3 150 176	2 481 038,38	78,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 262 124	1 283 462	646 260,53	50,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 224	1 010 084	503 753,63	49,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 937	772 937	362 105,41	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 461	60 047	58 799,91	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 007	149 007	74 740,88	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 119	14 119	6 099,96	43,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	1 250,00	10,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 274	757,47	33,31%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	253 900	273 378	142 506,90	52,13%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500	8 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690	51 621	23 118,84	44,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4220	Zakup środków żywności	4 450	4 450	1 115,54	25,07%
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	27 861,48	60,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800	830,00	21,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	457,00	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 546	45 915	17 503,78	38,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900	1 409,63	48,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 460	2 460,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 628	67 168	38 038,52	56,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	246,00	22,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 480	4 480	1 455,00	32,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 082	27 260	23 739,16	87,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	1 356,00	50,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 350	2 915,95	87,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	47 543	47 543	15 607,85	32,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 543	47 543	15 607,85	32,83%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 819 171	1 819 171	1 819 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	125 235	125 235,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 537 795	1 439 845	1 439 844,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	271 376	254 091	254 090,26	100,00%
	92595		Pozostała działalność	10 000	10 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	10 000	10 000	0,00	0,00%
			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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	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.
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	5 000	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	5 000	5 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 583 811	3 777 313	2 028 584,30	53,70%
	92601		Obiekty sportowe	0	57 350	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	9 600	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	9 600	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 600	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	47 750	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 750	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	47 750	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 583 811	3 648 211	2 028 584,30	55,60%
			wydatki bieżące:	3 583 811	3 648 211	2 028 584,30	55,60%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 040	86 410	1 186,12	1,37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	10 300	1 186,12	11,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652	8 652	1 186,12	13,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648	1 648	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 740	76 110	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540	15 910	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200	60 200	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.
			dotacje na zadania bieżące:	2 904 371	2 976 001	1 697 798,18	57,05%
		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	280 000	351 630	237 870,00	67,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 624 371	2 624 371	1 459 928,18	55,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	581 400	585 800	329 600,00	56,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 800	96 200	96 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	489 600	489 600	233 400,00	47,67%
	92695		Pozostała działalność	0	71 752	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	12 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	12 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	59 752	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	59 752	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	59 752	0,00	0,00%
			Razem:	1 236 709 156	1 392 461 987	376 453 879,67	27,04%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące, w tym:	741 066 998	777 717 132	289 029 842,83	37,16%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	313 776 815	333 142 892	128 958 641,87	38,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 469 305	145 914 922	74 397 915,32	50,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 307 510	187 227 970	54 560 726,55	29,14%
			2. Dotacje na zadania bieżące	258 754 870	267 579 221	108 613 225,48	40,59%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 833	3 413 992	1 467 616,41	42,99%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	143 479 226	151 949 736	48 081 982,55	31,64%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11 114 418	10 894 455	-	0,00%
			6. Obsługa długu JST	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Wydatki majątkowe, w tym:				495 642 158	614 744 855	87 424 036,84	14,22%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				495 642 158	604 744 855	77 424 036,84	12,80%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				330 061 604	376 716 427	56 837 358,13	15,09%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	-	

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	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			308 000,00	1 505 838,00	1 504 284,16	99,90%
	01095	Pozostała działalność		308 000,00	1 505 838,00	1 504 284,16	99,90%
		2210		308 000,00	1 505 838,00	1 504 284,16	99,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			53 030 000,00	53 030 000,00	10 427 646,01	19,66%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		52 750 000,00	52 750 000,00	10 303 144,48	19,53%
		2210		52 750 000,00	52 750 000,00	10 303 144,48	19,53%
	60095	Pozostała działalność		280 000,00	280 000,00	124 501,53	44,46%
		2210		280 000,00	280 000,00	124 501,53	44,46%
630	TURYSTYKA			50 000,00	50 000,00	26 880,00	53,76%
	63095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	26 880,00	53,76%
		2210		50 000,00	50 000,00	26 880,00	53,76%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			386 000,00	386 000,00	162 960,00	42,22%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		386 000,00	386 000,00	162 960,00	42,22%
		2210		386 000,00	386 000,00	162 960,00	42,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			392 000,00	392 000,00	213 000,00	54,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie		156 000,00	156 000,00	84 000,00	53,85%
		2210		156 000,00	156 000,00	84 000,00	53,85%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		2210		20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		216 000,00	216 000,00	116 000,00	53,70%
2210			216 000,00	216 000,00	116 000,00	53,70%	

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.
851	OCHRONA ZDROWIA			55 000,00	73 800,00	21 498,00	29,13%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000,00	15 000,00	4 298,00	28,65%
		2210		25 000,00	15 000,00	4 298,00	28,65%
	85195	Pozostała działalność		30 000,00	58 800,00	17 200,00	29,25%
		2210		30 000,00	58 800,00	17 200,00	29,25%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	RODZINA			883 000,00	883 000,00	883 000,00	100,00%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		883 000,00	883 000,00	883 000,00	100,00%
		2210		883 000,00	883 000,00	883 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				55 105 000,00	56 321 638,00	13 239 268,17	23,51%

II. WYDATKI

w złotych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	z tego:					14.	15.
								9.	w tym:		12.	13.		
									10.	11.				
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			308 000,00	1 505 838,00	1 471 648,92	1 471 648,92	1 471 648,92	308 000,00	1 163 648,92				97,73%
	01095	Pozostała działalność	razem	308 000,00	1 505 838,00	1 471 648,92	1 471 648,92	1 471 648,92	308 000,00	1 163 648,92				97,73%
			4010	258 753,00	258 753,00	258 753,00	258 753,00	258 753,00	258 753,00					100,00%
			4110	43 104,00	43 104,00	43 104,00	43 104,00	43 104,00	43 104,00					100,00%
			4120	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00					100,00%
			4590	0,00	1 197 838,00	1 163 648,92	1 163 648,92	1 163 648,92		1 163 648,92				97,15%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			53 030 000,00	53 030 000,00	10 405 893,00	10 405 893,00	124 501,53	64 610,00	59 891,53	10 281 391,47			19,62%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	52 750 000,00	52 750 000,00	10 281 391,47	10 281 391,47				10 281 391,47			19,49%
			2310	1 600 000,00	1 600 000,00	115 970,62	115 970,62				115 970,62			7,25%
			2320	4 050 000,00	4 050 000,00	492 832,33	492 832,33				492 832,33			12,17%
			2630	44 750 000,00	44 750 000,00	9 459 495,70	9 459 495,70				9 459 495,70			21,14%
			2800	2 350 000,00	2 350 000,00	213 092,82	213 092,82				213 092,82			9,07%
	60095	Pozostała działalność	razem	280 000,00	280 000,00	124 501,53	124 501,53	124 501,53	64 610,00	59 891,53				44,46%
			4010	105 391,00	105 391,00	54 003,68	54 003,68	54 003,68	54 003,68					51,24%
			4110	12 787,00	12 787,00	9 283,23	9 283,23	9 283,23	9 283,23					72,60%
			4120	1 822,00	1 822,00	1 323,09	1 323,09	1 323,09	1 323,09					72,62%
			4300	160 000,00	160 000,00	59 891,53	59 891,53	59 891,53		59 891,53				37,43%
630	TURYSTYKA			50 000,00	50 000,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00					53,76%
	63095	Pozostała działalność	razem	50 000,00	50 000,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00					53,76%
			4010	44 091,00	44 091,00	22 467,40	22 467,40	22 467,40	22 467,40					50,96%
			4110	5 172,00	5 172,00	3 862,15	3 862,15	3 862,15	3 862,15					74,67%
			4120	737,00	737,00	550,45	550,45	550,45	550,45					74,69%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			386 000,00	386 000,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00				42,22%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	386 000,00	386 000,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00				42,22%
			4010	270 809,00	270 809,00	135 402,00	135 402,00	135 402,00	135 402,00					50,00%
			4110	48 556,00	48 556,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00					50,00%
			4120	6 635,00	6 635,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00					49,46%
			4300	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%

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				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			392 000,00	392 000,00	167 726,95	167 726,95	167 726,95	161 931,91	5 795,04		0,00		42,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	156 000,00	156 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00					53,85%
			4010	130 556,00	130 556,00	70 210,64	70 210,64	70 210,64	70 210,64					53,78%
			4110	22 270,00	22 270,00	12 069,20	12 069,20	12 069,20	12 069,20					54,19%
			4120	3 174,00	3 174,00	1 720,16	1 720,16	1 720,16	1 720,16					54,20%
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000,00	20 000,00	813,54	813,54	813,54	0,00	813,54				4,07%
			4110	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4120	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4170	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4210	3 500,00	3 500,00	750,14	750,14	750,14		750,14				21,43%
			4300	5 230,00	5 230,00	0,00	63,40	63,40		63,40				0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	216 000,00	216 000,00	82 913,41	82 913,41	82 913,41	77 931,91	4 981,50		0,00		38,39%
			3030	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00		0,00%
			4010	132 063,00	132 063,00	65 637,87	65 637,87	65 637,87	65 637,87					49,70%
			4110	22 701,00	22 701,00	11 283,19	11 283,19	11 283,19	11 283,19					49,70%
			4120	3 236,00	3 236,00	1 010,85	1 010,85	1 010,85	1 010,85					31,24%
			4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4210	22 000,00	22 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50		4 981,50				22,64%
			4220	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4390	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4410	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			55 000,00	73 800,00	15 623,15	15 623,15	15 623,15	7 200,00	8 423,15	0,00	0,00	0,00	21,17%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	25 000,00	15 000,00	4 296,60	4 296,60	4 296,60		4 296,60				28,64%
			4130	25 000,00	15 000,00	4 296,60	4 296,60	4 296,60		4 296,60				28,64%
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000,00	58 800,00	11 326,55	11 326,55	11 326,55	7 200,00	4 126,55				19,26%
			4170	27 200,00	48 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					14,75%
			4300	2 800,00	10 000,00	4 126,55	4 126,55	4 126,55		4 126,55				41,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%
			3030	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,0%
			4170	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
			4210	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,0%
855	RODZINA			883 000,00	883 000,00	771 103,56	771 103,56	770 550,81	691 890,76	78 660,05		552,75		87,33%

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					
			razem	883 000,00	883 000,00	771 103,56	771 103,56	770 550,81	691 890,76	78 660,05		552,75		87,33%	
			3020	3 663,00	3 663,00	552,75	552,75					552,75		15,09%	
			4010	502 691,00	502 691,00	501 527,87	501 527,87	501 527,87	501 527,87					99,77%	
			4040	86 509,00	86 509,00	81 984,45	81 984,45	81 984,45	81 984,45					94,77%	
			4110	99 752,00	99 752,00	95 818,77	95 818,77	95 818,77	95 818,77					96,06%	
			4120	14 012,00	14 012,00	11 846,43	11 846,43	11 846,43	11 846,43					84,54%	
			4140	3 386,00	3 386,00	766,06	766,06	766,06		766,06				22,62%	
			4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	
			4210	23 086,00	23 086,00	5 322,39	5 322,39	5 322,39		5 322,39				23,05%	
			4220	2 500,00	2 500,00	452,64	452,64	452,64		452,64				18,11%	
			4260	20 050,00	20 050,00	13 666,40	13 666,40	13 666,40		13 666,40				68,16%	
			4270	7 168,00	7 168,00	2 146,97	2 146,97	2 146,97		2 146,97				29,95%	
			4280	1 050,00	1 050,00	93,50	93,50	93,50		93,50				8,90%	
			4300	54 054,00	54 054,00	24 387,36	24 387,36	24 387,36		24 387,36				45,12%	
			4360	4 481,00	4 481,00	1 928,22	1 928,22	1 928,22		1 928,22				43,03%	
			4410	4 000,00	4 000,00	2 693,92	2 693,92	2 693,92		2 693,92				67,35%	
			4440	27 748,00	27 748,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00		21 250,00				76,58%	
			4480	3 655,00	3 655,00	1 721,76	1 721,76	1 721,76		1 721,76				47,11%	
			4520	3 519,00	3 519,00	2 576,01	2 576,01	2 576,01		2 576,01				73,20%	
			4700	3 000,00	3 000,00	1 654,82	1 654,82	1 654,82		1 654,82				55,16%	
			4710	17 676,00	17 676,00	713,24	713,24	713,24	713,24					4,04%	
WYDATKI OGÓLEM					55 105 000,00	56 321 638,00	13 021 835,58	13 021 835,58	2 739 891,36	1 423 472,67	1 316 418,69	10 281 391,47	552,75	0,00	23,12%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU
PRZEZ WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdział 80102		9 020	4 771,12	9 020	0,00
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	6 020	4 000,00	6 020	0,00
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	771,12	3 000	0,00
Rozdział 80130		339 854	57 865,40	339 854	34 733,77
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	106 131	23 730,57	106 131	10 675,07
2	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	24 216	13 243,21	24 216	9 191,90
3	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	100,00	2 000	0,00
4	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	44 600	2 755,12	44 600	2 075,61
5	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	8 000	318,00	8 000	281,34
6	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	154 907	17 718,50	154 907	12 509,85
Rozdział 80146		1 294 863	208 839,77	1 294 863	193 008,23
1	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 294 863	208 839,77	1 294 863	193 008,23
Rozdział 80147		340 703	92 612,35	340 703	50 598,22
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	11 332,45	71 000	10 416,69
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	33 600	1 497,30	33 600	570,22
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	72 254,27	200 000	32 608,89
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	36 103	7 528,33	36 103	7 002,42
Rozdział 85410		218 700	13 025,74	218 700	9 254,50
1	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	218 700	13 025,74	218 700	9 254,50
Rozdział 85417		225 849	34 329,64	225 849	29 456,70
1	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	225 849	34 329,64	225 849	29 456,70
OGÓŁEM		2 428 989	411 444,02	2 428 989	317 051,42

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyty i pożyczki długoterminowe	0	0	-
Splata pożyczek	1 430 767	779 079,81	54,45%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	92 235 221	239 318 891,98	259,47%
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	64 940 933	147 333 544,65	226,87%
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	9 171 158	10 161 309,23	110,80%
OGÓŁEM	167 778 079	397 592 825,67	236,98%

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	0,00	-
Splata rat kredytu długoterminowego	1 000 000	499 999,80	50,00%
wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	0,00	-
Udzielone pożyczki	160 000	473 134,00	295,71%
OGÓŁEM	33 720 000	973 133,80	2,89%

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 37.269.546,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.930.284,04 zł, tj. 56,16% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 37.269.546,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.929.804,63 zł, tj. 56,16% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.504.284,16 zł, z tego na:
 - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.196.284,16 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 – 308.000,00 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 2.700.000,00 zł (rozd. 01041 § 2058 – 1.718.010,00 zł, § 2059 – 981.990,00 zł),
- 3) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 12.389.567,24 zł (rozd. 01042 § 0690),
- 4) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 27.919,19 zł (rozd. 01042 § 0910),
- 5) zwrotu kosztów zaliczki dla komornika za prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec płatnika za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5,61 zł (rozd. 01042 § 0630),
- 6) zwrotu wypłaconego w 2020r. na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 707,10 zł (rozd. 01095 § 0940),
- 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 II” wraz z odsetkami w kwocie 937,98 zł (rozd. 01095 § 2950 – 918,98 zł, § 0900 – 19,00 zł),

- 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 4.306.383,35 zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 i klasyfikację gruntów – 4.289.303,00 zł (§ 0830),
 - b) zwrotu kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości przez najemców – 4.529,25 zł (§ 0830),
 - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 11.248,80 zł (§ 0750),
 - d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS oraz zwrotu nadpłaty za wymianę opon – 1.302,30 zł (§ 0940 – 60,00 zł, § 0970 – 1.242,30 zł).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 479,41 zł (rozd. 01042 § 6660) i dotyczyły zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Gminę Głogów Małopolski na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie związane jest z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Starostwa powiatowe mają trudności ze zwołaniem zebrań z uczestnikami scaleń gruntów. Sytuacja ta spowodowała, że w I półroczu 2021r. PBGiTR aneksowało porozumienia na wykonanie prac scaleniowych na 18 obiektach scaleniowych w celu przesunięcia terminów wykonania i odbiorów robót geodezyjnych na II półrocze 2021r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 490.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 230.000,00 zł (rozd. 05011 § 2058 – 172.500,00 zł, § 2059 – 57.500,00 zł) tj. 46,94% 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 1.474,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.559,72 zł (rozdz. 10095), tj. 105,82% planu i dotyczyły:

- 1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.544,22 zł (§ 2360),
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn Zdrój sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 15,50 zł (§ 0920).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 243.859,- zł zostały zrealizowane w wysokości 229.616,63 zł, tj. 94,16% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 225.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 221.946,99 zł, tj. 98,64% planu i dotyczyły zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 15011 § 2957).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 18.859,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.669,64 zł, tj. 40,67% planu i dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 174.869.727,- zł zostały zrealizowane w wysokości 93.072.471,67 zł, tj. 53,22 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 123.945.336,- zł zostały zrealizowane w wysokości 56.102.200,33 zł, tj. 45,26% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.427.646,01 zł z przeznaczeniem na:

- a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 10.303.144,48 zł (rozd. 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 – 59.891,53 zł (rozd.60095 § 2210),
 - c) sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej – 64.610,00 zł (rozd. 60095 § 2210),
- 2) pomocy finansowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA” w kwocie 2.746.137,50 zł (rozd. 60001 § 2710),

W I półroczu otrzymano dotacje celowe od:

- Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 81.000,00 zł,
- Powiatu Dębickiego w kwocie 84.000,00 zł,
- Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 47.250,00 zł,
- Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 72.075,00 zł,
- Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 47.900,00 zł,
- Gminy Trzebownisko w kwocie 243.450,00 zł,
- Gminy Dzikowiec w kwocie 28.800,00 zł,
- Gminy Majdan Królewski w kwocie 25.600,00 zł,
- Gminy Czudec w kwocie 119.475,00 zł,
- Gminy Lubenia w kwocie 17.100,00 zł,
- Gminy Ropczyce w kwocie 297.900,00 zł,
- Gminy Sędziszów Małopolski w kwocie 242.925,00 zł,
- Gminy Miasta Dębica w kwocie 562.237,50 zł,
- Gminy Czarna w kwocie 99.150,00 zł,
- Gminy Krasne w kwocie 89.475,00 zł,
- Gminy Iwierzycy w kwocie 48.000,00 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 19.200,00 zł,
- Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 18.000,00 zł.

W lipcu br. dokonano zwrotu nadpłaconej przez Gminę Majdan Królewski pomocy finansowej w kwocie 12.800,00 zł.

- 3) dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r. w kwocie 29.577,69 zł (rozdz. 60001 § 2330),
- 4) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 5.369.507,32 zł (rozdz.60001 § 0750),
- 5) wpływu kary umownej za niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) pojazdu szynowego w kwocie 45.510,00 zł (rozdz. 60001 § 0950),
- 6) zwrotu podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych w kwocie 35.718.862,00 zł (rozdz. 60001 § 0940),
- 7) zwrotu przez operatora kolejowego niewykorzystanej rekompensaty na realizację połączeń kolejowych w relacji Rzeszów-Sandomierz-Stalowa Wola w kwocie 207,00 zł (rozdz. 60001 § 2950),
- 8) zwrotu przez Województwo Małopolskie niewykorzystanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań związanych z organizacją kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków-Jasło i Nowy Sącz-Jasło w kwocie 8.324,31 zł (rozdz. 60001 § 2950),
- 9) zwrotu przez Gminę Baranów Sandomierski niewykorzystanej dotacji na sfinansowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.582,38 zł (rozdz. 60003 § 2950),
- 10) zwrotu przez przewoźnika autobusowego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 60003 § 2910),
- 11) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 6.564,00 zł (rozdz.60004 § 0620),
- 12) wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 320,00 zł (rozdz.60095 § 0690),

- 13) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.183,34 zł (rozdz. 60004 § 2360 – 1.010,84 zł, rozdz.60095 § 2360 – 3.172,50 zł),
- 14) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 200.000,00 zł (rozdz.60013 § 2700),
- 15) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.541.778,78 zł, w tym m. in. z tytułu:
 - a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1.330.989,48 zł, (rozdz.60013 § 0620),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne, sprzedaży biletów za przewóz promem, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków - 12.144,52 zł (rozdz.60013 § 0970 - 6.261,67 zł, § 0830 – 5.882,85 zł),
 - c) wpływu z tytułu kosztów postępowań sądowych – 4.345,00 zł (rozdz. 60013 § 0630),
 - d) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 386,90 zł (rozdz. 60013 § 0750),
 - e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. balustrady i bariery energochłonne, oświetlenie, słupki stalowe i znaki, poręcze aluminiowe, balustrady, tablice, za skradzione elementy infrastruktury drogowej – 110.411,71 zł (rozdz. 60013 § 0950),
 - f) zachowania wadium w związku z: rezygnacją z zakupu wylicytowanych środków trwałych, niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów – 14.420,00 zł (rozdz.60013 § 0950),
 - g) wpływu kar umownych w kwocie 10.915,46 zł z tytułu: odstąpienia od realizacji umowy na remont chodnika – 8.000, 00 zł oraz nienależytego wykonania umowy w zakresie zimowego utrzymania chodników na terenie RDW Jarosław – 2.915,46 zł (rozdz. 60013 § 0950),
 - h) wpływu kar za przejazdy nienormatywne oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje na przejazdy nienormatywne, zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych opłat za wydanie decyzji

za zajęcie pasa drogowego – 24.084,92,-zł (rozd. 60013 § 0640 – 46,40 zł, § 0570 – 10.194,79,-zł, § 0580 – 13.200,-zł, § 0920 – 643,73,-zł),

- i) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: nadwyżki ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, usług wodnych polegających na odprowadzeniu ścieków wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich, nieodebranego odszkodowania za prawo własności działki, nadpłaty podatku VAT – 34.080,79,-zł (rozd. 60013 § 0940).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 50.924.391,- zł zostały zrealizowane w wysokości 36.970.271,34 zł, tj. 72,60 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 7.082.821,11 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 5.890.520,28 zł (rozd.60013 § 6258),
 - b) 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 943.887,88 zł (rozd.60013 § 6258),
 - c) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 248.412,95 zł (rozd.60013 § 6258),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.339.825,23 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 4.278.114,16 zł (rozd.60013 § 6208),

- b) 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 4.469,66 zł (rozdz.60013 § 6208),
- c) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 57.241,41 zł (rozdz.60013 § 6258),
- 3) 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 Rzeczycza Długa" – 238.049,28 zł (rozdz.60013 § 6530),
- 4) środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 25.000.000,00 zł (rozdz.60013 § 6290), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Środki planuje się wydatkować w latach 2022-2026 na realizację zadania pn. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów,
- 5) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie budowy mostów w kwocie 100.000,-zł (rozdz.60013 § 6290),
- 6) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa przez Gminę Haczów na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej – 114.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300),
- 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, samochodów i sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg) w kwocie 95.575,72 zł (rozdz.60013 § 0870).

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 222.572,- zł zostały zrealizowane w wysokości 74.680,29 zł, tj. 33,55% planu i dotyczyły:

- 1) 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 47.594,45 zł (rozdz. 63003 § 2058),
- 2) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 26.880,00 zł (rozdz. 63095 § 2210),
- 3) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Świętokrzyskie na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w ramach „Utrzymania projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – promocja” w kwocie 205,84 zł (rozdz. 63095 § 2950).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 3.430.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.928.781,08 zł (rozdz. 70005), tj. 114,52% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 429.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 544.616,38 zł, tj. 126,95% planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 341.101,65 zł (§ 0470 – 321.414,20 zł, § 0550 – 19.687,45 zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 22.687,36 zł (§ 0750),
- 3) zwrotu opłat za media oraz podatku VAT za grudzień 2020r. w kwocie 6.119,29 zł (§ 0830 – 5.963,24 zł, § 0940 – 156,05 zł),
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 782,22 zł (§ 0920),
- 5) zatrzymania wpłaty wadium związanego ze sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Łukasińskiego 12 w Przemyśle zabudowanej budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w kwocie 170.000,00 zł (§ 0970),

- 6) wpływu za drewno pochodzące z wycinki drzew na działce położonej w Rudnej Małej w kwocie 2.853,66 zł (§ 0970),
 - 7) zwrotu zaliczki przez Sąd Rejonowy w Lesku na opinię biegłego w związku ze zmianą treści służebności ustalonej na działce nr 236/3 położonej w Polańczyku stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.072,20 zł (§ 0630).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.001.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.384.164,70 zł, tj. 112,74% 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 1.572,99 zł (§ 0760),
 - 2) sprzedaży nieruchomości położonej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko w kwocie 3.126.950,00 zł, (§ 0770),
 - 3) odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości położonej w Jeżowem na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 255.641,71 zł (§ 0800).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 435.466,- zł zostały zrealizowane w wysokości 202.753,76 zł, tj. 46,56% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 435.466,- zł zostały zrealizowane w wysokości 202.507,53 zł, tj. 46,50% planu i dotyczyły:
- 1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 33.209,69 zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu pomieszczeń, zwrotu opłat za media oraz kosztów związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń – 29.782,59 zł (rozdz. 71003, § 0750 – 1.561,28 zł, § 0830 – 28.221,31 zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot opłat za media – 3.427,10 zł (rozdz. 71003, § 0940 – 3.074,55 zł, § 0970,-zł – 352,55 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 oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS w kwocie 6.127,84 zł (rozd. 71012, § 0690 – 5.951,40 zł, § 0940 – 120,44 zł, § 0970 – 56,00 zł),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 162.960,00 zł (rozd. 71012 § 2210),

4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 210,00 zł (rozd. 71005 § 2360).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 246,23 zł (rozd. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.535.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.344.368,92 zł (rozd. 72095), tj. 96,56% planu i dotyczyły:

1) zwrotu podatku VAT oraz kosztów sądowych w kwocie 78.451,21 zł (§ 0630 – 78.429,58 zł, § 0940 – 21,63 zł),

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 763.496,65 zł (§ 0920),

3) wpływów z tytułu dzierżawy przez Voice Net SA części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.276.841,74 zł (§ 0750),

4) wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 225.579,32 zł (rozd. 72095, § 0830 – 225.184,28 zł, § 0920 – 395,04 zł).

W I półroczu 2021r. nie zostały zrealizowane zaplanowane dochody bieżące z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem

infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 5.535.000,-zł.

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

W dniu 19 października 2020r. został złożony pozew przeciwko ORSS do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie o zapłatę łącznej kwoty 12.498.330,15 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz część czynszu dzierżawnego stałego za 2020r. Sąd nie podjął jeszcze żadnych czynności w tej sprawie.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 175.679,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.681,88 zł, tj. 11,20 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami stanowiącymi przychód w kwocie 18.935,14 zł (rozdz. 73090 § 0929 – 960,00 zł, § 0947 – 15.243,63 zł, § 0949 – 2.731,51 zł),
- 2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2020 roku w kwocie 746,74 zł (rozdz. 73016 § 0940).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 11.152.846,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.842.602,67 zł, tj. 52,39 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 7.742.569,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.753.714,17 zł, tj. 61,40 % planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 3.679.533,30 zł, w tym:

a) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.013.891,05 zł (rozdz. 75095 § 2008),

b) pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 171.060,80 zł (rozdz. 75095 § 2008),

c) pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 220.006,83 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 14.237,44 zł, § 2057 – 205.769,39 zł),

d) pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.802.467,44 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 1.093.176,57 zł, § 2057 – 709.290,87 zł),

e) pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 464.032,18 zł (rozdz. 75095 § 2058),

f) 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 – 8.075,00 zł (rozdz. 75095 § 2008),

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 591.306,85 zł, z tego na:

a) realizację projektów własnych w kwocie 336.306,85 zł, w tym:

– pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 178.921,95 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 – 30.187,20 zł (rozdz.75095 § 2009),
 - pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 14.931,64 zł (rozdz. 75095 § 2009 – 970,56 zł, § 2059 – 13.961,08 zł),
 - pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 109.153,56 zł (rozdz. 75095 § 2009 – 66.200,43 zł, § 2059 – 42.953,13 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 – 3.112,50 zł (rozdz. 75095 § 2009),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 213.000,00 zł, w tym na:
- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 84.000,00 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 – 13.000,00 zł (rozdz. 75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 116.000,00 zł (rozdz. 75084 § 2210),
- c) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 42.000,00 zł (rozdz.75018 § 2230),

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 130.640,04 zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - a) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 6.671,24 zł (rozdz. 75075 § 2058),
 - b) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 123.968,80 zł (rozdz. 75095 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 15.876,88 zł (rozdz. 75095 § 2059),
- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 603,64 zł (rozdz. 75011 § 2360 – 390,64 zł, rozdz. 75046 § 2360 – 213,00 zł),
- 6) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 83.318,66 zł (rozdz. 75075 § 2950),
- 7) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Żurawica otrzymanej na realizację zadania pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 19.250,00 zł (rozdz. 75095 § 2918 – 16.362,00 zł, § 2919 – 2.888,00 zł) wraz z odsetkami w kwocie 3.755,00 zł (rozdz. 75095 § 0909),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 229.429,80 zł, w tym z tytułu:
 - a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłat za media, wpływów z tytułu kserokopii dokumentacji, opłat i kosztów sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu: refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, podatku VAT w kwocie 180.238,70 zł (rozdz.

75018 § 0630 – 51.138,00 zł, § 0640 – 19.914,47 zł, § 0830 – 19.165,64 zł,
§ 0940 – 71.610,29 zł, § 0970 – 18.410,30 zł),

b) wpływu kary za odstąpienie od umowy na dostawę środków czystości, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 1.451,85 zł (rozd. 75018 § 0920 – 82,09 zł, § 0950 – 738,26 zł, § 0970 – 631,50 zł),

c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepelińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 47.739,25 zł (rozd. 75018 § 0750),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.410.277,- zł zostały wykonane w kwocie 1.088.888,50 zł, tj. 31,93 % i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 954.374,40 zł, w tym:

a) 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 – 800.173,60 zł (rozd. 75095 § 6207 – 708.676,19 zł, § 6257 – 91.497,41 zł),

b) 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 – 154.200,80 zł (rozd. 75095 § 6208),

2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnych w kwocie 75.668,71 zł, w tym:

a) 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 – 48.456,80 zł (rozd. 75095 § 6209 – 42.915,91 zł, § 6259 – 5.540,89 zł),

b) 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 – 27.211,91 zł (rozd. 75095 § 6209),

- 3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 58.642,14 zł (rozdz. 75095 § 6699).
- 4) nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 203,25 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 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 231.302.956,- zł zostały zrealizowane w wysokości 172.236.236,05 zł, tj. 74,46 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 169.408.636,19 zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 33.388.069,00 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 – 136.020.567,19 zł (rozdz. 75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 436.998,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.351.192,85 zł (rozdz. 75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 26.407,01 zł (rozdz. 75618 § 0590),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.002,00 zł, w tym z tytułu:

- a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 11.400,00 zł (rozd. 75618 § 0970),
- b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.602,00 zł (rozd. 75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 752.696.173,- zł zostały zrealizowane w wysokości 308.870.173,33 zł, tj. 41,04% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 491.751.983,- zł zostały zrealizowane w wysokości 259.448.322,34 zł, tj. 52,76% planu i dotyczyły:

1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 169.921.396,00 zł, z tego:

- a) części oświatowej – 21.127.312,00 zł (rozd. 75801 § 2920),
- b) części wyrównawczej – 110.756.178,00 zł (rozd. 75804 § 2920),
- c) części regionalnej – 38.037.906,00 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 20.664.835,00 zł (rozd. 75819 § 2770),

3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 68.862.091,34 zł, w tym:

- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 16.617.565,34 zł (rozd. 75863 § 2007 – 6.589.989,50 zł, § 2057 – 7.984.455,84 zł, rozdz. 75864 § 2057 – 2.043.120,00 zł),
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 14.244.526,00 zł (rozd. 75864 § 2009 – 14.067.266,00 zł, § 2059 – 177.260,00 zł),
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 38.000.000,00 zł (rozd. 75864 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 260.944.190,- zł zostały zrealizowane w wysokości 49.421.850,99 zł, tj. 18,93% planu i dotyczyły:

1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 49.421.850,99 zł, w tym:

- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 40.571.353,86 zł (rozdz. 75863 § 6207 – 738.822,90 zł, § 6257 – 39.832.530,96 zł),
- b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 3.052.559,13 zł (rozdz. 75863 § 6257),
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 5.538.729,00 zł (rozdz. 75863 § 6209 – 5.413.144,00 zł, rozdz. 75864 § 6209 – 125.585,00 zł),
- d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 259.209,00 zł (rozdz. 75863 § 6259).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.684.756,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.394.001,46 zł, tj. 82,27 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.684.676,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.393.921,64 zł tj. 82,74 % i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 36.857,27 zł, w tym z tytułu:

- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.518,68 zł (rozdz.80102 § 0970 – 991,75 zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.431,76 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1005,00 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.090,17 zł),
- b) zwrotu opłat za media, wpływów za najem lokali mieszkalnych – 19.154,05 zł, (rozdz. 80146 § 0750 – 2.328,06 zł, rozdz. 80147 § 0750 – 2.476,80 zł, § 0970 – 11.949,11 zł, § 0830 – 2.400,08 zł),

Wpływy za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach województwa zostały zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyśle na łączną kwotę 4.804,86 zł. Jednostki te wynajmują łącznie cztery lokale

o funkcji mieszkalnej tj. 3 lokale położone w Czudcu – PZPW w Rzeszowie i 1 lokal położony w Lubaczowie – PBW w Przemyśle.

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

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

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

- c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS oraz opłat za media – 12.028,39 zł (rozd. 80130 § 0940 – 2.020,13 zł, § 0970 – 519,01 zł, rozdz. 80147 § 0940 – 9.489,25 zł),
 - d) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczo – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne – 1.008,00 zł (rozd. 80130 § 0830),
 - e) zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 148,15 zł (rozd. 80130 § 0970),
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 129,28 zł (rozd. 80130 § 2400 – 40 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 89,28 zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 225.222,35 zł na realizację projektów:
- a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 24.273,00 zł (rozd. 80146 § 2057),

- b) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 48.472,74 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - c) pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalne działamy lokalne” w ramach programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 - 6.612,53 zł (rozdz. 80146, § 2007),
 - d) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 67.799,73 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - e) pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 78.064,35 zł (rozdz. 80146 § 2057),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 41.371,28 zł, w tym na realizację projektów:
- a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 4.527,00 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - b) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 8.803,33 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - c) pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalne działamy lokalne” w ramach Programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 – 1.166,91 zł (rozdz. 80146, § 2006),
 - d) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 12.313,39 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - e) pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek

- pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 14.560,65 zł (rozdz. 80146 § 2059),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 1.004.930,85 zł (rozdz. 80146 §2220),
- 6) 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 85.019,80 zł (rozdz. 80195 § 2959 – 79.304,35 zł, § 2919 – 5.715,45 zł),
- 7) zwrotu nadpłaconych wydatków poniesionych w 2020 roku na organizację m.in. posiedzeń komisji opiniujących wnioski o przyznanie nagród i stypendiów, komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 38,31 zł (rozdz. 80195 § 0940),
Dochód związany z otrzymaniem korekty faktury (zapłaconej w 2020r.) dotyczącej zmiany stawki podatku VAT od wykonanej usługi.
- 8) zwrotu przez organizację pożytku publicznego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania publicznego pn. "Trimarium. Wielkoformatowa gra symulacyjna jako narzędzie wsparcia współpracy w formacie Trójmorza" w kwocie 352,50 zł (rozdz. 80195 § 2910),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 80,- zł zostały zrealizowane w kwocie 79,82 zł tj. 99,78 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 80195 § 6699).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 14.493.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.560.736,59,-zł, tj. 93,57% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 13.330.870,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.278.566,40,-zł, tj. 99,61 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.255.251,-zł, w tym na:
 - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 4.298,-zł (rozdz.85156 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 17.200,-zł (rozdz.85195 § 2210),
 - c) organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zamierzających odbyć staż podyplomowy na obszarze województwa podkarpackiego – 13.233.753,-zł (rozdz.85157 § 2210),
 - 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień – 4.858,20 zł (rozdz. 85195 § 2170).
 - 3) zwrotu części niewykorzystanej dotacji 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 18.457,20 zł (rozdz.85195 § 2957),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.162.130,- zł zostały zrealizowane w wysokości 282.170,19,-zł, tj. 24,28 % planu i dotyczyły:
- 1) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem w kwocie 250.000,00 zł (rozdz.85141 § 6300),
 - 2) zwrotu przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie części niewykorzystanej dotacji na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” w kwocie 0,19 zł (rozdz.85111 § 6690),

- 3) zwrotu przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” w kwocie 40,00 zł (rozdz.85120 § 6660),
- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji 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 32.130,00 zł (rozdz. 85195 § 6697).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.362.416,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.275.145,90 zł, tj. 96,31% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.361.925,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.271.208,38 zł, tj. 96,16% i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.560.389,81 zł, w tym:
 - a) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.017.096,49 zł (rozdz. 85295 § 2007 – 628.427,63 zł, § 2057 – 388.668,86 zł),
 - b) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 543.293,32 zł (rozdz. 85295 § 2007 – 277.511,35 zł, § 2057 – 265.781,97 zł);
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 273.479,73 zł, w tym:
 - a) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 189.709,97 zł (rozdz. 85295 § 2009 – 117.215,00 zł, § 2059 – 72.494,97 zł),
 - b) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 83.769,76 zł (rozdz. 85295 § 2009 – 41.883,55 zł, § 2059 – 41.886,21 zł);

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 133.411,04 zł, w tym:
 - a) projektu pn. CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 66.883,67 zł (rozdz. 85295 § 2058),
 - b) projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 66.527,37 zł (rozdz. 85295 § 2057),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 8.278,91 zł (rozdz. 85295 § 2059),
- 5) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektu pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 4.862,17 (rozdz. 85295 § 2957 - 4.097,84 zł, § 2959 764,33 zł),
- 6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 130.434,73 zł (rozdz. 85295 § 2959),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 160.351,99 zł z tytułu:
 - a) wpływu z tytułu kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz zwrotu kosztów sądowych związanych z jej wyegzekwowaniem w kwocie 3.117,94 zł (rozdz. 85217 § 0580 - 2.100,94 zł, § 0630 - 1.017,00 zł),
 - b) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 2.073,34,-zł (rozdz. 85217 § 0830),
 - c) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie – 150.265,87 zł (rodz. 85217 § 0750) wraz

- z odsetkami od nieterminowych płatności za najem lokali i powierzchni w kwocie 728,84 zł (rodz. 85217 § 0920),
- d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia zasiłków ZUS, wynagrodzenia za opiekę nad stażystami opłat związanych z udostępnianiem parkingu ROPS w kwocie 4.166,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 491,- zł zostały wykonane w wysokości 3.937,52 zł, tj. 801,94% planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85295 § 6699).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 12.245.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.393.496,10 zł, tj. 76,71% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12.244.475,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.392.871,74 zł, tj. 76,71% i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 5.413.000,00 zł (rozdz. 85332 § 2009),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.223.834,00 zł (rozdz. 85332 § 2058),
 - 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.159.577,36 zł (rozdz. 85332 § 2440),
 - 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 243.470,44 zł (rozdz. 85324 § 0970),
 - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 6.151,24 zł (rozd. 85395 § 2059),

- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 32.978,76 zł (rozd. 85395 § 2057),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 53.491,09 zł, z tytułu:
 - a) zwrotów należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 2.500,00 zł (rozd. 85332 § 0940),
 - b) zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 654,57 zł (rozd. 85332 § 0940 – 392,75 zł, § 0948 – 221,60 zł, § 0949 – 40,22 zł), w tym finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 130,91zł, oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 130,91 zł,
 - c) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (zalanie windy) w kwocie 956,94 zł (rozd. 85332 § 0950),
 - d) kary umownej za czas niewykonywania umowy przez firmę sprzątającą w kwocie 369,00 zł (rozd. 85332 § 0950),
 - e) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 4.216,94 zł (rozd. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 1,23 zł (rozd. 85332 § 0920),
 - f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 2.777,91 zł (rozd. 85332 § 0970),
 - g) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

w kwocie 26.680,14 zł (rozdz. 85332 § 2918 – 25.079,33 zł, § 2919 – 1.600,81 zł) wraz z odsetkami w kwocie 14.572,67 zł (rozdz. 85332 § 0900) oraz opłatami i kosztami sądowymi i egzekucyjnymi w kwocie 761,69 zł (rozdz. 85332 § 0630 – 40,00 zł, § 0640 – 721,69 zł).

- 8) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 1.384,80 zł (rozdz. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 12,00 zł (rozdz. 85311 § 0900),
 - 9) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 13.204,65 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 28,00 zł, § 2959 – 13.176,65 zł),
 - 10) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 838,14 zł (rozdz. 85395 § 2918 – 712,42,-zł, § 2919 – 125,72 zł),
 - 11) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 244.929,26 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 8.402,53 zł, § 2959 – 236.526,73 zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 625,- zł zostały zrealizowane w wysokości 624,36 zł, tj. 99,90% i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85395 § 6699).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.307.678,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.413.815,29 zł, tj. 56,03% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 883.000,00 zł (rozd. 85509 § 2210),
- 2) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.529.614,17 zł (rozd. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510,
- 3) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Razem Lepiej Dukla na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 855,64 zł (rozd. 85504 § 2950) wraz z odsetkami w kwocie 16,00 zł (rozd. 85504 § 0900),
- 4) zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w kwocie 2,73 zł (rozd. 85510 § 0920),
- 5) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w kwocie 326,75 zł (rozd. 85510 § 2910).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 612.150,- zł zostały zrealizowane w wysokości 874.807,30 zł, tj. 142,91% planu i dotyczyły:

- 1) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 466.192,62 zł (rozd. 90019 § 0690),
- 2) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu w kwocie 298,80 zł (rozd. 90019 § 0690),
- 3) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 843,57 zł (rozd. 90019 § 0570),
- 4) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 42.040,90 zł (rozd. 90020 § 0240),
- 5) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 129.241,52 zł (rozd. 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 – 1.312,55 zł (§ 0400),
- b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 127.928,97 zł (§ 0400),
- 6) 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 508,58 zł (§ 0970),
- 7) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 23.489,84 zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 8) wpływu z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie importu produktów w opakowaniu w kwocie 80,00 zł (rozdz. 90020 § 0690),
- 9) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.990,07 zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 126,65 zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.124,60 zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływu z tytułu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 738,82 zł (§ 0970),
- 10) 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 198.499,20 zł (rozdz. 90026 § 0690),
- 11) wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 644,60 zł (rozdz. 90095 § 0690),
- 12) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Miejsce Piastowe wypłaconej w 2018r. na realizację zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 wraz z odsetkami – 10.977,60 zł (rozdz. 90095 § 0900 – 1.812,00 zł, § 2910 – 9.165,60 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 4.303.710,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.204.317,81 zł, tj. 74,45 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.303.710,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.082.654,94 zł, tj. 71,63 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 2.146.458,00 zł, udzielonej przez
 - a) Gminę Miasto Rzeszów – 2.106.458,00 zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 40.000,00 zł (rozdz.92116 § 2320),
 - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury wraz z odsetkami w kwocie 550.052,90 zł (rozdz. 92109 § 2910 – 343.927,38 zł, rozdz. 92118 § 2910 – 206.125,52 zł),
 - 4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury przez instytucje kultury w kwocie 380.933,80,-zł (rozdz. 92109 § 2950 – 354.180,44 zł, rozdz. 92118 § 2950 – 26.753,36 zł),
 - 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 5.210,24,-zł (rozdz.92195 §2058).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 121.662,87,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez instytucje kultury w kwocie 106.894,82,-zł (rozdz. 92109 § 6690 – 83.508,10,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 11.219,51,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 12.167,21,-zł),
 - 2) zwrotu części dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w kwocie 14.768,05,-zł (rozdz. 92109 § 6660).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 619.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 322.682,13 zł (rozdz. 92502), tj. 52,13% 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 319.000,00 zł (§ 2230),

2) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku przy ul. Traktu Węgierskiego 8a w Dukli w kwocie 3.682,13 zł (§ 0830).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 38.690,90 zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 38.559,90 zł (rozd. 92605 § 2910 – 3.465,97 zł, § 2950 – 35.093,93 zł) wraz z odsetkami w kwocie 131,00 zł (rozd. 92605 § 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 14.867.088,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.630.741,12 zł, tj. 44,60% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.625.088,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.630.741,12 zł, tj. 45,34% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 5.739.430,22 zł (§ 4010 – 4.159.436,65 zł, § 4040 – 637.939,45 zł, § 4110 – 770.860,47 zł, § 4120 – 91.006,67 zł, § 4170 – 70.818,00 zł, § 4710 – 9.368,98 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 843.298,19 zł (§ 4140 – 62.673,00 zł, § 4210 – 187.949,27 zł, § 4220 – 2.861,04 zł, § 4260 – 66.295,93 zł, § 4270 – 63.991,79 zł, § 4280 – 3.425,00 zł, § 4300 – 121.473,29 zł, § 4360 – 17.835,63 zł, § 4390 – 765,23 zł, § 4400 – 94.077,70 zł, § 4410 – 223,00 zł, § 4430 – 13.819,31 zł, § 4440 – 190.682,00 zł, § 4480 – 4.744,00 zł, § 4520 – 2.531,00 zł, § 4530 – 3.801,00, § 4700 – 6.150,00 zł),
w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 63.991,79 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby 16 komisyjnych odbiorów wykonanych kolejnych etapów prac geodezyjnych na obiektach scaleniowych oraz szkolenia dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 2.861,04 zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.012,71 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych oraz szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 242.000,- zł (§ 6060) na zakupu używanych samochodów osobowo-dostawczych – 150.000,- zł i urządzenia

wielofunkcyjnego A3 kolor – 92.000,- zł nie będą realizowane w pierwotnym założeniu. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmiany przeznaczenia zaplanowanych wydatków. Środki zostaną przeznaczone w całości na zakup samochodów osobowo-dostawczych (nowych).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.430.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 821.017,- zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 612.194,- zł, tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021) zostały zrealizowane w wysokości 2.602.355,38 zł, tj. 35,02% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu w kwocie 2.544.576,62 zł (§ 4018 – 1.192.270,23 zł, § 4019 – 681.484,91 zł, § 4048 – 164.149,10 zł, § 4049 – 93.825,30 zł, § 4118 – 229.909,89 zł, § 4119 – 131.413,77 zł, § 4128 – 29.800,42 zł, § 4129 – 17.033,52 zł, § 4718 – 2.983,92 zł, § 4719 – 1.705,56 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego w kwocie 31.348,24 zł (§ 4218 – 19.946,86 zł, § 4219 – 11.401,38 zł),
- 3) szkolenia pracowników w kwocie 3.560,00 zł (§ 4708 – 2.265,22 zł, § 4709 – 1.294,78 zł),
- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 22.870,52 zł (§ 4218 – 5.497,19 zł, § 4219 – 3.142,33 zł, § 4278 – 4.373,90 zł, § 4279 – 2.500,10 zł, § 4308 – 336,11 zł, § 4309 – 192,14 zł, § 4438 – 4.345,13 zł, § 4439 – 2.483,62 zł),

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.962.823,- zł zostały zrealizowane w wysokości 70.166,00 zł, tj. 0,54% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.813.415,- 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, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb oraz usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.573.415,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 70.166,00 zł (§ 4210 – 65.000,00 zł, § 4300 – 5.166,00 zł) (Dep. RG), tj. 1,84% planu. Środki wydatkowano na zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI+ System Rozliczania Tytułów Wykonawczych dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.149.408,- zł będą realizowane w II półroczu 2021r., w tym:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70.000,- zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) zakup zestawów GPS-TRK z oprogramowaniem i akcesoriami oraz tachimetrów do pomiarów wraz z akcesoriami dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 140.000,- zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG). Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmiany przeznaczenia zaplanowanych wydatków na zakup sprzętu geodezyjnego wraz z oprogramowaniem,
- 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 8.759.408,- zł (§ 6610) (Dep. RG),
- 4) 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 w kwocie 180.000,- zł (§ 6620) (Dep. RG).

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

W I półroczu 2021r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 11.945.133,00 zł zaplanowanych w budżecie na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego i zostały podpisane umowy:

- a) z 143 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz odkrzaczanie gruntów rolnych,
- b) z 6 powiatami na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wyплаты środków nastąpią w II półroczu br. po przedłożeniu przez gminy i starostwa kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.165.045,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.314.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.911.668,24 zł, tj. 31,01% 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 658.559,29 zł (§ 4010 – 491.546,16 zł, § 4040 – 61.403,00 zł, § 4110 – 92.136,51 zł, § 4120 – 13.131,71 zł, § 4710 – 341,91 zł), (Dep. OR).
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 308.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 350.559,29 zł,
- 2) zakup nagród na XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” w kwocie 719,94 zł (§ 4190) (Dep. RG),
- 3) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.163.648,92 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

- 4) 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 19.800,00 zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 5) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 232,99 zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 6) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowej otrzymanej w 2020r. na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 707,10 zł (§ 2910) (Dep. RG),
- 7) opracowanie 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 68.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Ponadto, I półroczu 2021r. w ramach zaplanowanych środków został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021r. zgodnych z założeniami Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 7 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 3.112.823,28 zł. W II półroczu 2021r. zostaną podpisane umowy, wypłacone środki oraz nastąpi ich rozliczenie.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 490.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 202.345,28 zł, tj. 41,29% planu i obejmowały koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 201.342,75 zł (§ 4018 – 108.530,14 zł, § 4019 – 36.176,70 zł, § 4048 – 17.481,47 zł, § 4049 – 5.827,16 zł, § 4118 – 21.639,99 zł, § 4119 – 7.213,61 zł, § 4128 – 3.084,25 zł, § 4129 – 1.028,09 zł, § 4718 – 270,98 zł, § 4719 – 90,36 zł),
- 2) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, naprawy, przegląd, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 1.002,53 zł (§ 4218 – 371,63 zł, § 4219 – 123,90 zł, § 4278 – 68,25 zł, § 4279 – 22,75 zł, § 4308 – 44,81 zł, § 4309 – 14,94 zł, § 4438 – 267,18 zł, § 4439 – 89,07 zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.717.748,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.367.237,76 zł, tj. 36,42% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.661.189,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 23.015.466,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 9.321.868,12 zł, tj. 36,33% 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 4.910.260,21 zł (Dep. GR) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.489,13 zł (§ 4017 – 107.311,24 zł, § 4117 – 16.841,85 zł, § 4127 – 2.220,72 zł, § 4717 – 115,32 zł),
- b) dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.907.393,02 zł, (§ 2007), w tym:
- WSliZ – 490.386,02 zł,
 - Magnum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 16.875,00 zł,
 - Magnum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 18.000,00 zł,
 - Biznes Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 18.750,00 zł,
 - NZOZ AMAZONKA Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Anna Zajęc - 19.926,00 zł,
 - MET-BUD Jacek Leszczak, Krzysztof Leszczak, Tomasz Leszczak Spółka Jawna - 71.951,25 zł,
 - Justyna Wilczak MEDWIL – 74.250,00 zł,
 - Biuro Rachunkowe "Kapitał" Bilut Mariola – 16.500,00 zł,
 - PC KOMPSAT Piotr Szary – 19.462,50 zł,
 - "YANKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 90.000,00 zł,
 - "FME FOOD MACHINERY EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 33.000,00 zł,
 - Markizeta Witold, Henryk Solarscy Spółka Jawna – 47.700,00 zł,
 - PC KOMPSAT Piotr Szary - 19.500,00 zł,
 - Vogli Bartłomiej Bąk - 9.000,00 zł,
 - EM-KA BIZNES EDYTA FILIP – 19.500,00 zł,
 - Piotr Cichoń F.H.U. "PIRAMIDA" - 19.500,00 zł,
 - NAVITEL SP. Z O.O. - 10.800,00 zł,
 - Wira Radosław Witek – 74.868,75 zł,
 - "Yanko" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 74.437,50 zł,
 - GIGA TV SP. Z O.O. – 71.250,00 zł,
 - KORPORACJA VIP Sp. z o.o. - 19.500,00 zł,
 - Consulteo Katarzyna Znamirowska - 72.000,00 zł,

- Instal-Bud Sp. z o.o. – 36.000,00 zł,
- EM-KA BIZNES EDYTA FILIP – 19.462,50 zł,
- Perfect Estate Izabela Woźniak – 19.500,00 zł,
- Instal-Bud Sp. z o.o. – 36.000,00 zł,
- Instal-Bud Sp. z o.o. - 10.800,00 zł,
- NZOZ AMAZONKA Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Anna Zajac – 19.926,00 zł,
- Magnum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 18.375,00 zł,
- "M.I.C.S Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 81.000,00 zł,
- Impuls Life Marcin Kotuła – 75.000,00 zł,
- RESIT Kamil Słomka – 72.750,00 zł,
- Simplicity Tomasz Dyrak – 36.000,00 zł,
- TEP Doradztwo Biznesowe Marek Brusik - 36.562,50 zł,
- P.P.H.U. SOLO MARCIN SOBOTA - 90.000,00 zł,
- JACEK CEBULA JACO – 19.500,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA Jan Niwa Spółka Komandytowa – 75.000,00 zł,
- Cezary Drums - Podkarpackie Centrum Perkusyjne Cezary Prajsnar – 19.926,00 zł,
- ISOFT GRZEGORZ LASEK – 19.462,50 zł,
- ARCUS SOFT - Adam Czerwonka - 16.875,00 zł,
- MK Łukasz Wiśniewski – 42.750,00 zł,
- Great Solar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 18.000,00 zł,
- Garden Store Beata Orłow - 51.187,50 zł,
- EAE Elektronik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 56.250,00 zł,
- Zeto-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 15.000,00 zł,
- Zeto-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 15.000,00 zł,
- Glasmark sp. z o.o. – 73.683,00 zł,
- Glasmark sp. z o.o. – 74.226,00 zł,
- SAGITUM Spółka Akcyjna – 72.337,50 zł,
- Zegarmistrz Stanisław Duplaga – 40 500,00 zł,
- Zeto-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 81.000,00 zł,

- Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek – 74.437,50 zł,
- SEKWOJA MARIA MARCZAK SPÓŁKA JAWNA – 81.000,00 zł,
- HAPT JAROSŁAW TELEGA – 73.125,00 zł,
- SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna - 43.200,00 zł,
- BD Center Sp. z o.o. – 86.400,00 zł.

c) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 1.876.378,06 zł (§ 2957).

W I półroczu 2021 roku Odbiorcy Wsparcia złożyli 17 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 34 umowy na udzielenie wsparcia. 37 Odbiorców Wsparcia złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 2.907.393,02 zł, w tym 490.386,02 zł dla Partnera projektu.

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP. W związku z powyższym wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług jak również od prawidłowości składanych przez przedsiębiorców dokumentów. Nie bez znaczenia dla realizacji projektu pozostaje pandemia wirusa SARS-CoV-2. Fala zakażeń oraz wprowadzone obostrzenia wpływają na decyzje biznesowe firm, które powstrzymują się z zamawianiem i realizacją usług rozwojowych na PPWB do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej co potwierdzają 52 złożone rezygnacje.

Realizacja projektu przebiega w kilku etapach, prawie w każdym z nich następuje weryfikacja pod względem prawidłowości dokumentów złożonych przez Odbiorców Wsparcia, w związku z czym cały proces od rejestracji Odbiorcy Wsparcia na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu do wypłaty środków trwa kilka miesięcy.

W II półroczu 2021r. w ramach projektu zostaną rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację, planowane jest również przeprowadzenie kampanii marketingowej promującej projekt, ponoszone będą wydatki na wypłaty dotacji dla Odbiorców Wsparcia.

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

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości*” oraz 7.7 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.411.607,91 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 7.3 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano naborów wniosków, podpisano 2 umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizację 27 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 41 wniosków o płatność na kwotę 28.729.498,85 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 4.411.607,91 zł (§ 2009) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- RPPK.07.03.00-18-0015/19 - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - 288.064,12 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0016/19 - Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 276.525,40 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0028/19 - INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 202.251,83 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0031/19 - Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając - 102.291,94 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0033/19 - Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek - 248.794,14 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0038/19 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpatia" - 163.915,56 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0041/19 - Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 243.660,84 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0044/19 - Stawil Sp. z o.o. - 160.534,70 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0054/19 - AMD Group Michał Drymajło - 248.521,63 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0060/19 - HOG Polska Jakub Gibała - 471.562,35 zł;

- RPPK.07.03.00-18-0065/19 - Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jarzy Gałuszka - 152.357,03 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0068/19 - Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie - 178.603,25 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0075/19 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 294.824,71 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0076/19 - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 5.456,56 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0079/19 - LOOTUS Joanna Jędrzejowska - 124.170,95 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0086/19 - Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 352.873,03 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0087/19 - Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata - 407.292,37 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0088/19 - CDG PRO Sp. z o.o. - 245.021,16 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0089/19 - ASP Project Consulting Anna Pawlos - 101.290,75 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0105/19 - Stawil Sp. z o.o. - 134.905,22 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0063/19 - Nexoris Sp. z o.o. - 8.690,37 zł.

b) w ramach działania 7.7 w I półroczu 2021 roku ocenie formalno-merytorycznej podlegało 4 wnioski z konkursu ogłoszonego w 2020 roku. Do dofinansowania wybrano 1 projekt, podpisanie umowy oraz wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2021 roku.

W związku z pandemią koronawirusa nastąpiło nieznaczne przesunięcie kontraktacji i realizacji projektów, a co za tym idzie wypłat transz, zaplanowane środki wydatkowane będą w II półroczu 2021 roku.

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.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 56.559,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 37.700,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 45.369,64 zł, tj. 80,22% 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 2007-2013 w kwocie 7.669,64 zł (§ 6669) (Dep. GR),
- 2) dotacji celowej dla beneficjenta realizującego projekt pn. „Realizacja usług mechaniki samochodowej w Nowej Dębie szansą na rozwój Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej „DIK”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 37.700,00 zł (§ 6207 – 32.045,00 zł, § 6209 – 5.655,00 zł) (Dep. GR).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 117.540.314,- zł zostały wykonane w wysokości 44.793.005,15 zł (Dep. DT), tj. 38,11 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 111.040.314,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 85.276.819,- zł) zostały wykonane w wysokości 44.793.005,15 zł, tj. 40,34 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA"

w kwocie 12.055.820,75 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO Sp. z o.o.,

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

- 2) zadania pn. "Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r." w kwocie 31.109.305,96 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO Sp. z o.o.,

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 29.106.528,27 zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.973.200,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 29.577,69 zł.

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

- 3) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 282.102,92 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze świadczone przez dostawcę taboru NEWAG S.A. Nowy Sącz i PESA Bydgoszcz S.A.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 61.915,69 zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 220.187,23 zł.

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

- 4) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" w kwocie 691.039,40 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze świadczone przez dostawcę taboru NEWAG S.A. Nowy Sącz i PESA Bydgoszcz S.A.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 129.218,74 zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 561.820,66 zł.

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

- 5) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" w kwocie 654.529,12 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze świadczone przez dostawcę taboru NEWAG S.A. Nowy Sącz. Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
- 6) zwrotu do Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2020 r. na realizację połączeń kolejowych relacji Rzeszów - Sandomierz - Stalowa Wola w kwocie 207,00 zł (§ 2950).

W I półroczu br. nie zostały wykonane wydatki bieżące zaplanowane na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w kwocie 60.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło" – będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu umowy,
- 2) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 12.842.080,- zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Stan realizacji zadania opisano w ramach wydatków majątkowych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.500.000,- zł na modernizację pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

Stan realizacji zadania:

- 1) w maju br. zawarto umowę na malowanie pudła pojazdu 2-członowego pojazdu szynowego oraz prace dodatkowe mające na celu ulepszenie (modernizację),
- 2) w czerwcu 2020r. zawarto umowę na naprawę okresową poziomu P5 dwóch 2-członowych pojazdów szynowych oraz prace dodatkowe mające na celu ulepszenie (modernizację),
- 3) w lipcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na naprawę okresową poziomu P4 3-członowego pojazdu szynowego,

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.096.700,- zł zostały wykonane w wysokości 279.185,40 zł (Dep. DT), tj. 2,77 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.896.550,- zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. Planowane wydatki dotyczą zadań pn.:

1) "Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło".

Obecnie przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 1.150.000,- zł oraz dotacji celowych w kwocie 390.000,- zł otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego.

2) "Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla zadania pn. „Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 91 w miejscowości Zawada koło Dębicy”.

Zadanie zostało zakwalifikowane do II etapu naboru do programu Kolej+. W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego, ze względu na zbyt wysoką kwotę oferty jaka wpłynęła w pierwszym postępowaniu, konieczne będzie powtórzenie postępowania.

3) „Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wdrożenia projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”

Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności dla zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.200.150,- zł zostały zrealizowane w kwocie 279.185,40 zł (§ 6050 – 52.205,40 zł, § 6057 – 113.490,00 zł, § 6059 – 113.490,00 zł), tj. 3,40 % planu i dotyczyły realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wydatki zostały przeznaczone na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wydatki w 2021r. finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie

113.490,00 zł oraz środków własnych Samorządu województwa w kwocie 165.954,40 zł.

W dniu 27.04.2021r. podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót – konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S.A. i Przedsiębiorstwo AGAT S.A. na realizację zaplecza technicznego PKA zlokalizowanego na stacji Staroniwa na kwotę 140.691.243,85. Obecnie trwają cykliczne spotkania techniczne zespołów roboczych w celu omówienia i uzgodnienia rozwiązań koncepcji projektowej zaplecza technicznego PKA.

Ponadto realizowana jest procedura pozyskania gruntu od PKP S.A. Uzyskano operat szacunkowy na wycenę gruntów przeznaczonych pod budowę zaplecza technicznego PKA na kwotę 3.741.949,05 zł i jest ona wyższa od planu wydatków na wykup gruntów we wniosku o dofinansowanie. Skierowano wniosek do Ministra Infrastruktury o nieodpłatne przekazanie na własność Województwa Podkarpackiego terenu, będącego własnością Skarbu Państwa i znajdującego się obecnie we władaniu PKP S.A., tj. działek o powierzchni 4,2 ha. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 52.750.000,- zł (w tym dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 44.750.000,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.000.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 10.281.391,47 zł (Dep. DT), tj. 19,49 % planu i dotyczyły:

- 1) dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 9.459.495,70 zł (§ 2630),
- 2) dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego strat z tytułu utraconych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 821.895,77 zł (§ 2310 – 115.970,62 zł, § 2320 – 492.832,33 zł, § 2800 – 213.092,82 zł).

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.659,25 zł (§ 4390 Dep. DT), tj. 1,83 % planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”. Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę na kwotę 51.660,00 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

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 planuje się przeprowadzania aktualizacji planu transportowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 433.658.498,- zł zostały wykonane w wysokości 72.363.929,62 zł, tj. 16,69 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.953.946,- zł zostały zrealizowane w kwocie 24.146.344,52 zł, tj. 34,03% i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 11.756.288,86 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.335.745,08 zł (§ 4010 – 6.776.779,99 zł, § 4040 – 1.076.327,45 zł, § 4110 – 1.328.443,64 zł, § 4120 – 144.884,27 zł, 4170 – 3.600,00 zł, § 4710 – 5.709,73 zł),

2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 2.420.543,78 zł (§ 4140 – 56.875,00 zł, § 4210 – 617.746,79 zł, § 4220 – 5.507,34 zł, § 4260 – 312.656,60 zł, § 4270 – 329.448,80 zł, § 4280 – 2.765,00 zł, § 4300 – 464.573,15 zł, § 4360 – 22.055,96 zł, § 4390 – 1.500,00 zł, § 4410 – 582,60 zł, § 4430 – 1.860,00 zł, § 4440 – 385.498,22 zł, § 4480 – 66.805,00 zł, § 4500 – 3.900,00 zł, § 4520 – 132.725,32 zł, § 4700 – 16.044,00 zł), w tym:

a) bieżące remonty realizowane przez PZDW w Rzeszowie – 329.448,80 zł (§ 4270), w tym:

- naprawy samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 285.325,50 zł,
- bieżące remonty budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie oraz wiat – 44.123,30 zł.

W zakresie bieżących remontów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w I półroczu br. zawarto umowy na łączną wartość 416.884,50 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

- b) zakup środków żywności – 5.507,34 zł (§ 4220) na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych i obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.476,61 zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej.

3. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 12.100.652,84 zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

- 1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 26.115 m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 4.543 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 4.978 m², profilowanie masą 980 ton w kwocie 1.087.465,72 zł (§ 4270). Wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.

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

- 2) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 240.152,50 zł, z tego:

- a) zakup materiałów do prac utrzymaniowych na promie „Bartek” – 5.549,35 zł (§ 4210),
- b) awaryjna naprawa barier mostowych w ciągu DW 988 relacji Babica-Warzyce most na rzece Wisłok 13+198 – 13+206 - 5.581,25 zł (§ 4270),

- c) awaryjny remont uszkodzonych poręczy aluminiowych na moście przez rzekę Breń w m. Sadkowa Góra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 22+098 - strona lewa – 5.535,00 zł (§ 4270),
 - d) awaryjny remont uszkodzonych poręczy stalowych na moście przez rzekę Wielopolkę w m. Brzeźnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 54+976 - strona lewa – 3.567,00 zł (§ 4270),
 - e) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 50.458,46 zł (§ 4300),
 - f) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 157.736,38 zł (§ 4300),
 - g) obsługa systemu alarmowego oraz opłata za zestawienie kwartalnych opadów atmosferycznych, opłata za partycypację w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych w m. Sokołów Małopolski wynikająca z decyzji wodnoprawnych – 11.725,06 zł (§ 4300),
- 3) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 8.537.218,91 zł, w tym:
- a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 1.388.837,54 zł (§ 4210),
 - b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługo-piaskarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 7.148.381,37 zł (§ 4300).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.
- 4) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 2.235.815,71 zł, w tym:
- a) zakup sadzonek drzew, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 375.666,45 zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 209.488,92 zł (§ 4270),
 - c) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: wycinka drzew starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 837 szt.), podcinanie konarów drzew, koszenie traw na pow. 9.444 mln m², sprzątanie pasa drogowego

dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny, obsługa i konserwacja przepompowni wód oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 732.912,20 zł (§ 4300),

- d) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 1,1 mln m², oraz kanalizacji na powierzchni 16 tys. mb – 851.227,74 zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.

- e) usługi geodezyjne dotyczące opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych – 5.287,50 zł (§ 4300),

- f) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa drogowego – 16.605,00 zł (§ 4390). Wydatki obejmowały koszty obsługi prawnej dotyczącej porad i konsultacji prawnych w zakresie realizowanych zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów.

W II półroczu planowane jest zawarcie umowy na opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2020 rok, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i analizy pracy konstrukcji w oparciu o sporządzone w styczniu 2020r, ekspertyzy mostów oraz przeglądy okresowe obiektów mostowych i przepustów wynikające z przepisów prawa budowlanego. Ponadto planuje się zawarcie umowy na usługi laboratoryjne oraz pomiary hałasu.

- g) podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za kopie map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 5.450,90 zł (§ 4500 – 136,00 zł, § 4480 – 681,00 zł, § 4520 – 4.633,90 zł),

- h) opłaty za wydanie zezwoleń wodno-prawnych, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty komornicze, kancelaryjne, melioracyjne – 6.780,61 zł (§ 4430),

- i) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębie Jasło Błonie, Dobrzechów, Gawłuszowice, Obręb Biała Miasto Rzeszów w związku z realizacją budowy mostu w Tyczynie poza liniami rozgraniczającymi teren – 19.963,00 zł (§ 4590),

j) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe i zaliczki na poczet wydatków sądowych – 12.433,39 zł (§ 4610),

4. realizację zdania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” - 253.926,21 zł (§ 4430 – 90.153,81zł, § 4390 – 163.036,50 zł, § 4520 – 735,90 zł).

W I półroczu br. poniesione zostały wydatki na: opłaty z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa oraz kopii map zasadniczych, 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. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące wykonania operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem terminu ważności decyzji wodnoprawnej.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg i mostów będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2021r. prowadzono postępowania przetargowe bądź rozpoczęto realizację zadań, na które płatności będą dokonywane w II półroczu 2021r. Dotyczy to:

1) Odnów dróg wojewódzkich.

Zawarto 7 umów z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadań, ponadto prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów.

2) Remontów barier energochłonnych.

Zawarto 2 umowy z wykonawcą barier drogowych oraz ogłoszono przetarg na realizację kolejnych 7 zadań.

3) Oznakowanie poziome dróg.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami zadania. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem do zawartych umów. W III kwartale br. zostaną zawarte umowy podobne zwiększające zakres realizowanych robót.

4) Remontów chodników.

Zawarto 4 umowy z wykonawcami i trwa realizacja zadań. Ponadto przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów.

5) zadania pn. „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”.

Przeprowadzono procedurę przetargową. Podpisano umowy z wykonawcami zadania.

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

Realizacja zadań zaplanowanych w ramach wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Poziom zaangażowania wydatków bieżących na koniec I półrocza br. wyniósł 78,53 %.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 362.704.552,- zł (PZDW - Dep. DT), (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 18.628.059,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 48.217.585,10 zł, tj. 13,29% planu i obejmowały:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 36.967.006,61 zł, w tym:

1) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 33.414.755,78 zł w tym:

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” – 116.827,52 zł (§ 6057 – 5.871,14 zł, § 6059 – 1.036,08 zł, § 6067 – 93.432,25,zł, § 6069 – 16.488,05 zł).

Środki wydatkowano na wykup gruntów.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 99.303,39 zł.

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania. W miesiącu maju rozpoczęły się roboty budowlane – głównie roboty przygotowawcze (m.in. prace związane z organizacją zaplecza budowy, prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, rozpoznanie saperskie). Wykonawca równolegle opracowywał projekty wykonawcze oraz inne dokumenty (m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu) niezbędne do realizacji robót. Złożony

został wniosek do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających na terenie stanowiska archeologicznego w m. Studzian, a także wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Ponadto 09.07.2021 r. podpisano umowę na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu.

- b) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” – 2.879.934,72 (§ 6057 – 2.447.944,52 zł, § 6059 – 431.990,20 zł)

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.830.558,09 zł oraz inżyniera kontraktu – 49.376,63 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 431.990,20 zł oraz środków Unii Europejskiej w kwocie 2.447.944,52 zł.

W I półroczu 2021 r. wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego mostu, wykonano fundamenty, korpusy podpór oraz ustrój nośny mostu. Prowadzono również roboty branży drogowej w ramach odcinków, które nie wymagają pozwolenia na budowę – wykonano warstwy konstrukcyjne do warstwy wiążącej na 4 odcinkach o łącznej długości ok. 3,5 km. W dniu 07.05.2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję ZRID na cały realizowany odcinek i rozpoczął realizację robót. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczęto przebudowę kolizji.

- c) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce” – 5.481.960,05 zł (§ 6050 – 56.191,13 zł, § 6057 – 4.543.086,98 zł, § 6059 – 801.721,24 zł, § 6067 – 68.816,60 zł, § 6069 – 12.144,10 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.055.439,90 zł oraz inżyniera kontraktu – 125.221,63 zł, wykupy gruntów 300.000,00 zł, przyłącz energetyczny - 1.298,52 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.356.903,58 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.125.056,47 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 255.000,00 zł.

W I półroczu br. wydana została decyzja ZRID dla odcinka 25+000 - 31+000, wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Zgodnie z decyzją środowiskową wycięte zostały drzewa, zamontowane zostały tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne. Ponadto Wykonawca sukcesywnie realizował roboty budowlane polegające m.in. na robotach ziemnych, rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, odwodnieniu korpusu drogowego, przebudowie urządzeń obcych, robotach brukarskich, wykonywaniu podbudów i nawierzchni. Na koniec czerwca wykonano 5 km warstwy wiążącej, natomiast wykonywanie warstwy ścieralnej zaplanowano na miesiąc sierpień. Ponadto uzyskano decyzję ZRID dla odcinka 17+472 - 25+000 (odcinek przewidziany do realizacji w II etapie).

- d) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” – 101.148,00 zł (§ 6050). Środki wydatkowano na nadzór przyrodniczy – 26.448,00 zł, wycinkę drzew i krzewów – 37.800,00 zł oraz usługi prawnicze – 36.900,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Roboty nie zostały zrealizowane. Wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania zgodnie z zapisami umowy. W związku z powyższym w dniu 19.02.2021r. Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Obecnie trwa postępowanie sądowe w tej sprawie. W związku z odstąpieniem od umowy przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót, a w dniu 30.03.2021r. dokonano zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. Ponadto w I półroczu br. prowadzone były prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na realizację pozostałych robót budowlanych w ramach zadania. Ogłoszono przetarg na wykonawcę pozostałego zakresu robót budowlanych.

W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą realizacja zadania ulegnie wydłużeniu. Ponadto ze względu na znaczący wzrost cen na rynku istnieje bardzo duże zagrożenie, że zabezpieczone środki finansowe nie będą wystarczające na zrealizowanie całego zakresu zadania. W II półroczu br. planowane jest dokonanie zmian w budżecie i WPF.

- e) „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” – 8.874.484,65 zł (§ 6050 – 7.694,49 zł, § 6057 – 5.309.962,35 zł, § 6059 – 937.052,15 zł, § 6060 – 107.681,57 zł, § 6067 – 2.135.279,98 zł, § 6069 – 376.814,11 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.968.316,79 zł, wykupy gruntów – 2.824.295,41 zł, przyłącz energetyczny – 952,24 zł, inżyniera kontraktu – 80.920,21 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.512.266,16 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.362.218,49zł z tego do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.932.976,17 zł.

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 DW 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 Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz Inżynierem Kontraktu. Prowadzony był nadzór przyrodniczy i archeologiczny nad realizacją zadania. Ponadto rozpoczęto realizację robót, tj. m.in. wycinkę drzew i krzewów z terenu budowy, wykonano przepusty pod zjazdami, roboty ziemne, przegląd saperski terenu budowy, przebudowę sieci gazociągowej, wodociągowej, kolizji sanitarnej, przebudowę sieci teletechnicznej, wytyczenie pasa drogi oraz innych elementów jezdni.

- f) „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 11.401.280,07 zł (§ 6050 – 1.558,21 zł § 6057 – 9.689.763,57 zł, § 6059 – 1.709.958,29 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.249.419,85 zł, inżyniera projektu – 150.302,01 zł oraz przyłącz energetyczny – 1.558,21 zł.

Wydatki finansowane ze środków unii Europejskiej w kwocie 9.689.763,57 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.711.516,50 zł.

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

Etap 1: Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków
Trwają prace projektowe w zakresie zadania. Uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Wykonawca kontynuował roboty na odcinkach przebudowy (realizowane w oparciu o zgłoszenia robót z 2020 r.) oraz w obszarze przebudowy skrzyżowania DW 893 z DW 894 w Hoczwi. Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca po wyznaczeniu granic pasa drogowego realizował roboty w zakresie prac przygotowawczych, rozbiórkowych, usunięcia kolizji z sieciami, robót ziemnych, konstrukcji nawierzchni, robót brukarskich, odwodnienia drogi. Wykonano obiekty tymczasowe dla obiektów mostowych i dokonano ich skutecznego zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego, co umożliwiło przystąpienie do robót w zakresie docelowych obiektów mostowych. Przedłużające się procedury administracyjne dotyczące m.in. postępowania w/s decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opóźniły rozpoczęcie fazy robót budowlanych. Konieczne będzie przedłużenie okresu realizacji zadania.

- g) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” – 4.559.120,77 zł (§ 6057 – 3.875.252,64 zł, § 6059 – 683.868,13 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.494.959,78 zł, inżyniera kontraktu – 64.160,99 zł.

Wydatki finansowane ze środków unii Europejskiej w kwocie 3.875.252,64 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 683.868,13 zł

W I półroczu br. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania. Ponadto opracowano większość projektów wykonawczych, prowadzono prace przygotowawcze, roboty

ziemne, na części odcinków wykonano warstwę konstrukcyjną i wiążącą. Prowadzone były również roboty na obiekcie mostowym na rzece Tanew – palowanie, oczepy i zbrojenie przyczółków. Rozpoczęto budowę przepustów, przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i gazowej.

- 2) zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” – 8.562,91 zł (§ 6058 – 7.706,62 zł, § 6059 – 856,29 zł).

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.562,91 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.706,62 zł

W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania. Prowadzone były prace projektowe, rozpoczęto roboty budowlane – przeprowadzono wycinkę drzew oraz roboty z branży sanitarnej (przebudowa sieci wodociągowej). W związku z opóźnieniami związanymi z przedłużającą się procedurą przetargową istnieje ryzyko nie wykonania zadania w umownym terminie, tj. do 28.09.2021r. Opóźnienia te mogą spowodować konieczność wydłużenia realizacji zadania.

- 3) zadanie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 - 2020 pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród” – 2.652.785,37 zł (§ 6058 – 2.253.404,19 zł, § 6059 – 394.911,52 zł, § 6208 – 4.469,66 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.567.158,65 zł inżyniera kontraktu – 65.584,83 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 15.572,23 zł oraz dotacje dla partnera projektu – 4.469,66 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.469,66 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.648.315,71 zł w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.253.404,19 zł.

W I półroczu br. trwały roboty budowlane na poszczególnych odcinkach objętych modernizacją w zakresie rozbiórek podbudowy oraz prace polegające na wykonaniu wykopów i nasypów. Prowadzone były również roboty w zakresie wykonania podbudów zasadniczych.

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zawarto aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający zakres rzeczowy zadania oraz wydłużający termin realizacji zadania do 31 maja 2022r.

4) pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 890.902,55 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 Rzeczycza Długa” – 297.561,60 zł (§ 6050).

W I półroczu br. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie oraz konsultacje dotyczące rodzaju mostu.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 238.049,28 zł.

b) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 337.907,00 zł (§ 6050). Wydatki dotyczyły:

- opracowania dokumentacji projektowej i innej, uzyskania 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 - Łañcut - 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” na podstawie umowy zawartej w 2020r. W I półroczu br. wydatki wyniosły 180.810,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowania projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 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 na podstawie umowy zawartej w 2020r. W I półroczu br. wydatki wyniosły 72.185,00 zł. Zadanie zakończono.

- opracowania dokumentacji projektowej i innej, uzyskania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. 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 rozbiórka budową i przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce. na podstawie umowy zawartej w 2020r. W I półroczu br. wydatki wyniosły 83.640,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do wykonania aktualizacji dokumentów dołączonych do wniosku ZRID do zadań pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+028,76 do km 5+025,55) wraz z odcinkami nawiazania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych i Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 – budowa łącznika do autostrady – 1.272,00 zł.

Ponadto w I półroczu br. kontynuowano zadania w ramach umów zawartych w 2020r., których termin płatności zaplanowano na IV kwartał 2021r. Ogłoszone zostały postępowania przetargowe na realizację kolejnych 4 zadań.

- c) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a” – 255.433,95 (§ 6050). Wydatki obejmowały prace wykończeniowe wybudowanego w 2020r. budynku PZDW Rzeszów, tj. wykonanie białego montażu, montaż sufitów podwieszonych wraz z oświetleniem oraz montaż instalacji elektrycznych i podłączenie do sieci grzewczej.

2. inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.250.578,49 zł, z tego:

- 1) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie” – 4.106.075,21 zł (§ 6050 – 923.055,32 zł, § 6060 – 3.183.019,89 zł). Wydatki obejmowały:

- a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 7,3326 ha – 3.183.019,89 zł (§ 6060),
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe lub za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, mapy porównania z terenem dokumentacji projektowej do aktualizacji materiałów do decyzji ZRID, wypisy z rejestru gruntów – 923.055,32 zł (§ 6050).
- 2) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk - Grabownica Starzeńska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 994.129,91 zł (§ 6050 – 568.522,11 zł, § 6060 – 425.607,80 zł).
Środki wydatkowano na inżyniera kontraktu – 302.820,78 zł, wykupy gruntów – 691.309,13 zł.
Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.
W związku z wydłużeniem czasu realizacji na przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót budowlanych i Inżynier kontraktu wystąpili z wnioskiem o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia. W maju br. zwiększono wartość umowy z inżynierem kontraktu o 302.820,78 zł za sprawowanie nadzoru w wydłużonym terminie realizacji robót. Roszczenie wykonawcy robót budowlanych jest w trakcie procedowania. Trwała wypłata odszkodowań za nieruchomości.
- 3) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – 5.650.159,47 zł (§ 6050 – 779,11 zł, § 6058 – 1.166.088,70 zł, § 6059 – 205.177,50, § 6208 – 4.278.114,16 zł).
Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.346.450,05 zł, inżyniera kontraktu – 20.499,92 zł, przyłącz energetyczny – 779,11 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu i nadzór autorski – 4.316,23 zł oraz dotacji dla partnera projektu – 4.278.114,16 zł.
Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.166.088,70 zł.

W dniu 31.05.2021 r. zakończono roboty budowlane. Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową oraz umową. W ramach umowy został wykonany odcinek 2,1 km nowej drogi wojewódzkiej nr 992. Ponadto prowadzone były roboty w zakresie: wykonanie chodnika wraz z przebudową zjazdów na ul. Grunwaldzkiej, przebudową pierścienia ronda im. Ks. Kazimierza Wojciechowskiego, ustawienia oznakowania pionowego, plantowania terenu, humusowania terenu, oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego. Ostatnie płatności związane z realizacją robót planowane są na miesiąc sierpień. Dodatkowo zgodnie z warunkami umowy dofinansowania są planowane płatności za działania promocyjne oraz koszty organizacji konferencji wraz ze Słowacją w III kwartale 2021 roku.

- 4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020– 25.036,00 zł (§ 6058 – 9.482,40 zł, § 6059 – 1.053,60, § 6068 – 13.050,00 zł, § 6069 – 1.450,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22.532,40 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.503,60 zł.

Roboty budowlane zakończono w 2020 r. Wykonano przebudowę odcinka dr. woj. Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyżowania z DW 866) tj. 0,668 km drogi. W I półroczu br. zakupiono sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg (wykaszarki, kosiarkę samojezdną, pług, zamiatarkę, rozsiewacz). Rozliczenie końcowe projektu nastąpi we wrześniu br.

- 5) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020– 4.620,12 zł (§ 6058 – 4.158,11 zł, § 6059 – 462,01 zł).

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.158,11 zł.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót kontraktowych 16.12.2020r. Protokół odbioru końcowego został podpisany w styczniu 2021r. Z ww. odbioru

końcowego został wyłączony odcinek DW w kilometrażu 5+520-5+620, na którym stwierdzono problem stateczności skarp drogowych. Wykonawca, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wykona roboty związane z powstałym osuwiskiem do 31.08.2021r. Ponadto w II półroczu br. pozostały do zrealizowania działania promujące zrealizowaną inwestycję oraz zorganizowanie dwudniowej konferencji podsumowującej projekt.

- 6) „Budowa ogrodzenia bazy RDW Ustrzyki Dolne 300 mb od strony działki nr ewid. 522/2” – 76.819,83 zł (§ 6050).

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

- 7) Zakupy inwestycyjne w kwocie 393.737,95 zł (§ 6060) dotyczyły:

a) zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 327.057,00 zł, w tym:

- pługów jednostronnych, dwulemieszowych wraz z osprzętem - 63.468,00 zł,
- samochodu osobowego – 82.902,00 zł,
- kosiarek bijakowej i wysięgnikowej do ciągnika – 180.687,00 zł,

b) zakupu sieciowej pamięci masowej NAS, centrali telefonicznej wraz z serwerem i aparatami telefonicznymi – 66.680,95 zł.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021r., w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 1) zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga- etap II.

W I półroczu br. ogłoszony został przetarg na realizację zadania tj.: opracowanie projektów wykonawczych i realizację robót budowlanych.

- 2) pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, z tego:

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

W ramach zadania realizowanych jest 15 podzadań. Do końca 2020r. zakończono realizację 14 zadań. W I półroczu br. realizowane było zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna w ramach którego wykonano roboty ziemne, podbudowę pod warstwy bitumiczne oraz przełożono sieci teletechniczne (wodę, prąd, kanalizację)”. Trwają prace nad ułożeniem obrzeży i krawężników oraz przygotowanie do ułożenia nawierzchni bitumicznych. Płatność za roboty zaplanowana jest na II półrocze br.

- 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”.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca rozpoczął prace projektowe – m.in. opracowanie mapy do celów projektowych, koncepcji projektowej, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Planu Robót Geologicznych. Ze względu na okoliczności związane z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i późnym podpisaniem umowy, wykonawca złożył wniosek o przedłużenie realizacji zadania do września 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”.

W I półroczu br. wykonawca dokumentacji budowlanej opracował: opinię geotechniczną dla etapu I i II zadania oraz dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt robót geologicznych dla etapu I zadania. W trakcie opracowywania jest koncepcja projektowa, mapa do celów projektowych, analiza hydrologiczno - hydraulicznej obiektów inżynierskich i karta informacyjna przedsięwzięcia.

d) „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”.

W związku z problemami dotyczącymi współfinansowania zadania przez GDDKiA nastąpiły opóźnienia w realizacji zadania w związku z czym zadanie nie będzie realizowane w 2021r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

e) „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. Jarosław”.

Trwają prace projektowe na zadaniu. Pierwsze płatności planowane są na III kwartał 2021 roku.

2. Zadania nieujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/ rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym”.

W I półroczu br. wykonany został most objazdowy. Ponadto rozpoczęto prace w zakresie nowobudowanego mostu, tj. palowanie, ławy, zbrojenie i szalunki ścian fundamentowych oraz elementy przygotowane do betonowania. Obecnie wykonywane są roboty drogowe na dojazdach (podbudowa). Rozpoczęto również prace przy umocnieniach koryta ciek. Planowany termin zakończenia tych robót: październik 2021 r.

Zadanie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.856.635 zł.

2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z przebudową/ rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową

niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki”.

W I półroczu br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Umowa z wykonawcą zadania podpisana została w miesiącu lipcu. Termin realizacji zadania – 30.11.2021r.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Baligród w kwocie 100.000,00 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

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

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Budowa ekranów akustycznych w pasie drogowym DW Nr 869 w m. Jasionka”.

Planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów w II kwartale br. i wykorzystanie całej kwoty zaplanowanej na zadanie.

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

W I półroczu br. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 8 umów z wykonawcami, a obecnie trwa ich realizacja. Prowadzono także prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Środki Samorządu Województwa w kwocie 5.621.462,-zł zaplanowane na budowy chodników zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego do zadań wynosi 7.093.077,- zł.

- 5) „Przebudowy dróg wojewódzkich określonych uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudowy dróg wojewódzkich w 2021 r.”

W I półroczu br. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 5 umów z wykonawcami, obecnie trwa ich realizacja. Środki Samorządu Województwa w kwocie 6.100.000,- zł zaplanowane na przebudowę dróg zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4.768.945,63 zł.

- 6) „Przebudowa oraz budowa kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 866, ul. A. Mickiewicza i ul. Abp. Baziaka z drogą powiatową nr 1684R ul. Mickiewicza w Lubaczowie na podstawie porozumienia z JST”.
- W I półroczu br. opracowano materiały przetargowe. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
- 7) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.
- W 2020 r. zakończono prace w zakresie przebudowy drogi na odcinku 3,92 km, budowy chodnika oraz roboty związane z odwodnieniem DW 861. W związku z wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy dokonano potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy i zaplanowano roboty naprawcze.
- W I półroczu br. opracowywano materiały do postępowań przetargowych dotyczących wykonania robót naprawczych w zakresie znaków drogowych, zieleni i oświetlenia.
- Zadanie realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- 8) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”.
- Zadanie zostało zakończone w 2020r. wydatki zaplanowane na 2021r. dotyczące kosztów wynikających z roszczeń z tytułu przedłużenia realizacji zadania i odszkodowań za nieruchomości zostaną wypłacone w II półroczu br.
- Zadanie realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- 9) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R”.
- Zadanie zakończone zostało w 2020r. Wykonawca w ramach realizacji zadania wykonał budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej od drogi krajowej DK 4 do drogi powiatowej DP 133R o długości około 1,2 km nowej drogi z czego około 0,4 km nowego przebiegu stanowi zmodernizowana ulica Księżomost.
- Wydatki zaplanowane w 2021r. dotyczą rozliczenia roszczeń Wykonawcy dotyczących wypłaty wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót wykraczających poza zakres objęty ofertą wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zadanie realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

10) „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Ustrzyki Dolne II etap”.

W I półroczu br. zaistniała konieczność powtórzenia ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę wiaty, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła zaplanowane wydatki na wykonanie inwestycji. Dokonano ponownie analizy dokumentacji przetargowej oraz zwiększenia planu wydatków na zadanie. W sierpniu podpisana została umowa z wykonawcą. Trwa realizacja inwestycji.

11) „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do ZUD na bazie RDW Łańcut w Leżajsku”.

W I półroczu br. roku przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe. Wybór wykonawcy zadania i podpisanie umowy nastąpi w III kwartale br.

12) Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji zadania – 30.11.2021r.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na koniec I półrocza br. - 13,30 % znaczący wpływ miały czasochłonne procedury przetargowe, liczne protesty oferentów składane do KIO, co powoduje konieczność wstrzymania rozstrzygnięć przetargowych i powtarzania przetargów. Tryb realizacji większości inwestycji unijnych zaprojektuj – wybuduj generuje koszty i wydatki dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej, co wiąże się z wydatkami w II półroczu roku budżetowego. Wpływ na termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć mają również procedury przyjęcia pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego współfinansujących zadania. Okres największego nasilenia płatności występuje corocznie w III i IV kwartale roku budżetowego. Na koniec I półrocza br. zaangażowanie wydatków majątkowych wynosi 69,53 %.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.650.773,- zł zostały wykonane w wysokości 670.000,00 zł (§ 6300 Dep. DT), tj. 25,28 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600.000,- zł (§ 2710) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla:
- 1) Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka - Bóbrka w km 0+000 do 3+730",
 - 2) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2291R Trójca - Arłamów”,
- będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu trwała procedura podpisywania umów.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.050.773,- zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczące pomocy finansowej dla:
- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 670.000,- zł,
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 203.000,- zł,
 - 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 1.177.773,- zł,

zostały zrealizowane w kwocie 670.000,00 zł na realizację zadania wymienionego w pkt 1) a). Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po złożeniu przez powiaty wymaganych wniosków.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 231.500,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 231.500,00 zł (§ 6300 Dep. DT), tj. 100,00 % i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 29.041.030,- zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT) zostały wykonane w kwocie 4.294,20 zł, tj. 0,01 % 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”. Środki wydatkowano na zapłatę za decyzje, wyrisy i wypisy niezbędne do ogłoszenia przetargów na zadania.

W I półroczu br. przeprowadzono 14 postępowań przetargowych. Zawarto 3 umowy z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadań:

- 1) 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. Zawarto umowy na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu i badania laboratoryjne.
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. Zawarto umowy na roboty budowlane i badania laboratoryjne.
- 3) Rozbudowa drogi woj. 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. Zawarto umowy na roboty budowlane i badania laboratoryjne.

Ponadto prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Na koniec I półrocza br. zaangażowano 49,14 % planu wydatków.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.708.222,- zł zostały zrealizowane w kwocie 10.354.314,71 zł, tj. 96,69 % planu:

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 708.222,- zł zostały zrealizowane w kwocie 354.314,71 zł, tj. 50,03 % 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 294.423,18 zł (Dep. OR) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 215.463,51 zł, § 4040 – 33.647,03 zł, § 4110 – 40.568,90 zł, § 4120 – 4.743,74 zł),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.610,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 229.813,18 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 59.891,53 zł (§ 4300 Dep. DT).

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR.

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

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 10.000.000,00 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 2.333.886,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.254.146,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.300.198,40 zł, tj. 55,71% planu i obejmowały:

1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 400.000,00 zł (§ 4430) (Dep. PG),

2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki na rok 2021 w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej

Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025 w kwocie 900.198,40 zł (§ 2360) (Dep. PG), w tym dla:

- a) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Udostępnianie obiektów Szlaku Architektury Drewnianej” – 99.749,20 zł,
- b) Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” na zadanie pn. „Przemysłane Szlaki” – 15.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Sokole Gniazdo na zadanie pn. „Podkarpackie Wędrówki” – 15.000,00 zł,
- d) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu na zadanie pn. „Tajemnice drewnianych miasteczek - wyprawy w poszukiwaniu podcienia” – 13.975,00 zł,
- e) Stowarzyszenia „EKO-KARPATY” na zadanie pn. „Wspólnie ocalamy od zapomnienia” – 15.000,00 zł,
- f) Fundacji Bieszczady na zadanie pn. „Jadłowozem Bieszczadzkiem w poszukiwaniu podkarpackich smaków” – 20.000,00 zł,
- g) Fundacji Slow Beskid na zadanie pn. „Międzynarodowy Konkurs Win „Carpatia Vini” Kombornia 2021” – 20.000,00 zł,
- h) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na zadanie pn. „Odkryj Podkarpackie Winnice” – 20.000,00 zł,
- i) Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Promocja lokalnych produktów kulinarnych Ziemi Lubaczowskiej z uwzględnieniem Szlaku Kulinarneho „Podkarpackie Smaki” – 20.000,00 zł,
- j) Towarzystwa przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Jak smakuje Pogórze? – utworzenie szlaku kulinarnego – 19.970,00 zł,
- k) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu na zadanie pn. „30 lat Szlaku Pątniczego im. Jana Pawła II – renowacja trasy” – 12.080,00 zł,
- l) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie na zadanie pn. „Odnowienie Głównego Szlaku Beskidzkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku: Kąty – Puławy” – 15.000,00 zł,
- m) Stowarzyszenia Szczep Niezłomnych na zadanie pn. „Budowa wiaty turystycznej wraz z oznakowaniem dojścia do szlaku” – 15.000,00 zł,
- n) Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w rejonie wspinaczkowym Kamieniec” – 14.980,00 zł,

- o) Stowarzyszenia USTYAN na zadanie pn. „Na skrzydłach historii cz. II - uatrakcyjnienie szlaku turystycznego na szczyt Holicy” – 15.000,00 zł,
- p) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemia Sanocka” na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej i bezpieczeństwa na odcinku Głównego Szlaku Beskidzkiego oraz jego szlakach dojściowych” – 15.000,00 zł,
- q) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Poprawa standardu infrastruktury turystycznej na trasie rowerowej Doliną Sanu” – 14.997,82 zł,
- r) Fundacji TYLKO BIESZCZADY na zadanie pn. „Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej” – 12.000,00 zł,
- s) Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych „Terra Nostra” na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na szlaku Green Velo w Wielkich Oczach” – 14.986,00 zł,
- t) Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa – Zdroju na zadanie pn. „PRZYSTANEK Brzozów – Zdrój” – 15.000,00 zł,
- u) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Podkarpacki barometr turystyczny” – 179.931,20 zł,
- v) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Podkarpacka Platforma Turystyczna” – 208.152,96 zł,
- w) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Szkolenia dla branży turystycznej na Podkarpaciu” – 109.376,22 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r., w tym realizacja ujętego wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego 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 I półroczu 2021r. w ramach projektu trwały prace związane z przygotowaniem projektu graficznego, w tym korekty, tłumaczenia wraz ze składem oraz przygotowaniem do druku przewodnika turystycznego opartego na bazie POI (Point of Interest – punktów atrakcji turystycznych), w czterech wersjach językowych (polskim, słowackim, angielskim, niemieckim – każda wersja językowa będzie osobną pozycją wydawniczą).

Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na 31 sierpnia 2021r.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.081.085,- zł zostały zrealizowane w wysokości 231.647,58 zł, tj. 7,52% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.681.040,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.000,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.690.053,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 218.357,02 zł, tj. 8,14% planu i obejmowały:

1) 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 w kwocie 209.798,60 zł (§ 4010 – 153.366,76 zł, § 4040 – 23.775,51 zł, § 4110 – 29.628,50 zł, § 4120 – 2.342,02 zł, § 4710 – 685,81 zł) (Dep. OR),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.880,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 182.918,60 zł,

2) utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 8.558,42 zł, w tym:

a) dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – utrzymanie portalu internetowego – 8.000,00 zł (§ 2330) (Dep. PG),

b) zakup znaku drogowego po przeprowadzonej okresowej kontroli terenowej z zakresu utrzymania oznakowania i witaczy w kwocie 558,42 zł (§ 4300) (Dep. DT).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w kwocie 2.048.500,00 zł w ramach Funduszy Norweskich i EOG, ujętego wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Partnerem wiodącym projektu „Szlak Karpacki – odkrywanie, promowanie i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu karpackiego” jest Województwo Podkarpackie.

Komitet Mechanizmu Finansowego (FMC – Financial Mechanism Committee) podjął decyzję o anulowaniu dofinansowania dla projektu 0501 Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej. Zarzucono Samorządowi Województwa Podkarpackiego nieprzestrzeganie zasad i procedur Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej oraz wartości, którymi kierują się Fundusze EOG i Fundusze Norweskie.

Dnia 27 maja 2019r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę wyrażającą „sprzeciw wobec promowania ideologii LGBT”. Zdaniem Komitetu Mechanizmu Finansowego zapisy uchwały podważają zasadę równego traktowania i są sprzeczne z poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Finansowanie projektu, którego partner wiodący przyjął rezolucję przeciwko „ideologii LGBT”, uznano za naruszenie zasad implementacji środków z funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Na tej podstawie FMC zdecydowało o anulowaniu grantu. Decyzja została podjęta na podstawie informacji prasowych bez wyjaśnień ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 400.045,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały zrealizowane w wysokości 13.290,56 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 3,32% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa 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.

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.635.731,- zł zostały zrealizowane w wysokości 473.879,42 zł, tj. 28,97% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 582.400,- 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 111.577,73 zł, tj. 19,16% planu i obejmowały:

- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości, wycinka drzew, odkrzaczanie oraz frezowanie pniaków, montaż kratki wentylacyjnej w drzwiach pomieszczenia z kotłem co, wymiana kotła gazowego w kwocie 77.319,15 zł (§ 4260 – 5.838,67 zł, § 4270 – 4.546,57 zł, § 4300 – 28.513,39 zł, § 4480 – 37.382,00 zł, § 4520 – 1.038,52 zł) (Dep. RG),
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 i 5, piwnicy oraz garażu znajdujących się w Krośnie przy ul. Zólkiewskiego 10 w kwocie 3.700,00 zł (§ 4270) (Dep. RG),
- 3) koszty sprzedaży nieruchomości (opłaty za ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 7.694,88 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 3.005,30 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) koszty biegłego za wydanie opinii w związku ze sprawą dotyczącą zmiany treści służebności w Polańczyku ustalonej na działce nr 236/3 stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.858,40 zł (§ 4610).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 126.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- 1) Gminy Bircza na zadanie pn. „Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Rudawka” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy rondzie w Grodzisku Górnym poprzez zasadzenie roślinności i zamontowanie urządzeń małej architektury” w kwocie 12.000,- zł,

- 3) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobyczu etap – remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych na parterze wraz z wyposażeniem” w kwocie 12.000,- zł,
- 4) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Tuchla” w kwocie 12.000,- zł,
- 5) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Roboty remontowe na obiekcie WDK w Gorliczynie” w kwocie 12.000,- zł,
- 6) Gminy Przemysł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1- etap I poprzez budowę ogrodzenia oraz zakup wyposażenia placu zabaw” w kwocie 12.000,- zł,
- 7) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” w kwocie 12.000,- zł,
- 8) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Remont i wyposażenie budynku Agromówki” w kwocie 12.000,- zł,
- 9) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy na potrzeby koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,- zł,
- 10) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Remont i dostawa wyposażenia Sali szkoleniowej w Domu Ludowym w Nizatyczach w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.053.331,- 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 60.000,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 964.331,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 362.301,69 zł (§ 6259) (Dep. PR) tj. 34,40% planu. Wydatki obejmowały przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym dla:
- 1) Gminy Miasta Dębica - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0047/18 w kwocie 7.552,89 zł,
 - 2) Gminy Lutowiska - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0026/18 w kwocie 94.052,14 zł,

3) Gminy Jawornik Polski - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0015/18 w kwocie 260.696,66 zł.

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

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

Ponadto, w II półroczu 2021r. będą realizowane pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 89.000,- zł, w tym na:

1) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 60.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:

a) Gminy Orły na zadanie pn. „Modernizacja fontanny w centrum wsi Orły” – 12.000,- zł,

b) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół w Dębnie” – 12.000,- zł,

c) Gminy Sanok na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni” – 12.000,- zł,

d) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku WDK Bystrowice w celu urządzenia kuchni” – 12.000,- zł,

e) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Budowa obiektów małej architektury na działanie nr ewid.37/1 w miejscowości Klecie poprzez wykonanie elementów placu zabaw, ustawienie ławek oraz ogrodzenie placu” – 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

2) nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/26 położonej w miejscowości Wysoczany, Gmina Komańcza w kwocie 29.000,- zł (§

6060) (Dep. RG). Planowany termin zawarcia umowy notarialnej to wrzesień 2021r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 320.632,- zł zostały zrealizowane w wysokości 144.347,52 zł, tj. 45,02% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- 1) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Utworzenie strefy plenerowej Street Workout z elementami placu zabaw” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w miejscowości Jasionka "Gęsiówka " na potrzeby edukacyjne koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 293.632,- 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 24.000,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 269.632,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 144.347,52 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 49,16% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Jedlicze – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0023/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane

bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Ponadto, w II półroczu 2021r. będą realizowane dotacje na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:

- 1) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w Domu Ludowym w Krzywem” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.928.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.836.684,17 zł (PBPP – Dep. RR), tj. 46,76% planu. Wydatki związane były utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 1.593.358,18 zł (§ 4010 – 1.145.463,40 zł, § 4040 – 208.422,11 zł, § 4110 – 213.084,58 zł, § 4120 – 21.623,20 zł, § 4170 – 2.160,00 zł, § 4710 – 2.604,89 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 242.525,99 zł (§ 4140 – 4.801,00 zł, § 4210 – 24.218,44 zł, § 4240 – 326,38 zł, § 4260 – 60.782,27 zł, § 4270 – 3.536,20 zł, § 4280 – 45,00 zł, § 4300 – 55.458,26 zł, § 4360 – 3.998,19 zł, § 4430 – 2.851,25 zł, § 4440 – 69.485,00 zł, § 4480 – 4.014,00 zł, § 4520 – 11.040,00 zł, § 4700 – 1.970,00 zł), w tym bieżące remonty i konserwacje – 3.536,20 zł (§ 4270),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.063.888,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.484.236,48 zł, tj. 17,65% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 31.033.888,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 29.407.692,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.484.236,48 zł, tj. 17,67% planu i obejmowały:

1) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 384.633,00 zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 334.086,98 zł (§ 4010 – 234.045,22 zł, § 4040 – 39.497,32 zł, § 4110 – 48.581,33 zł, § 4120 – 3.333,27 zł § 4170 – 7.740,00 zł, 4710 – 889,84 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 50.546,02 zł (§ 4210 – 967,00 zł, § 4260 – 14.864,79 zł, § 4270 – 287,88 zł, § 4300 – 18.465,47 zł, § 4360 – 656,55 zł, § 4430 – 1.413,37 zł, § 4440 – 11.626,96 zł, § 4480 – 894,00 zł, § 4700 – 1.370,00 zł), w tym bieżące remonty i konserwacje – 287,88 zł (§ 4270).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 162.960,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 221.673,00 zł,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.099.603,48 zł (§ 2057) (Dep. SI), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na dotacje celowe dla partnerów projektu, w tym dla:

a) powiatu brzozowskiego – 1.239.426,88 zł,

b) powiatu lubaczowskiego – 287.853,99 zł,

c) powiatu leskiego – 969.746,75 zł,

d) powiatu rzeszowskiego – 1.996.183,98 zł,

e) powiatu stalowowolskiego – 177.735,00 zł,

f) Miasta Tarnobrzeg – 428.656,88 zł.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,- zł (§ 6060) (WODGiK – Dep. RG) na zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym, będą realizowane w II półroczu 2021r. W I półroczu 2021r. ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono dostawcę i podpisano umowę.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 24.000,- zł (§ 2710) (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” będą realizowane w II półroczu 2021r. Wydatki obejmują pomoc finansową dla:

- 1) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Pruchnik na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowych i zabezpieczających na terenie starego cmentarza” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.456.130,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.908.173,26 zł, tj. 56,87% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.692.908,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.973.984,05 zł (Dep. SI), tj. 68,72% planu i obejmowały:

- 1) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.446.749,63 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 w kwocie 1.022.269,48 zł (§ 4530),
- 3) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, utrzymania pomieszczeń, pełnienia funkcji administratora RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Usług, usługi wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu) w kwocie 389.153,81 zł (§ 4260 – 6.952,83 zł, § 4270 – 38.831,25 zł, § 4300 – 339.425,00 zł, § 4360 – 1.903,62 zł, § 4400 – 2.041,11 zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 4) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji – zakup urządzenia bezpieczeństwa sieci SonicWall NSA i pamięci RAM serwera backupowego) w kwocie 27.089,00 zł (§ 4210). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 5) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (koszty przełożenia odcinka kabla światłowodowego w obrębie mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej nr 1417R w miejscowości Borek Stary) w kwocie 88.722,13 zł (§ 4300). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.763.222,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: dla Partnerów projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przekazanie środków UE w kwocie 1.465.424,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 7.934.189,21 zł (Dep. SI: § 6057 – 5.350.086,72 zł, § 6059 – 944.132,97 zł, § 6257 – 738.822,90 zł, WODGiK – Dep. RG: § 6057 – 765.974,62 zł, § 6059 – 135.172,00 zł), tj. 50,33% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wydatki finansowane:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.854.884,24 zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.079.304,97 zł.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na:

- 1) dostawę systemu geodezyjnego oraz budowę portalu regionalnego w ramach zadania pn. „Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 901.146,62 zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- 2) dokumentację tj. harmonogram rzeczowo-finansowy, aktualizację opisu funkcjonowania PSIP, szczegółowy opis docelowej architektury Systemu, reguły zasilania bazy danych PSIP, ramowy plan testów odbioru infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawę i instalację całej infrastruktury teleinformatycznej – 6.294.219,69 zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI),
- 3) dotacje celowe dla partnerów projektu – 738.822,90 zł, w tym dla:
 - a) powiatu bieszczadzkiego – 14.708,66 zł,
 - b) powiatu brzozowskiego – 14.708,65 zł,
 - c) powiatu dębickiego – 14.708,65 zł,
 - d) powiatu jarosławskiego – 14.708,66 zł,
 - e) powiatu kolbuszowskiego – 14.708,66 zł,
 - f) powiatu leskiego – 14.708,64 zł,
 - g) powiatu leżajskiego – 14.708,66 zł,
 - h) powiatu lubaczowskiego – 14.708,65 zł,
 - i) powiatu łańcuckiego – 14.708,65 zł,
 - j) powiatu mieleckiego – 14.708,64 zł,
 - k) powiatu niżańskiego – 14.708,65 zł,
 - l) powiatu przemyskiego – 14.708,65 zł,
 - m) powiatu przeworskiego – 14.708,65 zł,
 - n) powiatu ropczycko-sędziszowskiego – 14.708,65 zł,
 - o) powiatu rzeszowskiego – 154.237,37 zł,

- p) powiatu sanockiego – 14.708,66 zł,
- q) powiatu stalowowolskiego – 14.708,66 zł,
- r) powiatu strzyżowskiego – 14.708,65 zł,
- s) Miasta Krosno – 14.708,65 zł,
- t) Miasta Przemyśl – 14.708,65 zł,
- u) Miasta Rzeszów – 290.412,49 zł,
- v) Miasta Tarnobrzeg – 14.708,65 zł.

Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

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

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2021r. Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” w kwocie 6.892.428,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ujętego wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W związku z informacją na temat możliwości powielenia zakresu rzeczowego projektu PSIM z realizowanymi projektami centralnymi zachodzi konieczność weryfikacji ich zakresów i przyjętych rozwiązań. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję przeniesienia zaplanowanego zakresu z roku 2021 na rok 2022.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 219.000,- zł na stypendia dla studentów, organizację spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” oraz koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu

systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.870.416,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 117.706,58 zł tj. 4,10 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.839.216,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 117.706,58 zł, tj. 6,40 % 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 26.610,92 zł, (Dep. GR) w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.223,12 zł (§ 4018 – 17.370,20 zł, § 4019 – 3.065,33 zł, § 4118 – 2.985,90 zł, § 4119 – 526,93 zł, § 4128 – 233,55 zł, § 4129 – 41,21 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.387,80 zł (§ 4308 – 1.130,50 zł, § 4309 – 199,50 zł, § 4388 – 899,13 zł, § 4389 – 158,67 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22.619,28 zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację konferencji „Learning from Experience”, w tym tłumaczenia ustnego z języka polskiego na angielski i angielskiego na polski, zamieszczenia treści informacyjnej dot. konferencji na portalu gospodarka podkarpacka, przygotowania i przedstawienia prezentacji przez zaproszonych prelegentów.

W I półroczu 2021 r., z uwagi na stan epidemiczny, działania dotyczące projektu realizowane były przede wszystkim w formule online:

- przeprowadzono spotkanie wewnętrzne personelu projektu OUR WAY, celem omówienia organizacji konferencji regionalnej pt. „Learning from Experience”, która odbyła się on-line w lutym. W konferencji udział wzięło ponad 70 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, NGO oraz osób ze środowisk zaangażowanych w rozwój i promocję ekoturystyki w Województwie Podkarpackim. Wśród

prelegentów znaleźli się eksperci z dziedziny ekoturystyki, turystyki rowerowej, szlaków greenways. Podczas konferencji zaprezentowany został m.in. Plan działania, opracowany z udziałem członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Programem Interreg Europe 2014-2020. Omówione zostały planowane efekty realizacji projektu OUR WAY na Podkarpaciu.

- w lutym także odbyły się na Węgrzech warsztaty on-line projektu, na których partnerzy OUR WAY przedstawili opracowane Action Plany.

Zgodnie z planem realizacji projektu OUR WAY, od marca 2021 r. rozpoczął się okres wdrażania opracowanego Planu Działania.

W II półroczu 2021 r. planuje się kontynuowanie wdrażania opracowanego Planu Działania, rozliczenie w ramach projektu części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w jego realizację, udział w spotkaniu Partnerów projektu w Bułgarii oraz w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie udział w 10 edycji European Greenways Award, które ma się odbyć w Walencji.

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

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 91.095,66 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4017 – 57.498,50 zł, § 4117 – 9.711,73 zł, § 4127 – 1.385,43 zł, § 4177 – 22.500,00 zł) (Dep. RR).

W I półroczu 2021 roku podpisano umowę na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”. Podpisano także umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie działań o charakterze promocyjnym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego w ramach udziału w 2021 roku drużyny PRz Racing Team w czterech wydarzeniach o zasięgu krajowym. Zorganizowano 6 Paneli Inteligentnej Specjalizacji w formie on-line. Podczas Paneli dyskutowano nt. obszarów wymagających wsparcia oraz kluczowych technologii w ramach poszczególnych specjalizacji, jak również systemu identyfikacji zakresów specjalizacji z wykorzystaniem kodów PKD. Ze

względu na planowane konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji i konieczność dotarcia do jak najszerszego grona interesariuszy strategii, planowana jest kontynuacja paneli w formule hybrydowej. W związku z luzowaniem obostrzeń i możliwością organizowania spotkań i konferencji stacjonarnych, postępowanie na ich realizację w formule hybrydowej zostanie ogłoszone w II półroczu 2021 r.

Z uwagi na pandemię COVID-19 część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana, nie było możliwości organizacji imprez, spotkań, konferencji, warsztatów itp., Paneli Inteligentnych Specjalizacji, Metapanelu, Podkarpackich Forów Innowacyjności, a także spotkań z interesariuszami w formie stacjonarnej. W związku z powyższym nie realizowano także podróży służbowych krajowych i zagranicznych, nie poniesiono kosztów związanych z funkcjonowaniem Podkarpackiej Rady Innowacyjności a także szkoleń dla pracowników finansowanych ze środków projektu. W II półroczu planowana jest kontynuacja specjalistycznego kursu języka angielskiego.

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

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 50.000,- zł (§ 2360) (Dep. EN). W czerwcu br. Zarząd Województwa dokonał wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie nauki na łączną kwotę 18 975,00 zł. W III kwartale br. planowane jest zawarcie umów z wybranymi podmiotami i uruchomienie środków na realizację zadań oraz ogłoszenie kolejnego naboru ofert na realizację ww. zadań.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.031.200,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 905.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 95.000,- zł) nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

W I półroczu br. przyznano dotacje celowe dla uczelni na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,- zł (§ 6220 – 905.000,- zł, § 6230 – 95.000,- zł) (Dep. EN). Środki będą przekazywane po zawarciu umów i złożeniu wniosków o wypłatę.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 31.200,- zł (§ 6057) (Dep. RR) na ewentualne prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI - w ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nie zostały zrealizowane. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021r. w przypadku wystąpienia potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.566.685,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 15.000,- zł) zostały wykonane w wysokości 793.562,85 zł, tj. 50,65 % planu. Przeznaczone były na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4010 – 588.703,28 zł, § 4040 – 77.789,68 zł, § 4110 – 111.116,31 zł, § 4120 – 12.894,32 zł, § 4170 – 1.470,21 zł, § 4710 – 1.589,05 zł).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 84.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 709.562,85 zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont wraz z wyposażeniem Sali w budynku Urzędu Gminy w Dydni w celu realizacji inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 15.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW), która będzie realizowana w II półroczu 2021r. Umowa została podpisana.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.112.591,- zł (KS) zostały zrealizowane w wysokości 428.539,35 zł, tj. 38,52 % planu. Przeznaczone były na:

1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 41.474.42 zł i dotyczyły:

- a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązanek składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakup maseczek na potrzeby Radnych oraz gości biorących udział w sesji odbywającej się w trybie stacjonarnym, zakup ekspresu do kawy, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek dla Radnych, zakup usług cateringowych na potrzeby spotkań okolicznościowych Przewodniczącego Sejmiku Województwa z zaproszonymi gośćmi (2 spotkania – 562,98 zł), zakupem sprzętu elektronicznego do przeprowadzania posiedzeń Komisji Sejmikowych oraz Sesji Sejmiku – 39.896,93 zł (§ 4210 – 8.232,00 zł, § 4300 – 31.664,93 zł),
 - b) zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego z zaproszonymi gośćmi – 771,09 zł (§ 4220),
 - c) kosztów dostępu do sieci Internet – 806,40 zł (§ 4360),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 387.064,93 zł (§ 3030) i dotyczyły:
- a) wypłaty diet radnym Województwa – 384.843,24 zł,
 - b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa – 2.221,69 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 108.674.695,- zł zostały zrealizowane w wysokości 45.963.671,66 zł, tj. 42,29 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 101.426.030,- zł zostały zrealizowane w wysokości 45.848.351,49 zł, tj. 45,20 % planu. Dotyczyły:
 - 1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 30.656.618,65 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 25.467.800,12 zł (§ 4010 – 18.468.290,12 zł, § 4040 – 2.982.833,06 zł, § 4110 – 3.545.927,86 zł, § 4120 – 399.120,73 zł, § 4170 – 43.612,78 zł, § 4710 – 28.015,57) (Dep. OR),
 - 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 5.188.818,53 zł (§ 4140 – 21.273,00 zł, § 4210 – 1.136.927,38 zł, § 4220 – 8.721,44 zł, § 4260 – 782.944,71 zł, § 4270 – 108.537,48 zł, § 4280 –

21.573,30 zł, § 4300 – 1.272.364,37 zł, § 4360 – 28.514,41 zł, § 4380 – 1.107,00 zł, § 4410 – 9.584,70 zł, § 4420 – 10.825,76 zł, § 4430 – 135.368,61 zł, § 4440 – 1.393.558,51 zł, § 4510 – 630,00 zł, § 4520 – 118.464,15 zł, § 4530 – 13.735,24 zł, § 4610 – 59.686,22 zł, § 4700 – 65.002,25 zł), w tym:

- a) bieżące remonty i konserwacje – 108.537,48 zł (§ 4270) (Dep. OR),
 - b) zakup środków żywności – 8.721,44 zł (§ 4220) (Dep. OR), w tym na:
 - organizację spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego oraz innych spotkań/narad w zakresie realizowania i kształtowania polityki ochrony zdrowia, promocji zdrowia, polityki społecznej – 362,00 zł,
 - potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi zewnętrznymi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 8.359,44 zł,
 - c) wydatki na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych – 5.300,79 zł (§ 4300) (KZ),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 41.138,88 zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.150.593,96 zł, z tego:
- 1) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku” – 198.470,30 zł (§ 3028 – 6.702,25 zł, § 3029 – 1.182,75 zł, § 4118 – 182,66 zł, § 4119 – 32,23 zł, § 4178 – 19.082,50 zł, § 4179 – 3.367,50 zł, § 4268 – 73.712,82 zł, § 4269 – 13.008,21 zł, § 4288 – 5.072,53 zł, § 4289 – 895,17 zł, § 4308 – 6.464,75 zł, § 4309 – 1.140,85 zł, § 4418 – 140,25 zł, § 4419 – 24,75 zł, § 4528 – 4.195,66 zł, § 4529 – 740,42 zł, § 4618 – 3.357,50 zł, § 4619 – 592,50 zł, § 4708 – 49.788,75 zł, § 4709 – 8.786,25 zł) (Dep. OR),

- 2) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2021 roku” – 14.560.676,76 zł (§ 4018 – 9.087.773,54 zł, § 4019 – 1.603.726,25 zł, § 4048 – 1.301.270,73 zł, § 4049 – 229.636,13 zł, § 4118 – 1.759.787,56 zł, § 4119 – 310.553,76 zł, § 4128 – 199.241,83 zł, § 4129 – 35.161,75 zł, § 4718 – 28.495,93 zł, § 4719 – 5.029,28 zł) (Dep. OR),
- 3) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 310.300,00 zł (§ 4398 – 263.755,00 zł, § 4399 – 46.545,00 zł) (Dep. RP),
- 4) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2021 roku” – 81.146,90 zł (§ 4178 – 2.975,00 zł, § 4179 – 525,00 zł, § 4308 – 65.999,84 zł, § 4309 – 11.647,06 zł,) (Dep. PG).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.877.999,10 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.272.594,86 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.248.665,- zł zostały wykonane w kwocie 115.320,17 zł, tj. 1,59 % planu (Dep. OR) i dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku” – 10.236,17 zł (§ 6050),

Wydatki zostały przeznaczone na utylizację materiałów po przeprowadzonej rozbiórce trzech domków drewnianych oraz na prace związane z wykopaniem i wywozem fundamentów domków i korzeni wyciętych drzew z działki objętej robotami inwestycyjnymi.

Obecnie prowadzone jest postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej.

2) zakupu samochodów do celów służbowych – 105.084,00 zł (§ 6060).

W lipcu br. dokonano zakupu kolejnych dwóch samochodów na łączną wartość 253.164,- zł. Do końca roku planuje się zakup kolejnego samochodu osobowego zgodnie z zawartą umową na wartość 144.500,- zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.418.665,- zł na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będą realizowane w II półroczu 2021 r. (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 I półroczu 2021 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- przeprowadzenie przez Wykonawcę testów wydajnościowych po konfiguracji systemu,
- przeprowadzenie asyst stanowiskowych dot. wniosków o stypendia oraz asysty dot. weryfikacji migracji danych z obszaru kadrowo-płacowego,
- przygotowano plan asyst dla SEOD.

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

W II półroczu planuje się również wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację:

1) zadań inwestycyjnych (Dep. OR):

- a) Modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej (zadanie jest na etapie konsultacji technicznych oraz szacunkowej wyceny przeprowadzanych przy udziale potencjalnych wykonawców),

- b) Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie (prowadzone są działania mające na celu wyłonienie wykonawcy koncepcji zadania),
 - c) Zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w budynku UM przy ul. Ciepelińskiego (zadanie zrealizowano, płatności dokonano w sierpniu br.),
 - d) Przystosowanie zespołu pomieszczeń szczególnej ochrony UM w budynku przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie (zadanie zrealizowano, płatności dokonano w sierpniu br.),
 - e) Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w budynku przy al. Ciepelińskiego 4 oraz w budynku przy ul. Towarnickiego 3 a (wyłoniono wykonawcę zadania, przygotowywana jest umowa z terminem realizacji zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy),
- 2) zakupów inwestycyjnych (Dep. OR), tj.:
- a) zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo – serwerowej i oprogramowania,
 - b) pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (Dep. PG) zostały zrealizowane w wysokości 813,54 zł (§ 4210 – 750,14 zł, § 4300 – 63,40 zł), tj. 4,07 % planu i dotyczyły kosztów związanych z organizacją egzaminów dla przewodników górskich, oceniających znajomość języka obcego dla przewodników górskich.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2021 r. wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodników górskich oraz braku chętnych do przystąpienia do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 r. będzie uzależniona od liczby osób zgłaszających się do egzaminów.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.017.053,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.391.878,55 zł, tj. 17,38 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.510.832,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 286.200,- zł, dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 52.552,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.391.878,55 zł, tj. 17,67 % i dotyczyły:

- 1) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej – 5.110,40zł (§ 4380) (KZ),
- 2) wykonania raportu medialnego na rok 2020 w kwocie 6.088,50 zł (§ 4390),
- 3) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 49.771,00 zł (Dep. PG), w tym:
 - a) działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych – 15.000,00 zł (§ 4300),
 - b) koszty wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania oraz naprawa i konserwacja elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 34.771,00 zł (§ 4270 – 85,00 zł, § 4300 – 34.686,00 zł),
- 4) realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” – 2.371.868,28 zł (§ 4300) (Dep. PG).

W zakresie promocji za pośrednictwem międzynarodowego lotniska realizacja usług promocyjnych w 2021r. obejmowała:

- zamieszczenie reklam w magazynie pokładowym AirGo, postów promocyjnych w social mediach – profile, BOX-u graficznego na stronie internetowej, banneru na stronie głównej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, reklama w aplikacji mobilnej PLL LOT, Facebooku i Instagramie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, reklamy na stronie odprawy on-line,
- zamieszczenie reklamy na kartach pokładowych oraz zamieszczenie reklamy i preloadera w procesie rezerwacji biletów, stojakach z materiałami promocyjnymi, wózkach bagażowych, kasetonach podświetlanych, wykonanie oraz dystrybucja dedykowanych okładek na bilety lotnicze, wykonanie dedykowanych leżaków oraz ich ekspozycja w części ogólnej terminala pasażerskiego w strefie relaksu na II piętrze terminala pasażerskiego PLRZE,

- umieszczenie reklamy na panelach szklanych, autobusie płytowym, w środku airbridg, reklamę citylight na parkingu, reklamę typu „siatka” nad przestrzenią VIP oraz reklamę na wielkopowierzchniowym podświetlanym nośniku zewnętrznym (znajdującym się na elewacji budynku terminala pasażerskiego), umieszczenie wystawy fotografii w terminalu pasażerskim w PLRZE,
- emisję filmu promocyjnego na monitorach w terminalu pasażerskim oraz emisję komunikatu głosowego we wszystkich strefach terminala pasażerskiego Portu Lotniczego w Jasionce,

W związku z zawieszeniem przez Przewoźnika lotów spowodowanym wprowadzeniem przez większość krajów UE zakazów lotów lub innych ograniczeń z powodu pandemii COVID 19, strony umowy na podstawie podpisanych aneksów zawiesiły od stycznia 2021 r. realizację wszelkich działań marketingowych oraz płatności. Realizacja przedmiotu umowy została wznowiona od czerwca 2021 r. Płatność za realizację działań promocyjnych w czerwcu została uiszczona w lipcu 2021 r. Wydatkowane środki dotyczą usług promocyjnych realizowanych w grudniu 2020r. oraz podatku VAT dotyczącego importu usług.

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

5) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.714.120,75 zł i dotyczyły:

a) projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.684.393,99 zł (Dep. PG), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 249.555,49 zł (§ 4017 – 210.415,98 zł, § 4117 – 34.003,28 zł, § 4127 – 4.846,28 zł, § 4717 – 289,95 zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły: organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, fora, działań promocyjnych podczas wydarzeń gospodarczych, kampanii promocyjnych – 2.434.838,50 zł (§ 4307),

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

- b) 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 28.000,00 zł (§ 4308 – 23.800,00 zł, § 4309 – 4.200 zł) (Dep. GR). Poniesione wydatki dotyczyły kosztów organizacji warsztatów w zakresie tworzenia oferty turystycznej obszaru jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy. W II półroczu br. planowana m.in. jest organizacja warsztatów z fotografii krajoobrazowej i przyrodniczej na obszarze „Karpackich Mórz”, wydanie map turystycznych oraz promocje projektu.

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 28.000,00 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.800,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa 1.400,00 zł.

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

- c) projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 1.726,76 zł (4018 – 1.298,98 zł, § 4019 – 144,33 zł, 4118 – 223,30 zł, § 4119 – 24,80 zł, § 4128 – 31,82 zł, § 4129 – 3,53 zł) (dep. GR). Wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W II półroczu planowany jest zakup licencji oraz produkcja filmu promującego dziedzictwo Karpat.

Wydatki sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.554,10 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 172,66 zł.

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

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

- 6) organizacji i udziału w spotkaniach, konferencjach, podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, publikacji w mediach z zakresu promocji Województwa – 36.644,70 zł (§ 4300) (KZ).

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 517,00 zł,

- 7) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych – 54.748,15 zł (§ 4210 – 44.466,17 zł Dep. PG, 10.281,98 zł KZ),
- 8) prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 10.998,00 zł (§ 4190 – 4.998,00 zł, § 4300 – 6.000,00 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 prezentacji. W ramach ww. wydatków sfinansowano zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 6.000,00 zł,
- 9) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników podczas XVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego realizowanego pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego - 2.428,77 zł (§ 4190 – 1.095,02 zł, § 4210 – 1.333,75 zł) (KS),
- 10) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 140.100,00 zł (§ 2330) (Dep. KZ).

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie zrezygnowano z realizacji zadań: Współorganizacja V Ogólnopolskiego Forum Samorządów oraz II Spotkanie regionów Karpackich – Dni Dobrosąsiedztwa.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań bieżących odbywać się będzie w II półroczu br., w tym zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W I półroczu rozpoczęto realizację zadania pn. Misja inwentaryzacyjna po obiektach i miejscach dziedzictwa naftowego Ignacego Łukasiewicza w Polsce” oraz prace nad przewodnikiem

multimedialnym po miejscach dziedzictwa naftowego. W br. planowane jest wydanie ulotki promującej miejsca dziedzictwa naftowego w Polsce i na Ukrainie, organizacja wizyty studyjnej oraz udział w konferencja podsumowującej projekt.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 506.221,- zł (Dep. PG) (§ 6060 – 200.000,00 zł , § 6067 – 306.221,00 zł) nie zostały wykonane.

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

1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów, reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków zaplanowane zostało na II półrocze br.

2) zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego

w I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z dostawcą systemów. Dostarczono: bramę pneumatyczną – 2 szt., balon pneumatyczny 5 szt., 4m – 4 szt., balon pneumatyczny 6m – 2 szt., słup pneumatyczny 4m – 5 szt. Płatności dokonane zostały w lipcu br.

3) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą aranżacji przestrzeni wystawienniczej Województwa Podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo-kongresowym G2A Arena.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na finansowanie działań promocyjnych wynika z wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19, a także z harmonogramu działań promocyjnych, w którym większość wydarzeń promocyjnych zaplanowana jest na II półrocze br.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 216.000,- zł zostały wykonane w kwocie 82.913,41 zł, tj. 38,39% planu i przeznaczone zostały na finansowanie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 77.931,91 zł (§ 4010 – 65.637,87 zł, § 4110 – 11.283,19 zł, § 4120 – 1.010,85 zł),

2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady w kwocie 4.981,50 zł (§ 4210). Wydatki dotyczyły zakupu licencji do przeprowadzenia w formie zdalnej posiedzeń Rady.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 56.996.996,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.813.877,37 zł, tj. 8,45% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.778.514,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 500.077,- 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 472.306,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020), zrealizowane zostały w wysokości 3.624.723,49 zł, tj. 22,97% planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.771.518,58 zł, w tym:

1) pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 51.972,64 zł (Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 42.013,18 zł (§ 4018 – 27.107,78 zł, § 4019 – 4.783,75 zł, § 4048 – 2.880,21 zł, § 4049 – 508,29 zł, § 4118 – 5.010,67 zł, § 4119 – 884,25 zł, § 4128 – 712,48 zł, § 4129 – 125,75 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów informacyjno-promocyjnych z logo Programu – 9.959,46 zł (§ 4218 – 8.465,54 zł, § 4219 – 1.493,92 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 44.176,68 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.197,27 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.598,69 zł.

Działania w ramach projektu były dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która uniemożliwiła prawidłową realizację zaplanowanych zadań, w tym organizację i udział w wydarzeniach. W dniu 16 czerwca 2021r. podczas telekonferencji z partnerami projektu, omówiono najważniejsze aspekty związane ze zmianą planu działań na 2021r. oraz zaproponowano rozwiązania, które pomogą ułatwić realizację projektu. Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Podkarpackiego zgłosił propozycję przeniesienia części wydatków związanych z realizacją projektu na 2022r. Trwa procedura zaktualizowania wniosku o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu odpowiednich dokumentów zostanie wprowadzona zmiana do budżetu projektu i niektóre zadania, które przewidziano do realizacji w 2021 roku zostaną przeniesione do wykonania w 2022 roku.

2) pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 58.017,68 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, tj. Zespołu ds. rewitalizacji – 53.712,68 zł z tego:

- dodatki specjalne pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 10.917,16 zł (§ 4018 – 6.976,79 zł, § 4019 – 2.143,20 zł, § 4118 – 1.199,31 zł, § 4119 – 368,42 zł, § 4128 – 170,93 zł, § 4129 – 52,51 zł, § 4718 – 4,59 zł, § 4719 – 1,41 zł) (WUP – Dep. GR),
- dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 10.079,18 zł (§ 4018 – 6.507,60 zł, § 4019 – 1.999,07 zł, § 4118 – 1.101,80 zł, § 4119 – 338,38 zł, § 4128 –

87,48 zł, § 4129 – 26,85 zł, § 4718 – 13,77 zł, § 4719 – 4,23 zł) (PBPP – Dep. RR),

- dodatki specjalne pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 5.550,30 zł (§ 4018 – 3.539,40 zł, § 4019 – 1.087,27 zł, § 4118 – 599,26 zł, § 4119 – 184,02 zł, § 4128 – 86,73 zł, § 4129 – 26,62 zł, § 4718 – 20,65 zł, § 4719 – 6,35 zł) (ROPS – Dep. OZ),
- dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 27.166,04 zł (§ 4018 – 17.370,84 zł, § 4019 – 5.336,12 zł, § 4118 – 2.986,20 zł, § 4119 – 917,13 zł, § 4128 – 397,59 zł, § 4129 – 122,16 zł, § 4718 – 27,54 zł, § 4719 – 8,46 zł) (Dep. GR),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2020r. oraz przygotowania dwóch artykułów pn. „Rola zieleni w procesie rewitalizacji i pn. „Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji” – 4.305,00 zł (§ 4308 – 3.293,31 zł, § 4309 – 1.011,69 zł) (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 44.383,79 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.832,21 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.801,68 zł.

W związku z podpisanym w dniu 26 kwietnia 2021r. Aneksem nr 2 do Umowy dotacji na realizację projektu, część zaplanowanych środków w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021r. zostanie przeniesiona do wydatkowania na 2022r. Przeniesienie środków wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022r. i związane jest z wypracowaniem systemu monitorowania rewitalizacji z wykorzystaniem tworzonego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Podkarpackiego, zapewnieniem wsparcia dla gmin w zakresie rewitalizacji oraz sytuacją epidemiczną i trudnościami w realizacji zaplanowanych działań w formie stacjonarnej w 2021r.

W przypadku zastosowania w II półroczu 2021r. obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną mogą wystąpić trudności w realizacji spotkań edukacyjnych przewidzianych w formie stacjonarnej, doradztwa

świadczonego bezpośrednio w siedzibie gmin, a także delegacji Członków Zespołu ds. rewitalizacji.

3) pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 219.336,21 zł (Biuro OT), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 182.379,45 zł (§ 4018 – 135.072,50 zł, § 4048 – 17.295,09 zł, § 4118 – 26.192,05 zł, § 4128 – 3.632,61 zł, § 4718 – 187,20 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. produkcja filmu promocyjnego dotyczącego projektów realizowanych w ramach Programu w celu pokazania ich postępów i rezultatów, produkcja spotu promocyjnego na potrzeby promocji Programu podczas Festiwalu Wschód Kultury 2021 w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, koszty udziału eksperta w uroczystości zamknięcia projektu „WoodenTreasure” w Radrużu, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty abonamentowe za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” oraz transmisję danych, koszty rozbudowy systemu alarmowego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6, krajowe podróże służbowe, szkolenia oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 36.956,76 zł (§ 4218 – 3.903,31 zł, § 4308 – 30.251,85 zł, § 4368 – 1.808,10 zł, § 4418 – 3,50 zł, § 4708 – 990,00 zł).

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

4) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 716.459,43 zł (Biuro BI), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 687.114,03 zł (§ 4018 – 423.158,72 zł, § 4019 – 74.675,18 zł, § 4048 – 66.134,28 zł, § 4049 – 11.670,77 zł, § 4118 – 83.401,49 zł, § 4119 – 14.718,09 zł, § 4128 – 9.448,01 zł, § 4129 – 1.667,49 zł, § 4718 – 1.903,95 zł, § 4719 – 336,05 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (podróże służbowe oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów

informacyjnych) – 28.407,06 zł (§ 4218 – 442,85 zł, § 4219 – 78,16 zł, § 4268 – 6.700,93 zł, § 4269 – 1.182,71 zł, § 4308 – 11.217,80 zł, § 4309 – 1.979,71 zł, § 4368 – 244,62 zł, § 4369 – 43,20 zł, § 4408 – 5.199,46 zł, § 4409 – 917,58 zł, § 4418 – 233,78 zł, § 4419 – 41,26 zł, § 4528 – 106,25 zł, § 4529 – 18,75 zł),

- c) zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu – 823,34 zł (§ 2918 – 699,83 zł, § 2919 – 123,51 zł) wraz z odsetkami 115,00 zł (§ 4569).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 608.192,14 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 107.328,95 zł.

- 5) projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 130.365,68 zł (Dep. RR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 50.313,86 zł (§ 4017 – 35.855,23 zł, § 4019 – 6.687,74 zł, § 4117 – 5.736,02 zł, § 4119 – 1.069,87 zł, § 4127 – 813,26 zł, § 4129 – 151,74 zł),

b) dotacja celowa dla Partnera projektu – jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w kwocie 80.000,00 zł (§ 2007 – 74.912,00 zł, § 2009 – 5.088,00 zł),

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (podróże służbowe) – 51,82 zł (§ 4417 – 43,67 zł, § 4419 – 8,15 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 117.360,18 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.968,93 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.036,57 zł.

- 6) 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 571.454,94 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 11.954,94 zł, z tego:

- dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 6.224,69 zł (§ 4017 – 4.905,78 zł, § 4019 – 297,09 zł, § 4117 – 843,27 zł, § 4119 – 51,08 zł, § 4127 – 120,19 zł, § 4129 – 7,28 zł) (Dep. RR),
- dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego – 5.730,25 zł (§ 4017 – 4.525,88 zł, § 4019 – 274,12 zł, § 4117 – 766,27 zł, § 4119 – 46,37 zł, § 4127 – 110,89 zł, § 4129 – 6,72 zł) (PBPP – Dep. RR),

b) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 559.500,00 zł (Dep. RR), w tym:

- jednostek sektora finansów publicznych – 404.500,00 zł (§ 2057 – 381.403,05 zł, § 2059 – 23.096,95 zł), z tego dla:
 - Gminy Boguchwała – 31.500,00 zł,
 - Gminy Chmielnik – 31.500,00 zł,
 - Gminy Czarna – 31.500,00 zł,
 - Gminy Czudec – 31.500,00 zł,
 - Gminy Głogów Małopolski – 31.500,00 zł,
 - Gminy Krasne – 31.500,00zł,
 - Gminy Lubenia – 31.500,00 zł,
 - Gminy Łańcut – 31.500,00 zł,
 - Miasta Łańcut – 31.500,00 zł,
 - Gminy Miasta Rzeszów – 26.500,00 zł,
 - Gminy Świlcza – 31.500,00 zł,
 - Gminy Trzebownisko – 31.500,00 zł,
 - Gminy Tyczyn – 31.500,00 zł,
- jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 155.000,00 zł (§ 2007 – 146.149,50 zł, § 2009 – 8.850,50 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538.824,83 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.630,11 zł.

- 7) zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowania otrzymanego w 2018r. na realizację zadania pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 19.250,00 zł (§ 2918 – 16.362,00 zł, § 2919 – 2.888,00 zł) wraz z odsetkami w kwocie 4.662,00 zł (§ 4569) (Dep. GR).
2. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 1.537.500,00 zł (§ 4300) (Dep. GR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
3. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 310.916,51 zł (§ 4430 – 251.294,01 zł, § 4540 – 59.622,50 zł) (Dep. GR, KZ i KS),
4. koszty tłumaczenia podczas posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NEREUS w kwocie 3.788,40 zł (§ 4380) (Dep. GR),
5. usługę cateringową podczas podpisania Listu Intencyjnego określającego ramy współpracy w zakresie budowy i utrzymania klastra kosmicznego na terenie Województwa Podkarpackiego oraz wsparcia budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi w kwocie 1.000,00 zł (§ 4300) (Dep. GR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego, projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami”. Uczestnikami wydarzenia byli m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Wojewoda Podkarpacki, Prezes oraz Wiceprezes Zarządu Firmy EXATEL SA, Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Prorektor ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Wykonanie pozostałych zaplanowanych wydatków bieżących w II półroczu 2021r. uzależnione jest od sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie spowodowanej

koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku rezygnacji z realizacji wybranych zadań w II półroczu 2021r. plan wydatków będzie korygowany.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 41.218.482,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 427.071,00 zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.471.188,00 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 1.189.153,88 zł, tj. 2,89% planu i obejmowały:

1. 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 w kwocie 765.593,12 zł, w tym:

1) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego i plotera dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 47.849,57 zł (§ 6067 – 45.117,35 zł, § 6069 – 2.732,22 zł) (Dep. RR),

2) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego i plotera dla Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 47.849,57 zł (§ 6067 – 45.117,36 zł, § 6069 – 2.732,21 zł) (PBPP – Dep. RR),

3) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 669.893,98 zł (Dep. RR), w tym:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 622.044,41 zł (§ 6257 – 586.525,68 zł, § 6259 – 35.518,73 zł), z tego dla:

- Gminy Boguchwała – 47.849,57 zł,
- Gminy Chmielnik – 47.849,57 zł,
- Gminy Czarna – 47.849,57 zł,

- Gminy Czudec – 47.849,57 zł,
- Gminy Głogów Małopolski – 47.849,57 zł,
- Gminy Krasne – 47.849,57 zł,
- Gminy Lubenia – 47.849,57 zł,
- Gminy Łańcut – 47.849,57 zł,
- Miasta Łańcut – 47.849,57 zł,
- Gminy Miasta Rzeszów – 47.849,57 zł,
- Gminy Świlcza – 47.849,57 zł,
- Gminy Trzebownisko – 47.849,57 zł,
- Gminy Tyczyn – 47.849,57 zł,

b) jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 47.849,57 zł (§ 6207 – 45.117,36 zł, § 6209 – 2.732,21 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 721.877,75 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 43.715,37 zł

2. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 364.918,62 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:

- 1) Gminy Miasta Sanoka - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0030/18 w kwocie 360.281,27 zł,
- 2) Gminy Stalowa Wola - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18 w kwocie 4.637,35 zł.

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

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej

wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa,

3. zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 58.642,14 zł (§ 6699) (Dep. RP).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 250.000,00 zł (§ 6050) (Dep. OR). W I półroczu 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych na odtworzenie skarpy przy budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce z zastosowaniem technologii gruntu zbrojonego. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zaplanowany jest na 13 października 2021r.

Ponadto, w ramach wydatków zaplanowano realizację projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, na które nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021r., w tym:

- 1) projekt 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 35.294.118,- zł (Dep. RP). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” realizowane również w ramach działu 750, rozdziału 75018 oraz działu 853, rozdziału 85332.

Zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r. Jednakże z uwagi na decyzje o rozłożeniu wydatków na lata 2021-2022 część planu przesunięta zostanie na rok kolejny.

W I półroczu 2021r. zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy z wyłonionymi wykonawcami na realizację dokumentacji dla 6 przedsięwzięć drogowych. W związku z wyrokiem z dnia 1 czerwca br. Krajowej Izby Odwoławczej w ramach jednego przedsięwzięcia drogowego zaistniała konieczność powtórzenia postępowania przetargowego. Natomiast, 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” z uwagi na zmianę formuły koncepcji realizacji przedsięwzięcia (nowe budynki powstaną w technologii pasywnej) przygotowywana była procedura przetargowa.

2) projekt 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 2.698.236,- zł (PZDW – Dep. DT). Realizacja zadania podzielona została na 4 etapy:

a) Etap I – odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 69+585, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Paławska od km 0+000 (10+943 trasy zasadniczej) do 4+262. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, trwa procedura podpisywania umowy,

b) Etap II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne – Czarna - Ustrzyki Górne od km 0+000 do km 44+902. W związku ze złożonym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszony w 2020r. przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania został unieważniony 26.03.2021r. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej,

c) Etap III – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne od km 65+182 (skrzyżowanie z drogą powiatową 2286 R Majdan – Liszna – Roztoki Górne) do km 102+730 (skrzyżowanie z DW 896). W ramach Etapu III zostały podpisane umowy z wykonawcami na wszystkie odcinki. Trwa realizacja zadań,

d) Etap IV – sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, trwa procedura podpisywania umowy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 100.000,- zł (§ 2300), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów

funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, będą realizowane w II półroczu br. W czerwcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 350.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, będą realizowane w II półroczu br. W czerwcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,- zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, będą realizowane w II półroczu br. W maju br. zawarto umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 400.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na:

- 1) dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego w kwocie 300.000,- zł,
- 2) pokrycie części kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku w kwocie 100.000,- zł,

będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. zawarto umowy odpowiednio z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki w kwocie 82.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Remont oraz wyposażenie świetlicy oraz siłowni w remizie OSP Nowotaniec w celu wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu” w kwocie 12.000,- zł,
 - 2) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont Sali widowiskowej oraz kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie 10.000,- zł,
 - 3) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz strojów dla LZS w Małej” w kwocie 12.000,- zł.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:
- 1) Gminy Krzeszów na zadania pn. „Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w Łazowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej” w kwocie 12.000,- zł,
 - 2) Gminy Jaśliska na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej” w kwocie 12.000,- zł,
 - 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Asfaltowanie placu przy Domu Strażaka w Zmiennicy” w kwocie 12.000,- zł,
 - 4) Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Budowa miejsca rekreacji – altany z ławkami przy Domu Strażaka w Wesolej oraz naprawa kominów na budynku Domu Strażaka” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 420.000,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 265.000,00 zł, tj. 63,10 % planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty I transzy dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa górskiego i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r. w kwocie 145.000,00 zł (§ 2360). Przekazanie kolejnych (dwóch) transz w łącznej kwocie 155.000,00 zł nastąpi w II półroczu br.
- 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 2021 r. w kwocie 120.000,00 zł (§ 2360).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 178.000,- zł (§ 4300) zostały zrealizowane w kwocie 61.500,00 zł, tj. 34,55 % planu i dotyczyły obsługi projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.736.836,- zł zostały wykonane w wysokości 1.908.376,52 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 17,77% planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.450.456,52 zł,
- 2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 457.920,00 zł.

Z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe zaplanowane wydatki będą niewykonane.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 10.894.455,- zł (§ 8030) na zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale nie zostały wykonane. Udzielone poręczenia dotyczą:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
- 5) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu br. rozdysponowano rezerwy w łącznej kwocie 30.276.260,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 35.838.740,- zł, z tego:

1) rezerwa ogólna (§ 4810) – rozdysponowano kwotę 2.745.703,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 3.889.743,-zł,

2) rezerwy celowe bieżące (§ 4810) – rozdysponowano kwotę 12.519.183,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 11.960.371,- zł,

z tego:

a) 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 – rozdysponowano kwotę 191.250,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 208.750,- zł

b) 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 - rozdysponowano kwotę 900.994- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 3.349.006,- zł

c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych – rozdysponowano kwotę 150.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,- zł

d) zwiększenie wydatków z tytułu wpłat podstawowych do instytucji finansowych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego - rozdysponowano kwotę 444.310,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 1.055.690,- zł

e) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych – rozdysponowano kwotę

644.629,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 4.355.371,- zł,

- f) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę 0,-zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 2.934.554,- zł
- g) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – rozdysponowano kwotę 188.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,- zł
- h) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - rozdysponowano kwotę 0,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 57.000,- zł
- i) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej – rozdysponowano kwotę 10.000.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,- zł.

3) rezerwy celowe majątkowe (§ 6800) – rozdysponowano kwotę 15.011.374,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 19.988.626,- zł, z tego:

- a) 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 - rozdysponowano kwotę 4.011.374,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 11.988.626,- zł,
- b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – rozdysponowano kwotę 1.000.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,-zł,
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) – rozdysponowano kwotę 10.000.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 8.000.000,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Mielec na zadanie pn. „Remont budynku przyszkolnego z przeznaczeniem na zaplecze techniczne dla istniejących organizacji wiejskich w Chrząstowie”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa na zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych: sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych w Markuszowej poprzez budowę skate parku przy Szkole Podstawowej oraz rozbudowę mini parku przy Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby Domu Kultury”.

Umowy zostały podpisane.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.747.788,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 3.685.179,62 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 47,56 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 3.375.175,40 zł (§ 4010 – 2.448.094,25 zł, § 4040 – 389.782,85 zł, § 4110 – 480.645,18 zł, § 4120 – 49.310,79 zł, § 4170 – 5.400,00 zł, § 4710 – 1.942,33 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 251.771,39 zł (§ 4140 – 8.357,00 zł, § 4210 – 5.274,80 zł, § 4240 – 2.168,18 zł, § 4260 – 9.911,38 zł, § 4270 – 123,00 zł, § 4280 – 2.115,00 zł, § 4300 – 10.883,02 zł, § 4360 – 3.151,51 zł, § 4400 – 9.853,30 zł, § 4410 – 145,20 zł, § 4440 – 199.399,00 zł, § 4580 – 262,00 zł, § 4700 – 128,00 zł), w tym:
 - bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu – naprawa kserokopiarki w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 123,00 zł (§ 4270),

– zapłata odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych składek na PFRON w 2020 r. i 2021 r. – 262,00 zł. Zaległości powstały na skutek nieprowadzenia zajęć w szkole dla uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, ponieważ wstrzymano turnusy lecznicze w Szpitalu Uzdrawiskowym "Zimowit", co spowodowane było pandemią. Szkoła nie odprowadza składek na PFRON w okresie normalnego jej funkcjonowania, ponieważ jest zwolniona z tego obowiązku w związku z nauką uczniów niepełnosprawnych),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.232,83 zł (§ 3020), w tym:

a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny – 1.149,71 zł,

b) dodatki wiejskie wypłacone dla 29 nauczycieli – 57.083,12 zł.

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadany planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 28 oddziałów i 178 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2021 roku wyniósł 3.451 zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.369.083,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 651.901,85 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 47,62 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 603.545,70 zł (§ 4010 – 432.863,30 zł, § 4040 – 72.820,52 zł, § 4110 – 85.397,85 zł, § 4120 – 11.795,54 zł, § 4710 – 668,49 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48.356,15 zł (§ 4210 – 1.847,49 zł, § 4240 – 220,66 zł § 4280 – 940,00 zł, § 4440 – 45.348,00 zł).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 8 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 52 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w I półroczu 2021 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrawisku „Rymanów Zdrój”.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2021 r. wyniósł 2.089,- zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.221.554,- zł zostały wykonane w kwocie 8.967.440,18 zł, tj. 46,65 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 19.178.404,- zł, w tym:

1. na utrzymanie 6 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 18.838.404,- zł zostały wykonane w wysokości 8.935.916,76 zł (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 47,43 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 7.589.101,48 zł (§ 4010 – 5.586.020,83 zł, § 4040 – 853.094,91 zł, § 4110 – 1.036.116,15 zł, § 4120 – 94.854,81 zł, § 4170 – 16.376,79 zł, § 4710 – 2.637,99 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 1.145.369,88 zł (§ 4140 – 3.351,00 zł, § 4210 – 72.285,83 zł, § 4240 – 24.738,30 zł, § 4260 – 348.936,10 zł, § 4270 – 85.386,72 zł, § 4280 – 2.647,00 zł, § 4300 – 148.416,99 zł, § 4360 – 9.584,87 zł, § 4400 – 1.200,00 zł, § 4410 – 2.153,12 zł, § 4430 – 3.862,89 zł, § 4440 – 432.710,63 zł, § 4520 – 5.489,43 zł, § 4610 – 1.017,00 zł § 4700 – 3.590,00 zł), w tym:

a) remonty – 85.386,72 zł (§ 4270) w jednostkach:

– Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 315,25 zł na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki. Wykonanie remontu/wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania strukturalnego w budynku szkoły będzie realizowane w II półroczu br.

– Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w kwocie 1.180,80 zł na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w zakresie remontu wyłącznika głównego oraz skrzynki rozdzielczej energii elektrycznej w budynku szkoły.

Malowanie ścian w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych i kotłowni będzie prowadzone w okresie wakacyjnym,

– Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 71.274,00 zł na: zadanie pn. „Zmiana

sposobu użytkowania części sportowej budynku Medyczo – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu pod potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie filii w Mielcu” w kwocie 71.104,00 zł oraz na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w zakresie naprawy pralki w kwocie 170,00 zł.

Remont patia przy Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu jest w trakcie realizacji i zostanie wykonany w II półroczu br.,

– Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w kwocie 6.466,67 zł na: partycypację w kosztach remontu podłóg (3 sale) w kwocie 6.166,67 zł oraz na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w zakresie naprawy stołu RTG w kwocie 300,00 zł,

– Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 6.150,00 zł na dokumentację techniczną remontu balkonów (projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

Remont 30 balkonów budynku Domu Słuchacza oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej będą realizowane w okresie wakacyjnym.

– Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu nie zrealizowano wydatków.

Prace remontowe w zakresie: naprawy uszkodzonej elewacji szczytowej na budynku sali gimnastycznej oraz remontu cokołu budynku i pasa elewacji na budynku szkoły, naprawy posadzki w sali wykładowej i korytarzu na I piętrze w dobudowanej części budynku szkoły i malowania ścian sufitu w dwóch pomieszczeniach oraz naprawy obróbek blacharskich wokół komina będą realizowane w okresie wakacyjnym.

b) koszty postępowania sądowego w kwocie 1.017,00 zł (§ 4610) w związku z toczącą się rozprawą sądową o odszkodowanie dla MSCKZiU w Stalowej Woli z tytułu dochodzenia zwrotu od Biura Turystycznego kwoty 16.000,00 zł tytułem wpłaconej zaliczki z ZFŚS na poczet wycieczki pracowników do Szwajcarii Saksońskiej w maju 2020r. niezrealizowanej w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 201.445,40 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 – 10.195,40 zł (§ 3020),
 - stypendia dla 153 uczniów – 191.250,00 zł (§ 3240).
2. na pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego (§ 2710) (Dep. EN) w kwocie 340.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat Stalowowolski Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli zostaną wykonane w II półroczu br.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 43.150,- zł zostały wykonane w kwocie 31.523,42 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 73,06 % planu i dotyczyły zakupu:
- 1) urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kserokopiarka, skaner) dla Medyczo – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 13.530,00 zł (§ 6060),
 - 2) kotła warzelnego – gazowego dla Medyczo – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 17.993,42 zł (§ 6060).

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem w sposób racjonalny i terminowy. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 6 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2021 roku funkcjonowało 63 oddziały ze średnią liczbą 1.118 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2021 r. wyniósł 1.337,- 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 12.467.332,- zł zostały zrealizowane w kwocie 6.394.707,83 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 51,29 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.447.332,- zł zostały zrealizowane w kwocie 6.394.707,83 zł, tj. 51,37 % planu i obejmowały:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 5.822.109,69 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.247.359,19 zł (§ 4010 – 3.880.970,46 zł, § 4040 – 615.878,69 zł, § 4110 – 682.505,08 zł, § 4120 – 62.952,15 zł, § 4710 – 5.052,81 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 572.728,30 zł (§ 4140 – 9.347,00 zł, § 4260 – 228.446,04 zł, § 4270 – 3.992,50 zł, § 4280 – 3.458,50 zł, § 4300 – 21.157,36 zł, § 4410 – 1.972,40 zł, § 4440 – 289.099,00 zł, § 4700 – 15.255,50 zł), w tym wydatki remontowe – 3.992,50 zł (§ 4270) na:

- remont tarasu od strony zachodniej budynku przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie (specyfikację techniczną planowanych robót) – 1.180,80 zł,
- odmalowanie sali gimnastycznej i szatni w OENiPAS w Czudcu (zakup materiałów malarskich i naprawczych) – 2.811,70 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników – 2.022,20 zł (§ 3020),

Wydatki w kwocie 550.917,51 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 30.825,00 zł (§ 4300 – 5.000,00 zł, § 4700 – 25.825,00 zł),

3) wydatki na realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 541.773,14 zł, w tym:

a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 35.167,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478,56 zł (§ 4017 – 337,11 zł, § 4019 – 62,89 zł, § 4117 – 57,95 zł, § 4119 – 10,81 zł, § 4127 – 8,25 zł, § 4129 – 1,55 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 34.688,44 zł (§ 4217 – 3.038,96 zł, § 4219 – 566,89 zł, § 4307 – 25.960,78 zł, § 4309 – 4.844,76 zł, § 4367 – 233,44 zł, § 4369 – 43,61 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia personelu projektu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług szkoleniowych, telefonicznych i internetowych.

W ramach projektu prowadzone są szkolenia nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 29.636,49 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.530,51 zł.

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

b) „English4You” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 203.922,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.295,96 zł (§ 4017 – 12.074,74 zł, § 4019 – 710,26 zł, § 4117 – 2.075,64 zł, § 4119 – 122,10 zł, § 4127 – 294,76 zł, § 4129 – 18,46 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 188.626,38 zł (§ 4217 – 7.086,17 zł, § 4219 – 4.923,05 zł, § 4269 – 5.424,42 zł § 4307 – 162.605,00 zł, § 4309 – 7.633,32 zł, § 4369 – 954,42 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia personelu projektu, zakup usług szkoleniowych, telekomunikacyjnych, mediów, zakup podręczników, materiałów biurowych i środków czystości.

W ramach projektu realizowano kursy językowe dla nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego związanych z systemem edukacji.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 184.136,31 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.437,65 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.348,378 zł.

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

c) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w kwocie 129.079,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.331,73 zł, (§ 4017 – 76.170,96 zł, § 4019 – 13.833,75 zł, § 4117 – 14.047,86 zł, § 4119 – 2.550,95 zł, § 4127 – 1.485,70 zł, § 4129 – 273,08 zł, § 4177 – 13.773,85 zł, § 4179 – 2.151,75 zł, § 4717 – 37,09 zł, § 4719 – 6,74 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 4.747,91 zł (§ 4217 – 1.873,33 zł, § 4219 – 340,22 zł, § 4267 – 712,90 zł, § 4269 – 129,46 zł,

§ 4307 – 1.114,75 zł, § 4309 – 202,45 zł, § 4367 – 317,21,- zł, § 4369 – 57,59 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, zakup usług telefonicznych, pocztowych, mediów, zakup materiałów biurowych i środków czystości.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone są w formie on-line.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 109.533,65 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.545,99 zł.

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

- d) projektu pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 98.901,88 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4017 – 60.646,49 zł, § 4019 – 11.014,27 zł, § 4117 – 11.690,43 zł, § 4119 – 2.123,14 zł, § 4127 – 1.634,98 zł, § 4129 – 296,91 zł, § 4177 – 9.659,58 zł, § 4179 – 1.754,32, § 4717 – 69,19 zł, § 4719 – 12,57 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, umowy zlecenia trenerów lokalnych za sprawdzenie i akceptację scenariuszy zajęć.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone są w formie on-line.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 83.700,67 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.201,21 zł.

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

- e) projektu pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie” w ramach programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry,

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 w kwocie 74.702,28 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.991,40 zł (§ 4016 – 542,76 zł, § 4017 – 3.075,64 zł, § 4116 – 93,28 zł, § 4117 – 528,72 zł, § 4126 – 7,36 zł, § 4127 – 41,64 zł, § 4176 – 3.105,00 zł, § 4177 – 17.597,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 49.710,88 zł (§ 4216 – 3.186,44 zł, § 4217 – 18.054,13 zł, § 4226 – 3.417,71 zł, § 4227 – 19.367,09 zł, § 4306 – 350,32 zł, § 4307 – 1.985,19 zł, § 4386 – 502,00 zł, § 4387 – 2.848,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia koordynatorów projektu, umowy zlecenia dwóch trenerów z Norwegii oraz tłumacza, zakup materiałów i wyposażenia, produktów żywnościowych.

W ramach projektu prowadzono szkolenia dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Zajęcia prowadzone były w formie hybrydowej.

Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2020 w kwocie 63.497,41 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.204,87 zł.

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

W I półroczu br. nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Zdalny nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Uruchomiono rekrutację do projektu, stworzono stronę internetową oraz prowadzono kampanię promocyjną. Szkolenie z 5 modułów (z 12), które udostępnił Grantodawca przeszedł Lider projektu. Samokształcenie zaczęli również nauczyciele konsultanci. Szkolenia dla uczestników projektu zaplanowano na wrzesień 2021 r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł dotyczące zakupu systemu archiwizacji i zarządzalnych switchy dla PZPW w Rzeszowie zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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 I półroczu 2021 roku wyniósł 878.532,- zł.

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.581.442,- zł zostały wykonane w wysokości 5.854.965,44 zł, tj. 50,56 % planu i dotyczyły realizacji zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (jednostki oświatowe – Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.723.140,37 zł (§ 4010 – 3.453.970,40 zł, § 4040 – 550.728,38 zł, § 4110 – 645.221,72 zł, § 4120 – 63.323,11 zł, § 4170 – 4.273,00 zł, § 4710 – 5.623,76 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.130.791,12 zł, (§ 4140 – 17.604,00 zł, § 4210 – 61.488,34 zł, § 4240 – 33.498,11 zł, § 4260 – 311.505,12 zł, § 4270 – 12.520,52 zł, § 4280 – 4.187,00 zł, § 4300 – 192.868,93 zł, § 4360 – 34.695,18 zł, § 4400 – 186.202,88 zł, § 4410 – 3.621,84 zł, § 4430 – 1.623,20 zł, § 4440 – 268.829,00 zł, § 4520 – 150,00 zł, § 4700 – 1.997,00 zł), w tym remonty w jednostkach – 12.520,52 zł (§ 4270), z tego:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 563,94 zł. Środki wydatkowano na konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w zakresie konserwacji systemu alarmowego i urządzeń pożarniczych. Remont łazienek oraz obróbka okien w czytelnicy w budynku filii w Leżajsku będą realizowane w II połowie br.,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 9.471,38 zł. Środki wydatkowano na: naprawę regałów przesuwanych – 8.364 zł, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w zakresie: konserwacji gaśnic i systemu p.poż., naprawy ekspresu – 1.107,38 zł. Naprawa kominów i obróbki blacharskie zostaną realizowane w II połowie br.,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Tarnobrzegu – 2.485,20 zł. Środki wydatkowano na konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w zakresie naprawy baterii umywalkowej, kalibracji czujnika gazu w filii w Nisku, konserwację klimatyzacji.

Pozostałe wydatki na: bieżące remonty i konserwacje, malowanie wraz z naprawą tynków czytelnicy i wypożyczalni budynku filii w Nisku i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4” będą realizowane w II półroczu br.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.033,95 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów BHP (tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

W I półroczu 2021r. nie wykonano wydatków na zakup środków żywności (§ 4220) – związanych z organizacją wojewódzkiego finału Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników", organizację gali wręczenia nagród finalistom konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną i przedszkolną, organizację finału projektu - warsztatów teatralnych dla nauczycieli, organizację konferencji z okazji obchodów narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów, organizację finału całorocznej pracy "Sieci Współpracy i Samokształcenia bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych" - Odjazdowy Bibliotekarz, organizację XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy nt. "Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych". Wymienione konkursy, konferencje i spotkania będą się odbywały w II półroczu br.

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

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu br. wyniósł 243.957,- zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.168.957,- zł zostały wykonane w kwocie 1.980.954,97 zł, tj. 47,52 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.057.125,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 676.753,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.139.099,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.950.876,25 zł tj. 48,09 % planu i dotyczyły:

1) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 198.000,00 zł (§ 3240 Dep. EN), na stypendia dla 110 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu”. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku. Dzięki

pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

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

2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 498.536,77 zł, w tym na:

a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 13 jednostkach oświatowych w kwocie 498.536,69 zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

b) zakup usług cateringowo – gastronomicznych na potrzeby organizacji m.in. posiedzeń komisji: opiniujących wnioski o przyznanie nagród i stypendiów „Nie zagubić talentu” w kwocie 0,08 zł (§ 4300) (Dep. EN). Wydatek związany z otrzymaniem korekty faktury (zapłaconej w 2020r.) dotyczącej zmiany stawki podatku VAT od wykonanej usługi,

3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.238.815,54 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, rozwiązano 1 umowę z konkursu ogłoszonego w 2018 roku. Kontynuowano 40 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 56 wniosków o płatność na łączną kwotę 7.152.944,23 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 248.206,76 zł (§ 2009 – 190.925,58 zł, § 2059 – 57.281,18 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 57.796,70 zł, dla:

- RPPK.09.01.00-18-0024/19 Gmina Czermin - 515,52 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0012/19 Gmina Miejska Mielec - 9 798,67 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0016/19 Gmina Hyżne - 9 008,87 zł;

- RPPK.09.01.00-18-0026/18 Gmina Miejska Mielec - 16 631,77 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0034/19 Gmina Przemyśl - 18 038,58 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0042/19 Gmina Baligród - 3 803,17 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0080/18 Gmina Adamówka - 0,12 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 190.410,06 zł, dla:

- RPPK.09.01.00-18-0007/19 A2 Anna Lubaś - 18 728,07 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0013/19 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała - 15 909,17 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0021/19 A2 Sp. z o.o. - 7 339,85 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0032/19 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" Sylwia Chwistek - 20 723,89 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0041/19 Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie - 23 079,97 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0043/19 KRP Sp. z o.o. - 16 634,30 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0044/18 Grupa MPD Sp. z o.o. - 36 867,51 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0050/19 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" w Krośnie - 12 483,75 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0054/19 Przedszkole Niepubliczne Akademia Dziecka - 20 710,01 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0062/19 Centrum IQ Spółka z o.o. - 17 933,54 zł.

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 3 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 32 wnioski o płatność na kwotę 2.778.881,00 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 117.293,82 zł (§ 2059), w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.293,82 zł, dla:

- RPPK.09.02.00-18-0019/17 Gmina Brzozów - 30 421,65 zł,
- RPPK.09.02.00-18-0020/17 Gmina Jasienica Rosielna - 17 589,11 zł,
- RPPK.09.02.00-18-0086/17 Powiat Lubaczowski - 69 283,06 zł.

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 46 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 49 wniosków o płatność na kwotę 3.733.886,28 zł wydatków kwalifikowalnych.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 301.511,73 zł (§ 2009), w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 301.511,73 zł, dla:

- RPPK.09.03.00-18-0005/19 Language School Sp. z o.o. -18 051,22 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0007/19 Euro forum Marek Gudków -13 441,11 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0012/19 New English School Sp. z o.o.- 5 926,50 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0017/19 Katarzyna Pytel Centrum Edukacyjne PROMAR -15 664,72 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0018/19 House of English Ewelina Gawlik-Olszewska - 16 660,18 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0022/20 Fundacja Akademia Rozwoju - 43 505,63 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0024/19 Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” - 9 505,28 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0027/20 Kopido Spółka z o.o.- 27 777,78 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0028/19 Team Aktiv Barbara Baj -7 998,35 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0056/20 BD Center Sp. z o.o. - 29 562,72 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0059/20 Stowarzyszenie Cras - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie -19 765,74 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0067/20 SEVERN Sp. z o.o.- 7 196,25 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0100/20 Stawil Sp. z o.o. -34 581,25 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0146/20 CDG PRO Sp. z o.o.- 51 875,00 zł.

d) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 9 umów o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2020 roku. Kontynuowano realizację 18 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 38 wniosków o płatność na kwotę 3.883.979,70 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 184.562,87 zł (§ 2009 – 52.932,44 zł, § 2059 – 131.630,43 zł), w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144.172,64 zł, dla:
 - RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku - 10 778,60 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - 12 380,46 zł;

- RPPK.09.04.00-18-0003/19 Powiat Sanocki - 10 740,06 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 53 830,20 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0009/18 Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku - 6 181,65 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 19 260,38 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0011/18 Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim - 7 100,29 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0011/19 Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia - 11 358,79 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku - 277,78 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - 943,75 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 138,89 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 8 924,01 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0011/19 Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia - 2 257,78 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.390,23 zł, dla:
 - RPPK.09.04.00-18-0004/19 Akpil Sp. z o.o. - 14 041,33 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0006/18 EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego - 7 440,43 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0013/19 Quatro Computers Maciej Zachara - 6 756,03 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 12 152,44 zł.

e) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, rozstrzygnięto 1 konkurs ogłoszony w IV kwartale 2020 roku, w odpowiedzi na który wpłynęło 23 wnioski o dofinansowanie. Pozytywnie zweryfikowano wszystkie wnioski na ocenie formalnej, pozytywną ocenę formalno-

merytoryczną uzyskało 16 wniosków jednak dofinansowanie uzyskał tylko 1 wniosek, ponieważ alokacja została wyczerpana. Podpisano 1 umowę o dofinansowanie, kontynuowano 3 projekty z lat ubiegłych, zatwierdzono 7 wniosków o płatność na kwotę 4.877.800,12 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 387.240,36 zł (§ 2009), w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 387.240,36 zł, dla:

- RPPK.09.05.00-18-0006/18 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. - 121 159,89 zł;
- RPPK.09.05.00-18-0012/18 Wektor Consulting Sp. z o.o. - 150 115,47 zł;
- RPPK.09.05.00-18-0014/18 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. - 115 965,00 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.

- 4) 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 15.524,02 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

Planowane wydatki w kwocie 7.751,- zł (§ 2360) (KZ) na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 111.832,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 68.821,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 29.390,- zł) zostały wykonane w kwocie 30.078,68 zł tj. 26,90 % 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 28.281,51 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 711,11 zł (§ 6259), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 711,11 zł, dla RPPK.09.01.00-18-0034/19 Gmina Przemyśl,

2) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.640,42 zł (§ 6259), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.640,42 zł, dla RPPK.09.02.00-18-0086/17 Powiat Lubaczowski,

3) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 20.929,98 zł (§ 6209 – 19.272,01 zł, § 6259 – 1.657,97 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.657,97 zł, dla:

– RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 611,12 zł;

– RPPK.09.04.00-18-0011/18 Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim - 1 046,85 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 19.272,01 zł, dla RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego.

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.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.797,13 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celową dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową, tj. dla Gminy Osiek Jasielski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zaadoptowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymce na plac zabaw dla dzieci oraz wyposażenie go w elementy zabawowe” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

Umowa została podpisana. Pomoc finansowa zostanie wypłacona w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 69.122.533,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.449.652,93 zł, tj. 22,35 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.853.163,00 zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 6.364.402,58 zł, tj. 81,04% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie realizację zadania z zakresu promocji zdrowia „Ruch to zdrowie” – 34.590,00 zł,
- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 6.329.812,58 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki, w tym na ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie pn. „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”, będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu wyłoniono dostawcę narzędzi, pierwsza partia narzędzi została dostarczona.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 61.269.370,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 9.085.250,35 zł, tj. 14,83 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 7.381.139,45 zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 1.704.550,18 zł, w tym na:

a) wymianę akceleratora wysokoenergetycznego w Podkarpackim Centrum Onkologii – 1.471.075,00 zł.

Wykonana została adaptacja bunkra w zakresie niezbędnym do instalacji nowego akceleratora, zakupiono dodatkowe wyposażenie pozwalające na wdrożenie nowoczesnych metod naświetlania takich jak radioterapia bramkowana akcją oddechową, radioterapia stereotaktyczna, radioterapia SGRT. Zakupiono system synchronizacji oddechowej pacjenta zintegrowany z akceleratorem, opcję dynamicznej radioterapii łukowej, opcję napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, optyczny system Pozycjonowania i Weryfikacji Pozycji Pacjenta. Zadanie zakończone.

b) zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja” – 233.475,18 zł.

W I półroczu 2021 r. kontynuowane były roboty wykończeniowe budynku: tynki, wykładziny, gładzie, malowanie, montaż balustrad i poręczy, płyt ochronnych, żaluzji zadaszeń, montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. Zrealizowano wewnętrzne instalacje gazów medycznych w efekcie których powstał nowoczesny budynek zakładu opieki zdrowotnej tj. Kliniki Pulmonologii Chemioterapii i Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc z bezdechem sennym i zapleczem.

Budynek wyposażony został w instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności w kosztach za zużytą energię elektryczną. Wybudowany został również nowy budynek gazów medycznych i stacji transformatorowej. Ponadto wykonany został dojazd do nowego budynku oraz uporządkowano teren wokół budynku, tj.: wykonano dojścia, dojazdy, chodniki oraz wykonano nasadzenia zieleni.

Szpital ogłosił przetarg nieograniczony na wyposażenie medyczne i niemedyczne. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

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

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 5.676.589,27 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 3.991.363,15 zł

Wykonano I etap realizacji - przebudowę modernizację pomieszczeń Kliniki Neurologii. Wykonano roboty budowlane i sanitarne. Obecnie trwają prace związane z zasilaniem elektrycznym i przygotowanie do odbioru częściowego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 60%. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2021 r.

b) zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez rozbudowę Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 1.497.750,00 zł.

Zakończono roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, tj.: klimatyzacja, wentylacja i gazy medyczne. Dostosowano pomieszczenia według wytycznych instalacyjnych do aparatu do badań rezonansem magnetycznym. Zadanie zakończone.

- c) zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 187.476,12 zł

Zakończono i oddano do użytkowania przebudowane 3 sale operacyjne i pomieszczenia towarzyszące na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz zmodernizowane pomieszczenia Kliniki Gastroenterologii. Trwają roboty budowlane i modernizacyjne na odcinku przebudowy i modernizacji Kliniki IOM Noworodków.

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.

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

2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.704.110,90 zł (§ 6209) (Dep. RP), w tym:

a) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” w kwocie 756.713,52 zł,

b) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” w kwocie 947.397,38 zł.

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

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021r., w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:

a) zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 15 - opracowanie koncepcji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego”.

Trwają uzgodnienia dotyczące potrzeb i konieczności zmian funkcjonalnych na poszczególnych kondygnacjach budynku. Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zaplanowana została na IV kwartał br.

b) zadanie pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - zakup wyposażenia Centralnej Sterylizacji”. W I półroczu zakończono postępowanie przetargowe. Dostawa wyposażenia planowana jest na III kwartał br.

c) zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 16 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zespołem studni retencyjno-rozsączających”.

Trwają prace związane z opracowaniem i kompletowaniem dokumentacji wymaganej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego. Przewidywany termin rozpoczęcia – III kwartał 2021r.

d) zadanie pn. „Zakup mikroskopu operacyjnego dla Kliniki Okulistyki”.

W I półroczu br. trwało opracowanie materiałów przetargowych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 6 sierpnia 2021r. wyłonił

dostawcę mikroskopu operacyjnego. Przewidywany termin dostawy i uruchomienia mikroskopu wrzesień 2021r.

- 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”.

W I półroczu br. uaktualniony został projekt budowlany i wykonawczy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zakończeniu aktualizacji dokumentacji projektowej wykonawczej Szpital przeprowadzi postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz ogłosi przetarg na wykonanie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad poszczególnymi branżami robót.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

- a) zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”.

Realizacja zadania nie została rozpoczęta w związku z koniecznością zabezpieczenia w obszarze Kliniki Neurologii dzieci oddziału do hospitalizacji pacjentów podejrzanych lub u których stwierdzono obecność koronawirusa. W związku z powyższym środki zaplanowane na zadanie nie zostaną wykorzystane w całości w br. W II półroczu br. zostanie skierowana na sesję Sejmiku propozycja zmian w budżecie.

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

- b) zadanie pn. „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie”.

W związku z opóźnieniami w realizacji zadania zaplanowane na 2021 r. nie zostaną wykorzystane w całości. Planuje się aktualizację i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W II półroczu br. konieczne będą zmiany w budżecie i WPF przesuwające niewykorzystane środki na kolejne lata realizacji zadania.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

- c) zadanie pn. „Zakup karetki neonatologicznej na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi II półroczu br.

3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu.

- a) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej”.

Szpital po przeprowadzonym trzecim postępowaniu przetargowym w dniu 9 sierpnia podpisał umowę z wykonawcą.

- b) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2021r.

- c) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Urologicznego z Pododdziałem Urologii Onkologicznej”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W dniu 10 sierpnia br. jednostka ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

- d) zadanie pn. „Reorganizacja Pracowni Endoskopii”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W dniu 10 sierpnia br. jednostka ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

5) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie: zadanie pn.: „Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej”.

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych, instalacyjnych, ziemnych i drogowych, zespołem inspektorów sprawujących nadzór inwestorski, a także zrealizowana zostanie usługa nadzoru autorskiego. Dokonano demontażu istniejącej nawierzchni chodników oraz części elementów żelbetonowych przy wejściu do budynku. Trwają roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych oraz roboty ziemne

przygotowawcze dla wykonania nowych ciągów pieszych i jezdnych oraz placu manewrowego ppoż. Rozpoczęto prace związane z wymianą przyłącza tlenu medycznego i remont przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- 6) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: zadanie pn.: „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomie pietra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

W II półroczu br. planuje się wykonać aktualizację dokumentacji projektowej, a roboty budowlane w tym zakresie kontynuować w 2022 r. Zaplanowane wydatki nie zostaną wykonane w całości. W II półroczu br. zostanie skierowana na sesję sejmiku propozycja dokonania zmian w budżecie.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.129.676,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 3.670.187,00 zł, tj. 36,23% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3.700.187,- zł zostały wykonane w wysokości 3.670.187,00 (§ 4160), tj. 99,19 % i przeznaczone zostały na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy.

Wydatki bieżące zaplanowane na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.429.489,- zł (§ 6220) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały wykonane. Stan zaawansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

- a) zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego. Wykonawcę zadania wyłoniono 10 sierpnia br.

- b) zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”.

W I półroczu br. kontynuowane były roboty związane z ociepleniem budynków, rozpoczęte w 2020r. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy: „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

W I półroczu br. zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przetargową. Wykonano rozbiórkę ścian działowych i przebić w ścianach konstrukcyjnych na korytarzu i w pomieszczeniach budynku oraz instalacje elektryczną teletechniczną i komputerową.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.299.051,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 275.002,00 zł, tj. 6,40% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 550.000,- zł zostały wykonane w wysokości 275.002,00,00 (§ 2560) i przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie zcentralizowanej platformy zakupowej”.

Środki wydatkowane zostały na koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem centralnej platformy zakupowej. Z utworzonej platformy zakupowej korzysta 14 podmiotów leczniczych. W I półroczu br. przeprowadzono 160 postępowań przetargowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.749.051,- zł (§ 6220) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały wykonane.

Stan zaawansowania zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych:

1) Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie:

a) zadanie pn. „Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3”.

W I półroczu br. opracowywano dokumentację przetargową. W II półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót.

b) zadanie pn. „Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120”

W I półroczu br. opracowywano dokumentację przetargową. W II półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót.

c) zadanie pn. „Zakup trzech aparatów USG do podstawowej diagnostyki”.

Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.

2) Podkarpackie Centrum Medyczne SPZOZ w Rzeszowie:

a) zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”.

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

b) zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowań przetargowych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

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

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.124.774,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 280.085,22 zł (§ 6220), tj. 24,90 % planu i obejmowały dotacje dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu na realizację zadania pn.: „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu w walce COVID-19 – zakup wyposażenia do 3 ambulansów”.

Zakupiono aparaturę medyczną do 3 karetka która zabezpieczy realizację świadczeń ratownictwa medycznego na terenie powiatów: przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

1) zadanie pn. „Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej. Przewidywany termin zakończenia robót - grudzień 2021 r.

2) zadanie pn. „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków zaplanowane zostało na II półrocze br. Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Rzeszów.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.461.828,- zł (w tym jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.102.550,00 zł) (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 728.091,50 zł, tj. 29,58 % planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonuje zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 551.276,00 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.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 176.815,50 zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

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

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85149 – Programy polityki społecznej

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 250.000,- zł (4300) (Dep. OZ) na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii nie zostały wykonane.

Zadanie nie będzie realizowane. Planowane jest dokonanie zmian w budżecie w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,- zł (§ 2360) przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W I półroczu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań na kwotę 150.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu ofert oraz podpisanie umów z wyłonionymi podmiotami nastąpi w II półroczu 2021 r.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 286.500,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 251.500,- zł) na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań w kwocie 200.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu ofert oraz podpisanie umów z wyłonionymi podmiotami nastąpi w II półroczu 2021 r.

Planuje się również realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy o wojewódzkim zasięgu w ramach współpracy z organami administracji publicznej tj.: Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie na łączną kwotę 34.000,00 zł.

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w wysokości 15.000,- zł zostały wykonane w kwocie 4.296,60 zł (§ 4130), tj. 28,64 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 5 szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2021 roku objęto ogółem 17 uczniów. Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.233.753,- zł zostały wykonane w kwocie 4.043.962,30 zł, tj. 30,56 % planu i dotyczyły środków na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Realizacja wydatków w II półroczu br. uzależniona jest od ilości stażystów, którzy rozpoczną staż od 1.10.2021r.

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

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w obsługę zadań dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.879.785,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.630.840,12 zł, tj. 91,36% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 109.997,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.859,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 29.783,75 zł, tj. 27,08 % planu (Dep. OZ) i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 4.126,55 zł (§ 4300),
- 2) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,- zł (§ 4170).

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

- 3) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji 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 18.457 zł (§ 2957),

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.769.788,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów 636.580,00 zł, dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 382.630,00 zł) zostały wykonane 2.601.056,37 zł, tj. 93,91 % planu i dotyczyły:

- 1) 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 kwocie 850.479,16 zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych –

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - 61.209,89 zł,
- Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 575.370,00 zł,

b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych , tj. dla Centrum medycznego w Łańcucie – 213.899,27 zł.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych partnerów projektu.

Liderem projektu jest 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 planowany jest zakup m in. sprzętu medycznego do diagnostyki i terapii pacjentów, środków ochrony indywidualnej, środków i urządzeń do dezynfekcji, środków transportu oraz roboty budowlane.

- 2) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji niewykorzystanych 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 w kwocie 1.750.577,21 zł (§ 6697),

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000,- zł (§ 2360) jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert, w tym:

- 1) na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na łączną kwotę 100.000,00 zł. Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

- 2) na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na łączną kwotę 100.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozstrzygnięcie konkursów oraz podpisanie umów z wyłonionymi podmiotami nastąpi w II półroczu 2021r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 450.000,- zł zostały wykonane w wysokości 150.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OZ), tj. 33,33% i dotyczyły pomocy finansowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla:

- 1) Gminy Błażowa na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 26 listopada 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) Gminy i Miasta Ulanów na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 26 stycznia 2021 r. w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) Gminy Krzywczyna na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 29 października 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł.

W II półroczu br. zostanie udzielona pomoc finansowa na podstawie zawartych umów dla:

- 1) Gminy Nowy Targ na wypłatę zasiłku celowego dla osób poszkodowanych w pożarze, który miał miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r., w kwocie 250.000,- zł,
- 2) Gminy Jarocin na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w pożarze, który miał miejsce w dniu 19 grudnia 2020 r., w kwocie 20.000,- zł
- 3) Gminy Dynów na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w pożarze, który miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 r., w kwocie 30.000,- zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 4.858.995,- zł zostały wykonane w wysokości 1.802.518,18 zł, tj. 37,10 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.420.599,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 920.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.802.201,18 zł, tj. 40,77% planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.549.743,32 zł (§ 4010 – 1.106.308,80 zł, § 4040 – 196.536,80 zł, § 4110 – 209.391,47 zł, § 4120 – 25.176,40 zł, § 4170 – 7.800,00 zł, § 4710 – 4.529,85 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 249.970,84 zł (§ 4140 – 2.533,94 zł, § 4210 - 12.261,46 zł, § 4220 – 1.396,27 zł, § 4260 – 70.749,09 zł, § 4270 – 6.259,51 zł, § 4280 – 717,83 zł, § 4300 – 55.130,29 zł, § 4360 – 6.978,14 zł, § 4400 - 807,42 zł, § 4410 – 2.682,79 zł, § 4430 – 181,50 zł, § 4440 – 62.300,00 zł, § 4480 – 8.406,24 zł, § 4520 – 12.576,96 zł, § 4530 – 55,00 zł, § 4610 – 1.505,22 zł, § 4700 – 5.429,18 zł), w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje – 6.259,51 zł (§ 4270),
 - zakup artykułów spożywczych – 1.396,27 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, porad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.487,02 zł (§ 3020) wynikających z przepisów bhp, tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

W II półroczu br. będą realizowane wydatki zaplanowane na:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023. W I półroczu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań na kwotę 870.000,- zł. W II półroczu br. zostaną podpisane umowy z wybranymi podmiotami.
 - 2) zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej w roku 2021” w kwocie 22.440,- zł oraz diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie w kwocie 66.300,- zł,
 - 3) organizację szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej w łącznej wysokości 71.400,- zł (§ 4300).
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 438.396,- zł (§ 6050) zostały wykonane w wysokości 317,00 zł, tj. 0,07% planu, na realizację zadania pn. „Przebudowa

budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dostosowanie budynku do przepisów p.poż.” Wydatek poniesiono m.in. na uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie skanowania dokumentacji projektowo - budowlanej celem umieszczenia na stronie internetowej. Na realizację robót budowlanych przeprowadzono dwa postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Z uwagi na to, że w obu postępowaniach wartość złożonych ofert znacznie odbiegała od kwoty zaplanowanej w budżecie na to zadanie, Zarząd skierował na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zwiększenia planu wydatków o kwotę 372.103,- zł (z kwoty 394.946,- zł na kwotę 767.049,- zł).

Stan zaawansowania pozostałych zadań planowanych do realizacji w II półroczu br.:

1) adaptacja części holu, znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie na pomieszczenie socjalne wraz z wyposażeniem - 22.000,- zł.

W I półroczu został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Projekt został wykonany w lipcu br. W II półroczu planowany jest wybór wykonawcy i realizacja robót budowlanych.

2) projekt koncepcyjny wykonania ekspertyzy fotowoltaicznej – 21.450,- zł.

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.465.660,- zł zostały wykonane w wysokości 8.976.840,45 zł, tj. 41,82% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.952.679,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.705.553,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.393.864,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 8.883.840,22 zł, tj. 42,40% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, 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 6.200.054,02 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

1) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2021 roku ogłoszono 2 konkursy.

Kontynuowano realizację 20 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 45 wniosków o płatność na kwotę 9.501.945,12 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.002.115,33 zł (§ 2009 – 910.303,34 zł, § 2059 – 91.811,99 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 91.811,99 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0004/19 Gmina Przeworsk 73.148,05 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu 18.663,94 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 910.303,34 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0007/19 Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie – 34.587,49 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0010/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" 23.241,30 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0011/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu 95.283,29 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0016/19 Caritas Archidiecezji Przemysł – 84.179,66 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0017/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej – 105.018,51 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0018/19 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" 78.927,37 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0019/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej – 81.997,02 zł;

- RPPK.08.01.00-18-0022/19 Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej 63.639,74 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0026/19 Humaneo 86.408,56 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0032/19 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze 51.679,23 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0033/19 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze 51.970,85 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0037/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL 39.753,91 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0068/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1.366,54 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0069/19 Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA 112.249,87 zł.

2) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, z konkursów ogłoszonych w 2020 roku pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskały 32 wnioski. Podpisano 27 umów o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym. Kontynuowano realizację 97 projektów z lat ubiegłych oraz rozwiązano jedną umowę. Zatwierdzono 202 wnioski o płatność na kwotę 34.668.607,26 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.955.551,79 zł (§ 2009 – 3.109.985,81 zł, § 2059 – 845.565,98 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 900.603,73 zł, dla:

- RPPK.08.03.00-18-0041/20 Gmina Brzozów 1.300,17 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0048/18 Gmina Miasto Krosno 53.737,58 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0001/19 Powiat Stalowowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 12.710,61 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0002/19 Gmina Miasto Rzeszów 5.983,87 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0007/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 7.894,74 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0017/19 Powiat Lubaczowski 3.811,76 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0019/20 Gmina i Miasto Nisko 39.879,63 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0024/20 Miasto Radymno 40.937,85 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0026/19 Powiat Kolbuszowski 8.522,29 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0028/18 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 48.300,61 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0034/19 Gmina Lesko 22.815,93 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/18 Gmina Miasto Jasło 54.890,40 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 43.585,63 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0041/20 Gmina Brzozów 8 910,36 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0043/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym 12.984,41 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0047/18 Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 23.096,55 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0048/18 Gmina Miasto Krosno 4.190,08 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/18 Gmina Miasto Stalowa Wola /Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Stalowej Woli 31.560,62 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/20 Gmina Adamówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce 25.865,16 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0052/18 Gmina Ustrzyki Dolne 49.594,26 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0053/18 Miasto Radymno 39.755,00 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0055/20 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy 26.315,79 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0059/19 Gmina Jasło / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 50.444,52 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0064/19 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze 12.968,54 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0066/19 Gmina Świlcza 25.957,33 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0073/18 Gmina Jeżowe 41.564,76 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0079/19 Gmina Dukla 19.518,32 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0087/19 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale 56.589,21 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0090/19 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie 48.487,55 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0093/17 Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie
36.031,30 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0096/19 Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 42.398,90 zł;
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie
3.054.948,06 zł, dla:
- RPPK.08.03.00-18-0003/20 A2 Sp. z o.o. 41.329,34 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0006/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
41.879,52 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0007/18 Grupowa Specjalistyczna Praktyka
Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k 33.922,87 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0008/20 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki
Bez Barrier z siedzibą w Mielcu 36.842,11 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0008/18 Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit"
Sp. z o.o. 29.241,29 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0009/20 Polskie Centrum ZOYA z siedzibą w Woli
Mieleckiej 36.842,11 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0010/18 Centrum Promocji Zdrowia SANVIT
Sp. z o.o. 35.433,78 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0012/20 Polski Komitet Pomocy Społecznej -
Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
41.967,04 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0012/18 Fundacja "W trosce o życie" 29.471,24 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej 44.075,94 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0014/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
31.578,95 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0018/19 Fundacja Rudek Dla Życia 8.725,44 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0019/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
81.385,58 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0019/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej
18.344,70 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0022/18 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie 64.505,01 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0025/18 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej 47.575,96 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0026/18 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” 47.722,40 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0027/20 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Radymnie 28.962,91 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0029/18 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 27.026,42 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0031/20 Fundacja imienia Braci Soluńskich - Cyryla i Metodego 18.654,04 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0031/18 MAXMED Teresa Bednarz 19.537,30 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0032/18 „MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 36.852,57 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. 15.210,65 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0037/20 Fundacja w Trosce o Życie 41.420,46 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 29.473,69 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/18 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z siedzibą w Kolbuszowej 35.085,44 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 32.497,85 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 19.735,32 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka 26.269,14 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/18 Fundacja Medyk dla Zdrowia 105.263,16 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0042/18 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej 54.590,85 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0044/20 Fundacja Rudek dla Życia 27.491,68 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0045/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 30.490,38 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 26.850,37 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/19 Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego 35.626,66 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/18 B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 37.083,09 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/19 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" 29.446,70 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0051/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu 27.747,37 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0051/18 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Osobnicy 36.149,72 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0054/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 93.830,11 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0055/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 93.527,85 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0057/18 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie 23.009,16 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0058/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 96.374,09 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0058/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu 60.124,95 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0059/18 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu 36.429,62zł;
- RPPK.08.03.00-18-0063/19 Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu 30.399,17 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0064/18 Caritas Diecezji Rzeszowskiej
43.420,26 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0065/19 Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Zaczerniu 38.750,44 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0070/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
92.319,31 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0070/19 Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro
77.258,79 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0074/19 Fundacja Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego INWENCJA 71.621,06 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0077/19 Stowarzyszenie "Nasza Gmina"
68.764,86 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0078/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej
73.228,53 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0081/19 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana
Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej 59.791,01 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0083/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
93.924,19 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0084/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
93.261,84 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0085/19 Fundacja im. Braci Soluńskich - Cyryła
i Metodego 19.812,98 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0098/19 Fundacja w Trosce o Życie 56.888,43 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0100/19 Polskie Centrum ZOYA 123.047,60 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0112/17 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Dorzecze Wisłoka" 21.054,84 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0112/19 NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C.
M I R Stelmach Sokołów Małopolski 38.043,63 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0117/19 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu 44.962,79zł;
- RPPK.08.03.00-18-0123/19 Stowarzyszenie "Radość" 77.096,49 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0126/17 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
100.391,55 zł.

- 3) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 7 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 12 wniosków o płatność na kwotę 2.429.598,37 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 25.781,98 zł (§ 2059) dla jednostki sektora finansów publicznych - RPPK.08.04.00-18-0007/19 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 9 wniosków o płatność na kwotę 11.801.150,60 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.216.604,92 zł (§ 2009), w tym:
- a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.216.604,92 zł, dla:
- RPPK.08.05.00-18-0001/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 689.594,10 zł;
 - RPPK.08.05.00-18-0003/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 526.989,66 zł;
 - RPPK.08.05.00-18-0004/16 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 21,16zł.
- 5) w ramach działania 8.7 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. W odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2020 roku wpłynęło łącznie 8 wniosków o dofinansowanie, pozytywną ocenę wymogów formalnych uzyskało 7 wniosków. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskały 3 wnioski. Podpisanie umów o dofinansowanie i wydatkowanie środków planuje się w II półroczu 2021 roku.
- 6) w ramach działania 8.8 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 5 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2020 roku. Podpisanie umów o dofinansowanie i wydatkowanie środków planuje się w II półroczu 2021 roku.
- 7) w ramach działania 8.9 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 6 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone

w 2020 roku. Podpisanie umów o dofinansowanie i wydatkowanie środków planuje się w II półroczu 2021 roku.

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.

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 17.730,18 zł (§ 2919 – 1.697,89 zł, § 2959 – 16.032,29 zł) (WUP – Dep. RP),
3. 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 349.604,42 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.098,15 zł (§ 4017 – 102.301,51 zł, § 4019 – 47.710,15 zł, § 4047 – 19.832,54 zł, § 4117 – 20.527,23 zł, § 4119 – 8.112,92 zł, § 4127 – 2.845,53 zł, § 4129 – 1.174,03 zł, § 4177 – 1.523,62 zł, § 4717 - 769,30 zł, § 4719 - 301,32 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 144.506,27 zł (§ 4217 – 3.720,00 zł, § 4307 – 140.786,27 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 292.306,00 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 57.298,42 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach projektu realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, zlecenia badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Przeprowadzono postępowania zamówienia publicznego na świadczenia usługi przygotowania wyżywienia wraz z dowozem pod adresy wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Ponadto, realizacja części działań została zmieniona na tryb online, w związku z czym konieczne stało się pozyskanie odpowiednich licencji na program je obsługujący. Wszelkie powstałe oszczędności z tytułu zrealizowanych już działań zostaną wykorzystane do końca projektu na rozszerzenie zakresu obecnych działań lub poprzez dodanie nowych działań wpisujących się w cele projektu.

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

4. 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 237.878,21 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.836,24 zł (§ 4017 - 40.658,44 zł, § 4019 – 7.583,67 zł, § 4047 - 2.937,77 zł, § 4049 – 547,95 zł, § 4117 – 7.256,49 zł, § 4119 – 1.353,55 zł, § 4127 - 1.030,82 zł, § 4129 – 192,30 zł, § 4717 – 231,98 zł, § 4719 – 43,27 zł),
 - b) dotacje dla partnera projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 136.660,16 zł (§ 2057 – 118.739,35 zł, § 2059 – 17.920,81 zł),
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 39.381,81 zł (§ 4307 – 32.622,56 zł, § 4309 – 6.084,89 zł, § 4447 – 568,34 zł, § 4449 – 106,02 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 204.045,75 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29.068,66 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.763,80 zł.

W I półroczu 2021 roku prowadzona była ciągła rekrutacja na zaplanowane szkolenia jedno i dwudniowe. Zakres tematyczny szkoleń wynikał z diagnozy potrzeb grupy docelowej. Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych

pandemią wirusa SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Od 01.06.2021 r. szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej. Na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiaty: opolski, świdnicki, chełmski, m. Chełm, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, janowski, tomaszowski i biłgorajski) zrealizowano łącznie 14 szkoleń jednodniowych oraz 8 szkoleń dwudniowych. W ramach projektu łącznie przeszkolonych zostało 285 osób. Zagrożeniem realizacji projektu jest pandemia, a w związku z tym ryzyko wprowadzenia ograniczeń sanitarnych, co spowoduje konieczność organizacji szkoleń w formie zdalnej i niewykonanie wydatków dotyczących noclegów, cateringu i najmu sali.

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

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 2.034.489,88 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238.495,74 zł, (§ 4017 – 108.841,18 zł, § 4019 – 20.301,20 zł, § 4047- 9.768,44 zł, § 4049 – 1.822,03 zł, § 4117 – 21.633,77 zł, § 4119 – 4.035,12 zł, § 4127 – 2.872,10 zł, § 4129 – 535,71 zł, § 4177 – 57.272,36 zł, § 4179 – 10.682,49 zł, § 4717 – 616,38 zł, § 4719 – 114,96 zł),
 - b) dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.780.294,00 zł, w tym:
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – 113.000,00 zł (§ 2057 – 95.236,40 zł, § 2059 – 17.763,60 zł),
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 451.794,00 zł (§ 2057 – 380.771,98 zł, § 2059 – 71.022,02 zł),
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 930.000,00 zł (§ 2057 – 783.804,00 zł, § 2059 – 146.196,00 zł),
 - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie – 285.500,00 zł (§ 2057 – 240.619,40 zł, § 2059 – 44.880,60 zł),
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 4.383,14 zł (§ 4307 – 103,66 zł, § 4309 – 19,34 zł, § 4367 – 177,00 zł, § 4369 – 33,00 zł, § 4447 – 3.413,46 zł, § 4449 – 636,68 zł),

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.697.342,66 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 314.513,22 zł.

d) zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu wraz z odsetkami w kwocie 11.317,00 zł (§ 2917 – 7.787,47 zł, § 2919 -1.452,53 zł, § 4569 – 2.077,00 zł).

W I półroczu 2021 r. trwały prace nad dopracowaniem Księgi rekomendacyjnej. Realizowano działania upowszechniające pracę 3 Modelami kooperacji. Odbyły się dwa 1-dniowe spotkania seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych, szkolenia kompetencyjne dla pracowników ROPS, doradców i ekspertów, 3-dniowe szkolenia seminaryjno-webinarowe dla PCPR oraz konferencja edukacyjna dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych. Osiągnięto wszystkie założone wskaźniki produktu i rezultatu. Ponadto trwały prace nad zmianami do wniosku o dofinansowanie związane z dodatkowymi działaniami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, ideą deinstytucjonalizacji i wydłużeniem zadań związanych z działaniami dodatkowymi w walce z koronawirusem, w ramach których zaplanowano turnusy usprawniające dla mieszkańców województwa podkarpackiego po przebyciu Covid-19. Regularnie odbywały się spotkania online z partnerami, w czasie których ustalano harmonogram prac w projekcie, podsumowano osiągnięte wskaźniki oraz rozwiązywano pojawiające się problemy.

Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenia i działania zostały przeprowadzone w formie zdalnej. W związku z przedłużającą się pandemią istnieje ryzyko wprowadzenia dalszych ograniczeń sanitarnych co spowoduje konieczność organizacji szkoleń w formie zdalnej i związanym z tym narastaniem oszczędności na pozycjach dotyczących noclegów, cateringu i najmu sali.

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

6. zwrotów do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów grantowych w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 44.083,51 zł (§ 2957 – 37.153,59 zł, § 2959 – 6.929,92 zł). (ROPS - Dep. OZ).

W I półroczu 2021 roku złożono końcowy wniosek o płatność i dokonano ostatecznego rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Planowane wydatki w kwocie 98.104,00 zł (§ 2360) (KZ) na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 512.981,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 171.720,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 338.563,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 93.000,23 zł tj. 18,13% 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 90.303,27 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 28.115,59 zł (§ 6209 – 10.340,68 zł, § 6259 – 17.774,91 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.774,91 zł, dla:

– RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu 7.025,55 zł;

– RPPK.08.01.00-18-0004/19 Gmina Przeworsk 10.749,36 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.340,68 zł, dla:

– RPPK.08.01.00-18-0016/19 Caritas Archidiecezji Przemyśl 2.784,33zł;

– RPPK.08.01.00-18-0017/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 343,65 zł;

– RPPK.08.01.00-18-0019/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 7.212,70 zł.

2) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 62.187,68 zł (§ 6209 – 40.448,05 zł, § 6259 – 21.739,63 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21.739,63 zł, dla:

- RPPK.08.03.00-18-0050/20 Gmina Adamówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce 18.552,81 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0090/19 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie 2.723,16 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0093/17 Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie 463,66 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.448,05 zł, dla:

- RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej 12.470,80 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 9.738,37 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0051/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu 17.515,79 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0077/19 Stowarzyszenie "Nasza Gmina" 723,09 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.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.696,96 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.905.562,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.844.450,50 zł, tj. 63,48% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.605.562,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 111.112,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.894.450,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.844.450,50 zł, tj. 70,79% planu i dotyczyły dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111.112,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.733.338,50 zł (§ 2580), w tym dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju w kwocie 208.334,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie w kwocie 113.889,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu w kwocie 294.445,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej w kwocie 88.889,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej w kwocie 147.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej w kwocie 180.556,00zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach w kwocie 147.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie w kwocie 102.778,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie w kwocie 141.667,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 w kwocie 163.889,00 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 w kwocie 47.222,50 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich w kwocie 97.223,00 zł.

W II półroczu br. będą realizowane wydatki zaplanowane w kwocie 600.000,- zł (§ 2360) jako dotacje celowe na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030.

W czerwcu br. ogłoszono konkurs na kwotę 350.000,00 zł, dokonanie wyboru ofert i podziału planowanych środków nastąpi w II połowie br. Pozostałe wydatki w kwocie 250.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

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

II. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,- zł (§ 6190) zaplanowane na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030, będą realizowane II półroczu br.

W czerwcu br. ogłoszono konkurs, dokonanie wyboru ofert i podziału planowanych środków nastąpi w II połowie br.

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.514.406,- zł zostały wykonane w wysokości 13.772.767,05 zł tj. 43,70% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 31.334.406,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.772.767,05 zł, tj. 43,95% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 5.597.220,15 zł (Dep. GR) w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.656.907,19 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych –

- 1.181.511,64 zł (§ 4010 – 3.452.187,75 zł, § 4040 – 477.227,58 zł, § 4110 – 642.542,06 zł, § 4120 – 76.235,06 zł, § 4170 – 990,00 zł, § 4710 – 7.724,74 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 932.139,36 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 58.435,87 zł (§ 4210 – 39.967,13 zł, § 4220 – 1.072,80 zł, § 4260 – 73.346,33 zł, § 4270 – 16.438,83 zł, § 4280 – 3.171,80 zł, § 4300 – 244.225,43 zł, § 4360 – 10.868,54 zł, § 4390 – 123,00 zł, § 4400 – 32.597,81 zł, § 4410 – 11.327,47 zł, § 4430 – 4.674,27 zł, § 4440 – 373.130,00 zł, § 4480 – 26.125,00 zł, § 4520 – 84.898,85 zł, § 4610 – 120,00 zł, § 4700 – 10.052,10 zł), z tego:
- a) bieżących remontów, napraw i konserwacji - 16.438,83 zł (§ 4270),
 - b) zakupu środków żywności – 1.072,80 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.
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.173,60 zł, (§ 3020 – 7.386,55 zł, § 3030 – 787,05 zł), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.216,00 zł tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, a także zaopatrzenie w wodę w sezonie letnim oraz zwrot kosztów przejazdu na przesłuchania w charakterze świadka w postępowaniu administracyjnym ze zwrotem wynagrodzenia za utratę zarobków dla świadka.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.159.577,36 zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.437.642,79 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 82.586,15 zł.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.175.546,90 zł, w tym:
- 1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.678.461,77 zł, (Dep. GR), z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.636.305,87 zł (§ 4018 – 1.002.793,56 zł, § 4019 – 187.042,16 zł, § 4048 – 156.682,82 zł, § 4049 – 29.224,65 zł, § 4118 – 193.560,13 zł, § 4119 – 36.103,05 zł, § 4128 – 24.474,84 zł, § 4129 – 4.565,07 zł, § 4718 – 1.567,26 zł, § 4719 – 292,33 zł),
- b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 42.155,90 zł (§ 3028 – 775,37 zł, § 3029 – 144,63 zł, § 4218 – 2.892,81 zł, § 4219 – 539,58 zł, § 4268 – 15.337,99 zł, § 4269 – 2.860,88 zł, § 4278 – 1.517,50 zł, § 4279 – 283,06 zł, § 4288 – 944,78 zł, § 4289 – 176,22 zł, § 4308 – 9.757,72 zł, § 4309 – 1.820,03 zł, § 4368 – 3.472,11 zł, § 4369 – 647,62 zł, § 4418 – 746,84 zł, § 4419 – 139,26 zł, § 4708 – 83,86 zł, § 4709 – 15,64 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.414.607,59 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 263.854,18 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.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za grudzień 2020 roku w kwocie 110,33 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 2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.496.863,53 zł (Dep. RP), z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 6.221.618,95 zł (§ 4018 – 3.822.833,30 zł, § 4019 – 674.617,65 zł, § 4048 – 614.379,53 zł, § 4049 – 108.419,92 zł, § 4118 – 741.959,90 zł, § 4119 – 130.934,11 zł, § 4128 – 96.557,00 zł, § 4129 – 17.039,46 zł, § 4178 – 5.100,00 zł, § 4179 – 900,00 zł, § 4718 – 7.546,36 zł, § 4719 – 1.331,72 zł),
- b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu –275.244,58 zł (§ 3028 – 4.506,67 zł, § 3029 – 795,29 zł, § 4218 – 9.373,89 zł, § 4219 – 1.654,21 zł, § 4268 – 62.125,66 zł, § 4269 – 10.963,39 zł, § 4278 – 6.146,44 zł, § 4279 – 1.084,67 zł, § 4288 – 2.166,81 zł, § 4289 – 382,39 zł, § 4308 – 134.376,36 zł, § 4309 – 23.713,53 zł, § 4368 – 11.813,02 zł, § 4369 – 2.084,65 zł, § 4418 – 1.534,33 zł, § 4419 – 270,77 zł, § 4618 – 1.153,45 zł, § 4619 - 203,55 zł, § 4708 – 761,18 zł, § 4709 – 134,32 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.522.333,90 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 974.529,63 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.

- 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 grudzień 2020 roku w kwocie 111,27 zł (§ 2958).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 180.000,- zł (§ 6050 – 50.000,00 zł, § 6060 – 130.000,00 zł) (Dep. GR – WUP) dotyczą realizacji zadań:

- 1) „Wydzielanie dodatkowych pomieszczeń oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego” - wydatki w wysokości 25.000,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku,
- 2) „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych” - zaplanowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł. Zawarte zostało porozumienie z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym Sp. z o.o. Krosno, w zakresie wspólnego udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych.
- 3) Zakup samochodu służbowego - zaplanowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, postępowanie zostało zakończone, został wybrany wykonawca oraz została podpisana umowa. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 4) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do stworzenia systemu backup - wydatki w wysokości 30.000,00 zł, planowane są do realizacji w II półroczu 2021 r. Przedmiot zamówienia znajduje się na etapie szacowania wartości na potrzeby przyszłego postępowania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.280.471,- zł zostały wykonane w wysokości 4.216.788,60 zł, tj. 50,92% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.252.340,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 436.124,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.436.139,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 4.213.658,96 zł tj. 51,06% planu i dotyczyły:

- 1) 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 37.175,78 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.544,88 zł (§ 4017 - 21.523,40 zł, § 4019 – 4.014,60 zł, § 4047 – 3.570,58 zł, § 4049 – 665,99 zł, § 4117 – 4.248,41 zł, § 4119 – 792,42 zł, § 4127 - 614,81 zł, § 4129 – 114,67 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.630,90 zł (§ 4417 – 394,56 zł, § 4419 – 73,64 zł, § 4447 – 979,92 zł, § 4449 – 182,78 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31.331,68 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.844,10 zł.

W I półroczu 2021 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 pojawiało się czasowe pogorszenie stanu emocjonalnego niektórych mieszkańców, co skutkowało koniecznością dostosowania udzielanego wsparcia i opieki oraz kontynuowaniem leczenia specjalistycznego. Mieszkańcy mieszkań wspomaganych wraz z opiekunami wzięli udział w 7-dniowym turnusie wyjazdowym do Ośrodka „Meduza” w Jastrzębiej Górze. Na spotkaniach Zespołu Monitorującego ustalano harmonogram prac w projekcie oraz planowano wydłużenie realizacji projektu. Ze względu na stan zdrowia psychicznego uczestników, wynikający z objawów choroby, które mogą być nasilone z powodu stanu pandemii można zakładać, że mieszkanie wspomagane nie będzie w pełni wykorzystane (np. w wyniku hospitalizacji psychiatrycznej uczestników).

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 3 umowy o dofinansowanie z naboru ogłoszonego w 2019 roku. W ramach naboru z 2020 roku pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia warunków formalnych 195 projektów, w wyniku oceny formalno-merytorycznej zakwalifikowanych do etapu negocjacji

zostało łącznie 112 projektów, z tego do etapu negocjacji skierowano 23 projekty. Planuje się podpisanie umów z beneficjentami w II półroczu 2021 r. Kontynuowano rozliczanie 38 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 30 wniosków o płatność na kwotę 6.864.537,47 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 73.565,82 zł (§ 2009 – 66.255,88 zł, § 2059 – 7.309,94 zł) (WUP - Dep. RP), w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.309,94 zł, dla RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzeski / Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 66.255,88 zł, dla:
 - RPPK.07.01.00-18-0002/17 TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński 39.568,13 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0021/19 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 7.608,70 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0031/19 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk z siedzibą w Jarosławiu 19.079,05 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.

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poddziałania w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Podpisano 11 umów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 roku, oraz aneksowano 11 umów. Kontynuowano 77 projektów z lat poprzednich, rozliczono 164 wnioski o płatność na kwotę 34.394.103,30 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.858.968,20 zł, (§ 2009) (WUP - Dep. GR), w tym:

a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.858.968,20 zł, dla:

- POWR.01.02.01-18-0001/20 Małopolski Instytut Gospodarczy 213.738,84 zł;
- POWR.01.02.01-18-0003/20 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 134.147,95 zł;
- POWR.01.02.01-18-0003/19 MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp.k 33.499,83 zł;
- POWR.01.02.01-18-0004/20 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze 142.860,98 zł;
- POWR.01.02.01-18-0005/20 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 102.771,34 zł;
- POWR.01.02.01-18-0007/20 Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" 123.962,39 zł;
- POWR.01.01.01-18-0008/20 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 137.470,78 zł;
- POWR.01.02.01-18-0009/20 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. 152.642,48 zł;
- POWR.01.02.01-18-0010/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu 114.554,21 zł;
- POWR.01.02.01-18-0012/20 Podkarpacka Izba Gospodarcza 75.338,49 zł;
- POWR.01.02.01-18-0013/20 GD Consulting non Profit Sp. z o.o. 114.598,55 zł;

- POWR.01.02.01-18-0016/19 Dolina Edukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61.654,82 zł;
- POWR.01.02.01-18-0020/19 „INNOVO” Innowacje w Biznesie Spółka z o.o. 2.866,32 zł;
- POWR.01.02.01-18-0026/19 Projektowanie Modeli Biznesowych Jerzy Koziarz 114.549,46 zł;
- POWR.01.02.01-18-0028/19 ISOFT Grzegorz Lasek 28.235,20 zł;
- POWR.01.02.01-18-0032/19 Korporacja VIP Sp .z o.o. 12.110,61 zł;
- POWR.01.02.01-18-0035/19 RÓG Spółka Jawna Consulting&Business Training 79.240,30 zł;
- POWR.01.02.01-18-0036/19 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 77.105,36 zł;
- POWR.01.02.01-18-0037/19 Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego „EPIKUR” Spółka z o.o. 54.217,80 zł;
- POWR.01.02.01-18-0041/19 ISS Projekt Spółka z o.o. 46.480,25 zł;
- POWR.01.02.01-18-0042/19 ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron 54.589,88 zł;
- POWR.01.02.01-18-0045/19 Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL 138.440,32 zł;
- POWR.01.02.01-18-0051/19 STAWIL Sp. z o.o. 21.019,40 zł;
- POWR.01.02.01-18-0052/19 Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o. 39.143,37 zł;
- POWR.01.02.01-18-0063/19 Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze 70.916,21 zł;
- POWR.01.02.01-18-0068/19 Fundacja Cooperante 86.834,80 zł;
- POWR.01.02.01-18-0070/19 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL 66.417,44 zł;
- POWR.01.02.01-18-0074/19 Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej 149.287,38 zł;
- POWR.01.02.01-18-0075/19 Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej 45.250,22 zł;
- POWR.01.02.01-18-0077/19 Fundacja na Rzecz Psychoprophylaktyki Społecznej PRO-FIL 932,94 zł;

- POWR.01.02.01-18-0078/19 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji
124.993,45 zł;
- POWR.01.02.01-18-0079/19 Podkarpacka Izba Gospodarcza 5.724,08 zł;
- POWR.01.02.01-18-0082/19 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy
Staw 58.101,64 zł;
- POWR.01.02.01-18-0083/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Innowacyjności 5.526,41 zł;
- POWR.01.02.01-18-0088/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Innowacyjności 52.470,64 zł;
- POWR.01.02.01-18-0089/19 Podkarpackie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości Artur Małek 53.193,34 zł;
- POWR.01.02.01-18-0091/19 Trans-Com Tomasz Stec 33.550,46 zł;
- POWR.01.02.01-18-0092/19 WORK & Training Service Janusz Żuczek
74.637,37 zł;
- POWR.01.02.01-18-0094/19 Centrum Rozwoju Społeczno-
Ekonomicznego 68.895,66 zł;
- POWR.01.02.01-18-0096/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-
Doradcza Sp. z o.o. 92.398,94 zł;
- POWR.01.02.01-18-0097/19 TMS Audit Małgorzata Janik-Stec
33.550,46 zł;
- POWR.01.02.01-18-0098/19 PAKD Sp. z o.o. 143.820,77 zł;
- POWR.01.02.01-18-0101/19 Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik
Informacyjnych „INBIT” Sp. z o.o. 56.154,16 zł;
- POWR.01.02.01-18-0107/19 Akademia Zdrowia Izabela Łajs 55.838,92 zł;
- POWR.01.02.01-18-0109/19 Fundacja Multiregion 19.525,36 zł;
- POWR.01.02.01-18-0124/19 Innowacyjne Centrum Rozwoju
J. Brzuszkiewicz, Ł. Grzesiak spółka cywilna Lublin 31.537,46 zł;
- POWR.01.02.01-18-0126/19 LOOTUS Joanna Jędrzejowska 48.556,44 zł;
- POWR.01.02.01-18-0127/19 LOOTUS Joanna Jędrzejowska 12.048,36 zł;
- POWR.01.02.01-18-0128/19 Stowarzyszenie Wspólny Cel 34.295,06 zł;
- POWR.01.02.01-18-0129/19 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac
57.005,15 zł;

- POWR.01.02.01-18-0130/19 Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.
45.136,85 zł;
- POWR.01.02.01-18-0157/19 iT Consulting sp. z o.o. 33.706,40 zł;
- POWR.01.02.01-18-0167/19 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o.
4.513,69 zł;
- POWR.01.02.01-18-0172/19 Firma Usługowo Handlowa „EMEX”
Bernadetta Wojdon 804,00 zł;
- POWR.01.02.01-18-0174/19 Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji
Rafał Kata 98.900,23 zł;
- POWR.01.02.01-18-0176/19 FALCO Rafał Górski 61.090,21 zł;
- POWR.01.02.01-18-0182/19 CONSULTING-MED Jacek Chmiel
57.249,08 zł;
- POWR.01.02.01-18-0183/19 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy
Staw 865,69 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.

- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 17.241,35 zł (§ 2919 – 3.897,95 zł, § 2959 – 13.343,40 zł) (WUP – Dep. GR),
- 5) 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 225.458,75 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),

- 6) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.249,06 zł (§ 2918 – 1.061,70 zł, § 2919 – 187,36 zł) (WUP - Dep. GR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 28.131,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 27.506,00 zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 3.129,64 zł tj. 11,13% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla beneficjenta - jednostki sektora finansów publicznych - RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzeski/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.505,28 zł (§ 6259) (WUP - Dep. RP).

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.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 624,36 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 883.588,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 432.917,87 zł, tj. 49,00 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 375.598,01 zł (§ 4010 – 279.156,77 zł, § 4040 – 43.899,35 zł, § 4110 – 49.521,94 zł, § 4120 – 2.900,73 zł, § 4710 – 119,22 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56.161,40 zł (§ 4210 – 4.957,81 zł, § 4260 – 25.806,38 zł, § 4280 – 270,00,- zł, § 4300 – 3.720,02 zł, § 4360 – 199,49 zł, § 4440 – 21.207,70 zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w kwocie 1.158,46 zł (§ 3020).

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 28 korzystających (mniejsza liczba korzystających w związku z pandemią i realizacją nauki zdalnej). Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2021 roku wyniósł 2.577,- 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 2.252.600,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.252.600,00 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 2020/2021” w kwocie 1.292.600,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 151.740,00 zł, (§ 4017 – 107.806,00 zł, § 4019 – 19.025,00 zł, § 4117 – 18.532,00 zł, § 4119 – 3.270,00 zł, § 4127 – 2.641,00 zł, § 4129 – 466,00 zł).
 - b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 1.124.000,00 zł (§ 3247 – 955.400,00 zł § 3249 – 168.600,00 zł).

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 562 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,- zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 16.860,00 zł (§ 4217 – 8.599,00 zł, § 4219 – 1.517,00 zł, § 4267 – 2.866,00 zł, § 4269 – 506,00 zł, § 4307 – 1.433,00 zł, § 4309 – 253,00 zł, § 4367 – 1.433,00 zł, § 4369 – 253,00 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 1.098.710,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie 129.260,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 64.630,00 zł.

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

- 2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021” w kwocie 960.000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 144.000,00 zł (§ 4017 – 98.360,00 zł, § 4019 – 17.358,00 zł, § 4117 – 21.041,00 zł, § 4119 – 3.713,00 zł, § 4127 – 2.999,00 zł, § 4129 – 529,00 zł).

- b) stypendia dla uczniów ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w kwocie 800.000,00 zł (§ 3247 – 680.000,00 zł, § 3249 – 120.000,00 zł).

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 400 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 16.000,00 zł (§ 4217 – 8.160,00 zł, § 4219 – 1.440,00 zł, § 4267 – 2.720,00 zł, § 4269 – 480,00 zł, § 4307 – 1.360,00 zł, § 4309 – 240,00 zł, § 4367 – 1.360,00 zł, § 4369 – 240,00 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 816.000,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie 48.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 96.000,00 zł.

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

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 386.018,- zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 23.038,17 zł, tj. 5,97 %.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 294.502,- zł zostały zrealizowane w kwocie 23.038,17 zł, tj. 7,82 % planu i obejmowały:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.017,74 zł (§ 4010 – 7.613,86 zł, § 4110 – 1228,74 zł, § 4120 – 175,14 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.211,21 zł (§ 4210 - 9.994,45 zł, § 4300 – 187,76 zł, § 4440 – 3.029,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela w kwocie 809,22 zł (§ 3020).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 91.516,- zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Wydatki w kwocie 320.000,- zł (§ 4270 – 228.484,- zł, § 6050 – 91.516,- zł) na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Przemyślu i Filia w Tarnobrzegu do wymogów p.poż” jest w trakcie realizacji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na sierpień br.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł (§ 2710 Dep. EN) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji” zostaną przekazane zgodnie z umową na wniosek Powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.641,- zł zostały wykonane w kwocie 116,85 zł (§ 4300), tj. 3,21% planu i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Środki zostały przeznaczone na działania promujące program.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 400.000,- 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: 20.000,00 zł. tj. 5% planu i dotyczyły udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji:

- 1) dla Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie na zadanie „Podkarpacki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie na zadanie „Rodzina jest dla wszystkich” – kampania społeczna - w kwocie 10.000,00 zł.

W czerwcu br. ogłoszono konkurs na kwotę 360.000,00 zł. W II połowie br. zakończy się ocena formalna i merytoryczna projektów zgłoszonych na konkurs, a następnie podpisane zostaną umowy z podmiotami wyłonionymi w przedmiotowym otwartym konkursie ofert i uruchomione środki.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 883.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 771.103,56 zł, tj. 87,33% 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 oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie 691.890,76 zł (§ 4010 – 501.527,87 zł, § 4040 – 81.984,45 zł, § 4110 – 95.818,77 zł, § 4120 – 11.846,43 zł, § 4710 – 713,24 zł);
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 78.660,05 zł (§ 4140 – 766,06 zł, § 4210 – 5.322,39 zł, § 4220 – 452,64 zł, § 4260 – 13.666,40 zł, § 4270 – 2.146,97 zł, § 4280 – 93,50 zł, § 4300 – 24.387,36 zł, § 4360 – 1.928,22 zł, § 4410 – 2.693,92 zł, § 4440 – 21.250,00 zł, § 4480 – 1.721,76 zł, § 4520 – 2.576,01 zł, § 4700 – 1.654,82 zł), w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje – 2.146,97 zł (§ 4270),
 - zakup artykułów spożywczych - 452,64 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 w kwocie 552,75 zł (§ 3020).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa kosztów utrzymania Ośrodka Adopcyjnego. W związku z powyższym zawnioskowano do Wojewody Podkarpackiego o zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.425.718,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.422.984,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.551.833,27 zł, tj. 45,30% planu i obejmowały:

1. dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 1.551.506,52 zł (§ 2360), w tym dla:
 - 1) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 818.985,82 zł,
 - 2) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 732.520,70 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 1.510.515,06 zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 40.991,46 zł. Dotacje otrzymano z:

- a) Miasto Bydgoszcz – 40.991,46 zł,
- b) Miasto Łódź – 81.982,92 zł,
- c) Gmina Siemianowice Śląskie – 110.741,40 zł,
- d) Gmina Lublin – 16.128,10 zł,
- e) Powiat Inowrocławski – 114.819,06 zł,
- f) Powiat Kluczborski – 40.991,46 zł,
- g) Powiat Leżajski – 81.982,92 zł,
- h) Powiat Łańcucki – 40.148,08 zł,

- i) Powiat Nizański – 40.991,46 zł,
- j) Powiat Piłski – 122.974,38 zł,
- k) Powiat Pruszkowski – 81.982,92 zł,
- l) Powiat Rzeszowski – 204.957,30 zł,
- m) Powiat Drawski – 36.913,80 zł,
- n) Powiat Gliwicki – 125.874,38 zł,
- o) Powiat Grodziski – 110.741,40 zł,
- p) Powiat Hrubieszowski – 36.913,80 zł,
- q) Powiat Jarosławski – 73.827,60 zł,
- r) Powiat Nowosolski – 36.913,80 zł,
- s) Powiat Polkowicki – 36.913,80 zł,
- t) Powiat Zielonogórski – 36.811,22 zł,
- u) Powiat Chodzieski – 36.913,80 zł,

2. zwrot do Powiatu Rzeszowskiego części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie placówek terapeutyczno – opiekuńczych w kwocie 326,75 zł (§ 2910).

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia trwającego 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 40.991,46 zł ze środków własnych Samorządu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w I półroczu 2021 roku 41 dzieci, z tego 11 dzieci z powiatów naszego województwa oraz 30 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

Zadanie pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 182.386,- zł (Dep. OS) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji

ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 5.000,- zł), w tym na:

- 1) edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza w kwocie 41.386,00 zł (§ 4300), będzie realizowane w II półroczu 2021r. poprzez akcje edukacyjne, kampanie informacyjne, warsztaty szkoleniowe propagujące wiedzę i rozpowszechnianie informacji w zakresie jakości powietrza,
- 2) system rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza w kwocie 100.000,00 zł (§ 4300), będzie realizowane w II półroczu 2021r. poprzez stworzenie/modyfikację/utrzymanie systemu rozpowszechniania informacji, w tym platformy internetowej oraz doradztwo samorządom gminnym,
- 3) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii w kwocie 15.000,00 zł (§ 4300), będzie realizowane w II półroczu 2021r. poprzez organizację konferencji związanej z OZE i ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami,
- 4) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 10.000,00 zł (§ 4210), będzie realizowane w II półroczu 2021r.,
- 5) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza w kwocie 9.000,00 zł (§ 4390) nie będą realizowane. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmniejszenia planu wydatków.
- 6) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360), będą realizowane w II półroczu 2021r. W ramach dotacji przeprowadzone zostaną akcje szkolne na terenie województwa podkarpackiego wynikające z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS) nie będą realizowane. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmniejszenia planu wydatków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 430.500,- zł (§ 4307) (Dep. OS) na realizację projektu pn. „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, będą realizowane w II półroczu 2021r.

Zadanie w trakcie realizacji. Po postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę. Termin zakończenia zadania zaplanowano na październik br., natomiast płatność końcową i rozliczenie dofinansowania zaplanowano do końca 2021r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 350.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 311.000,00 zł (§ 4010 – 259.946,00 zł, § 4110 – 44.685,00 zł, § 4120 – 6.369,00 zł) (Dep. OR), tj. 88,86% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się w kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2021r.

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.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 111.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 101.100,00 zł (§ 4010 – 84.504,00 zł, § 4110 – 14.526,00 zł, § 4120 – 2.070,00 zł) (Dep. OR), tj. 91,00% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

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.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.050,- zł (§ 4700) na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, będą realizowane w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 150.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 144.000,00 zł (§ 4010 – 120.360,00 zł, § 4110 – 20.690,00 zł, § 4120 – 2.950,00 zł) (Dep. OR), tj. 96,00% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.808.752,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.674.818,67 zł, tj. 92,60% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 88.325,- 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 23.611,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.000,00 zł (§ 4300) (Dep. OS), tj. 1,13% planu i obejmowały opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko.

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

Zadanie zostało zakończone. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXXVI/584/21 z dnia 26 kwietnia 2021r. uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla

Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym na:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w tym Sprzątania Świata w kwocie 20.000,- zł (§ 4300) (Dep. OS), będą realizowane w II półroczu 2021r. poprzez organizację akcji Sprzątanie Świata o zasięgu wojewódzkim,
- 2) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 28.714,- zł (§ 4110 – 4.126,- zł, § 4120 – 528,- zł, § 4170 – 24.000,- zł, § 4710 – 60,- zł) (Dep. OS). Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2021r. Płatności za wystawione rachunki do zawartych umów zleceń nastąpią w II półroczu br.,
- 3) wykonania ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS). Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
- 4) wykonania ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,- zł (§ 4170 – 2.500,- zł, § 4390 – 2.500,- zł) (Dep. OS). Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi weryfikacji poprawności naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska,
- 5) wykonania ekspertyz dendrologicznych w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS) nie będą realizowane. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmniejszenia planu wydatków,
- 6) Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami wykonania nasadzeń zastępczych oraz postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wydawania decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów lub decyzji nakładających karę za zniszczenie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością miast na prawach powiatu,
- 7) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 23.611,- zł (§ 2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- a) Gminy Dębica na zadanie pn. „Remont wiaty rekreacyjno-kulturalnej oraz doposażenie Domu Kultury we wsi Braciejowa” – 11.854,- zł,
- b) Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym w Opacie – etap I” – 11.757,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.720.427,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 46.608,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 1.673.819,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.673.818,67 zł (§ 6209) (Dep. RP), tj. 97,29% planu i obejmowały dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.05.00-18-0001/19 w ramach działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

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

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 46.608,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą:

- 1) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw” w kwocie 12.000,- zł. Będą realizowane w II półroczu 2021r.,

- 2) 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,- zł. Będą realizowane w II półroczu 2021r.,
- 3) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w Cholewianej Górze” w kwocie 10.608,- zł. Będą realizowane w II półroczu 2021r.

Umowy zostały podpisane.

- 4) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Plac Św. Bartłomieja” – Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Rogach poprzez ustawianie stacji różańcowych – etap I” w kwocie 12.000,- zł. Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.040.400,- zł zostały zrealizowane w wysokości 136.000,00 zł (Dep. DO), tj. 13,07 % planu i obejmowały.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 893.400,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 669.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 136.000,00 zł, tj. 13,07 % planu i obejmowały:

- 1) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 15.000,00 zł (§ 3250), na realizację przedsięwzięć pn.: „Obyczaj wyszyty tradycją – projekt artystyczny propagujący rodzimą kulturę i obrzędowość wsi z wykorzystaniem stroju ludowego” - 5.000,00 zł, „Gaba Janusz. Podkarpackie kolędy” – 5.000,00 zł, „Przeworskie Koncerty Kameralne” – 5.000,00 zł,
- 2) wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 121.000,00 zł (§ 3040), z tego:
 - a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 42.000,00 zł, tj. dla 6 osób po 7.000,00 zł,
 - b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 5.000,00 zł, tj. dla 1 osoby,

- c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 66.000,00 zł, tj. dla 6 podmiotów po 11.000,00 zł, tj.: Kapela Ludowa z Czudca, , Orkiestra Dęta z Niebylca, Chór „Cantilena” Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie, Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury z Błazowej, Zespół Śpiewaczy „Lubenianki” z Lubeni, Zespół Piosenki Biesiadnej „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny Łańcuckiej,
- d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 8.000,00 zł, tj. dla 1 podmiotu, tj. Chór „Alba Cantana” z Rzeszowa.

W I półroczu br. ogłoszono konkurs i dokonano wyboru ofert na łączną kwotę 669.000,00 zł. W II półroczu br. będą podpisywane umowy oraz uruchamiane środki.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 147.000,00 zł, dotyczą:

- 1) pomocy finansowej dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Jawornik Polski na zadanie pn. „Utworzenie punktu widokowego” w kwocie 12.000,- zł (Dep. OW) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. Podpisana została umowa.
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie kultury w kwocie 135.000,- zł (Dep. DO). Trwają analizy w zakresie sposobu i trybu realizacji planowanych zadań. W przypadku konieczności zmiany trybu, zaproponowane zostanie Sejmikowi dokonanie zmian w budżecie.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.553.670,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.328.033,00 zł, tj. 44,06 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.273.670,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.228.033,00 zł, tj. 44,38 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.978.033,00 zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 250.000,00 zł (§ 2800), w tym na:

a) realizację zadania pn. „Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – 150.000,00 zł,

b) wkład własny do programu pn. „Przestrzeń Sztuki - 100.000 zł,

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 280.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 100.000,00 zł (§ 6220), tj. 35,71 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zakup samochodu dostawczego typu bus na potrzeby działalności kulturalnej.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

1) opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

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

2) przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej budowy Nowej Sceny.

W I półroczu rozpoczęto działania mające na celu ustalenie lokalizacji budowy nowego budynku Małej Sceny. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.543.396,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.970.348,00 zł, tj. 52,63 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.934.348,00 zł (§ 2480), w tym na Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zrealizowano wydatki na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w kwocie 36.000,00 zł (§ 2800). Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.167.006,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.070.406,43 zł, tj. 36,89 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.183.463,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 4.383.122 zł, tj. 47,73 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.063.122,00 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.523.000,00 zł, w tym na:
 - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej – 225.000,00 zł,
 - współorganizację imprez kulturalnych - 180.000,00 zł,
 - Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy – 30.000,00 zł,
 - Współorganizacja Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” – 100.000,00 zł,
 - Jubileusz 45-lecia działalności Orkiestry Szamanistek i 40-lecia działalności zespołu Mażorettek „Incanto” – 20.000,00 zł,
 - promocję podkarpackiego centrum nauki – 10.000,00 zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.540.122,00 zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 128.475,30 zł,
 - organizację koncertu Marka Bałaty „ZA TĘ WOLNOŚĆ” – 19.111,40 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 320.000,00 zł (§ 2800) (Dep. DO) z przeznaczeniem dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle na:

- zadanie pn. „Realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 160.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „CK JAZZ” – 30.000,00 zł,
- współorganizację Podkarpackiej Resursy Kultury Pamięci – 30.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. „Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu” – 100.000,00 zł.

W I półroczu br. podpisano umowy z partnerami projektu, zrealizowano szkolenia dla edukatorów i animatorów kultury z całego Podkarpacia. Przeprowadzono konkurs o współorganizację inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży. Decyzja Jury dofinansowanie otrzymało 11 inicjatyw najwyżej punktowanych. Wybrane w ramach konkursy zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br. Ponadto rozpoczęto badania dot. Ewaluacji projektu, które zakończą się raportem. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Wydatki finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Narodowego Centrum Kultury.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 131.589,- zł (2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- 1) Gminy Grębów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego w Zabrnium” – 12.000,- zł,
- 2) Gminy Chorkówka na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Sulistrowej” – 12.000,- zł,
- 3) Gminy Królik Polski na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia w ramach " Remont Domu Ludowego w Króliku Polskim i zakup wyposażenia” – 12.000,- zł,
- 4) Gminy Borowa na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie całorocznego miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Domu Strażaka w Surowej, poprzez zamontowanie systemu grzewczego w pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę wiejską” – 12.000,- zł,

- 5) Gminy Przecław na dofinansowanie zadania pn.: „Remont Sali głównej w Domu Ludowym w Podolu” 12.000,- zł,
- 6) Gminy Horyniec-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" poprzez zakup wyposażenia do sali dydaktycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Radrużu” – 11.589,- zł,
- 7) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia służącego realizacji inicjatyw edukacyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 5.000,- zł,
- 8) Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. "Uniwersytet Samorządności” – 5.000,- zł,
- 9) Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie zadania pn.: „Remont i wyposażenie szatni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 5.000,- zł,
- 10) Gminy Bukowsko na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowsku na potrzeby realizacji koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,- zł,
- 11) Gminy Kuryłówka na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli” – 15.000,- zł,
- 12) Gminy Pysznica na dofinansowanie „Remont świetlicy wiejskiej w Sudołach w celu realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności” – 15.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 9.983.543,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 2.687.284,43 zł (Dep. DO), tj. 26,92 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 2.587.284,43 zł, w tym na:

a) Podkarpacką Kronikę Filmową – 80.000,00 zł (§ 6220),

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej złożonych projektów. Komisja

wyłoniła 9 projektów, które otrzymały rekomendację do dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

- b) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2.507.284,43 zł (§ 6220 – 403.852,18 zł, § 6229 – 2.103.432,25 zł).

W I półroczu br. kontynuowano roboty budowlane i wykończeniowe obiektu, przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące „Utworzenia interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki” z podziałem na 6 części tematycznych: Lotnictwo, Żyję, Przyroda, Wystawa uzupełniająca, Zabawki edukacyjne, Wystawa mobilna, w rezultacie których podpisano umowy z Wykonawcami 5 z 6 części wystaw. Podpisanie umowy na 6 część: „Wystawa uzupełniająca” odbyło się w lipcu.

Ponadto poniesiono wydatki na: usługi eksperckie (prawne, finansowo-księgowo, merytoryczne w zakresie oceny eksponatów w kryterium „wzornictwo i atrakcyjność”), sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji przez Inżyniera Kontraktu.

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

- 2) Centrum Kulturalne w Przemyślu – 100.000,00 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności Centrum.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

- 1) „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej”.

W I półroczu przeprowadzono nabór projektów w ramach konkursu na wspieranie produkcji filmowej PRFF. Wpłynęło 12 wniosków, wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu oceny eksperckiej. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów, środków własnych Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego

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

- 2) „Modernizacja węzła ciepłego w budynku WDK w Rzeszowie”.

W I półroczu przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie kompleksowej modernizacji węzła ciepłego wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji projektowej, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą robót. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP”.

W I półroczu przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej instalacji, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- 4) „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie”.

Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówień publicznych oraz wybrano wykonawcę. Wybór inspektora nadzoru, podpisanie stosownych umów, dostawę i montaż klimatyzatorów, wraz z wykonaniem wszelkich robót niezbędnych do działania instalacji klimatyzacji, odbiór końcowy wykonanej instalacji oraz nadzór techniczny inspektora nadzoru nad realizacją zadania zaplanowano na II półroczu 2021 r.

- 5) „Zakup niezbędnego wyposażenia sali audiowizualnej i digitalizacyjnej WDK w Rzeszowie”.

Przeprowadzone zostały czynności związane z internetowym rozeznaniem dostępności oraz cen i możliwości zakupu sprzętów filmowych z akcesoriami, fotograficznymi i komputerowymi z oprogramowaniem. Zebranie ofert na dostarczenie sprzętu poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, złożenie zamówień na zakupy i dostawę sprzętów oraz realizacja zamówień i wykonanie podstawowych konfiguracji i instalacji sprzętowych zaplanowano na II półroczu 2021 r.

- 6) „Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz obsługi kadr i płać”.

Zgodnie z planem realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

- 7) „GreenFilmTourism”.

W I półroczu br. utworzono portal internetowy z bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego, transgraniczny Szlak Filmowy Dziedzictwa Kulturowego, tj. m.in. przygotowanie listy lokacji filmowych na terenie Podkarpacia, przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego, promocję projektu. Ponadto opracowano i wdrożono wspólne transgraniczne standardy i wytyczne wspierające zachowanie

i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu, prowadzono liczne spotkania, dyskusje i konsultacje związane z realizacją projektu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 8) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 140.000,- zł (6300) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Rymanów na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na potrzeby przeprowadzenia koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 14.000,- zł,
 - b) Gminy Czarna na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Polana w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,- zł,
 - c) Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej - filia w Kolbuszowej Górnej w infrastrukturę techniczną w celu stworzenia warunków umożliwiających działalność w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,- zł,
 - d) Gminy Lesko na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bezmiechowa Górna” – 12.000,- zł,
 - e) Gminy Czarna na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie miejsca do spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej- etap I- wykonanie ogrodzenia i ogródka kieszonkowego” – 12.000,- zł,
 - f) Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca spotkań i integracji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cierpiszu oraz innych stowarzyszeń poprzez adaptację na pomieszczenia kuchenne w budynku Domu Ludowego” – 12.000,- zł,
 - g) Gminy Frysztak na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Sali w domu wiejskim” – 12.000,- zł,
 - h) Gminy Horyniec-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Nowiny Horynieckie poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych - etap I - studnia głębinowa oraz bezodpływowy zbiornik ścieków przy Świetlicy Wiejskiej” – 12.000,- zł,

- i) Gminy Dębowiec na dofinansowanie zadania pn. „Prace budowlane w domu ludowym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół domu ludowego celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Zarzecza (etap I)” – 12.000,- zł
 - j) Gminy Solina na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Bóbrce” – 12.000,- zł
 - k) Gminy Tarnowiec na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z otoczeniem i wyposażeniem” – 12.000,- zł
- Umowy zostały podpisane. Pomoc finansowa zostanie wypłacona w II półroczu 2021r.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 810.325,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 319.000,00 zł (§ 2480), tj. 39,37 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 2.492.898,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 958.000,00 zł, tj. 38,43 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.962.898,- zł zostały wykonane w kwocie 949.000,00 zł, tj. 48,35 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 936.000,00 zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 13.000,00 zł (2800) na XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2021.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 530.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł (§ 6220), tj. 1,7 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na Zakup wyposażenia budynku kasy turystycznej. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę wyposażenia budynku kasy. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

1) „Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni”.

W I półroczu 2021 roku wykonano mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, oraz przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej na rozbudowę i nadbudowę budynku hydroforni w Cisowej, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

2) „Modernizacja szklarni”.

W I półroczu 2021 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację szklarni, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

3) „Budowa wiaty zadaszającej eksponat”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 9.446.547,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.766.085,00 zł, tj. 50,45 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 9.331.547,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.670.009,00 zł, tj. 50,05 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.550.009,00 zł (§ 2480) w tym na pokrycie kosztów dostępu do serwisu Legimi – elektronicznej wypożyczalni ebooków.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.443.551,00 zł oraz dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 2.056.458,00 zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 120.000,00 zł (§ 2800), w tym na zadania:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,00 zł,

b) „Biblioteka inspiruje – propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa” – 50.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

c) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 40.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,- zł (§ 6220) (Dep. DO) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 96.076,00 zł, 96,08 % planu i obejmowały zakup samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej do przeprowadzenia działań w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – 15.000,00 (§ 6300) (Dep. OW) zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. Podpisana została umowa.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 36.002.120,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 15.614.122,46 zł, tj. 43,37% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.111.284,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 14.147.818,00 zł, tj. 48,60 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 13.893.372 zł (§ 2480), w tym dla:

- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.837.469,00 zł,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.882.778,00 zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.197.001,00 zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.501.000,00 zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 2.284.940 zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.147.511,00 zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 480.000,00 zł,
- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 92.460,00 zł,
- i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 470.213,00 zł,

2) 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 – 150.000,00 zł (§ 2710),

3) dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 104.446,00 zł (§ 2800), w tym dla:
a) Muzeum-Zamku w Łańcucie na wkład własny do projektu pn. „www.muzeach” – 39.037,00 zł.

W I półroczu zakończono digitalizację i publikację zbiorów z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D oraz zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym, zakupiono stacje robocze. Ponadto zespół zarządzający brał udział w szkoleniach, spotkaniach z partnerami projektu.

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

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 58.070,00 zł, z tego na:

– wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” – 33.965,00 zł.

Zadanie szczegółowo opisane w ramach wydatków majątkowych.

– organizacja wystawy czasowej "Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja historycznych strojów oraz akcesoriów damskich - zakup z kolekcji Hanny Szudzińskiej" – 24.105,00 zł,

c) Muzeum Historyczne w Sanoku – 7.339,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka”.

Realizacja pozostałych zadań odbywać się będzie w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.890.836,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 1.466.304,46 zł, tj. 21,28 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla instytucji kultury – 1.446.766,21 zł (§ 6220), w tym dla:

1) Muzeum - Zamek w Łańcucie na realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" – 522.952,07 zł.

W ramach przedsięwzięcia zakończono i odebrano roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne i prace konserwatorskie w obu budynkach tj. Oranżerii i Ujeżdżalni oraz rozpoczęto i kontynuowane prace, zakupy i dostawy związane z urządzeniem w ww. obiektach stałych wystaw im. Jana Potockiego.

W Budynku Oranżerii wykonano m.in. system ścianek mobilnych, podłogi multimedialnych i stół mobilny w salach edukacyjnych, system ścianek edukacyjnych rolety z grafikami na okna łukowe, część prac przy teatrze Księżnej Marszałkowej, fasady projekcyjne. Ponadto zakupiono stoły i ławki do frotażu, szafy oraz część sprzętu multimedialnego, tj. urządzenie holograficzne, monitory dotykowe, ekran transparentny, playery, komputery, media konwertery, głośniki, nadajniki, zasilacze, serwer. W strefie ogrodowej wykonano labirynt i altanę, zakupiono ławki i donice.

W Budynek Oranżerii wykonano m.in. podesty pod powozy na parterze oraz podesty na sanie w piwnicach, wykonano konstrukcję ścianek edukacyjnych z prezenterami, zamontowano rolety na oknach, wykonała i zamontował ekspozytory do kolekcji dzwonków powozowych. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny, tj. ekran opuszczany elektrycznie, projektory, monitory dotykowe, tablety.

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 46.000,00 zł na organizację wystawy czasowej „Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja historycznych strojów oraz akcesoriów damskich – zakup z kolekcji Hanny Szudzińskiej” – 46.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto procedurę wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie, dostarczenie oraz montaż specjalnych witryn z bezpiecznego szkła wraz z oświetleniem. Ponadto rozpoczęto prace związane z przygotowaniem katalogu. Zakup sprzętu multimedialnego, wybór podmiotu odpowiedzialnego za druk katalogu, zakup materiałów aranżacyjnych oraz montaż wystawy. Promocję i wernisaż wystawy zaplanowano na II półrocze 2021 r.

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 748.336,77, w tym na:
 - a) realizację zadania pn. „Unowocześnienie wystawy stałej Szkło Podkarpackich Hut – 70.000,00 zł.

Przystosowano pomieszczenia magazynowego do celów wystawienniczych oraz rozpoczęto procedurę zakupu zestawu aranżacyjno-opisowego wraz z oświetleniem kierunkowym do wystawy stałej Szkło Podkarpackich Hut. Zakup całości sprzętu oraz zestawu czterech gablot do wystawy zaplanowano na II półrocze 2021 r.

- b) realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” w kwocie 678.336,77 zł.

W I półroczu 2021 r. kontynuowano realizację robót w zakresie branży budowlanej, branży instalacji sanitarnych (instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji) oraz branży instalacji elektrycznych (instalacja okablowania strukturalnego, instalacja systemu sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu i instalacja telewizji dozorowej). Zrealizowane prace w zakresie dostawy wraz z montażem stacjonarnej pętli indukcyjnej. Dostarczono, zamontowano i dokonano odbioru przez UDT urządzenia dźwigowego. Przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na dostawy wyposażenia i aranżację wystawy która będzie w tym budynku.

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

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 46.477,37 zł, w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa sektora rzeszowskiego – zagroda Lejów z Brzezin. Wykonanie dokumentacji, rozebranie i przeniesienie do Parku Etnograficznego” - 7.140,00 zł.

W I półroczu 2021 roku opracowano wymaganą dokumentację architektoniczno – konserwatorską, oraz dokonano rozbiórki obiektów zagrody z Brzezin (dom drewniany o konstrukcji zrębowej wraz z gankiem i dobudowaną stajnią, oraz stodoła drewniana w konstrukcji szkieletowej) wraz z przewiezieniem materiału z rozbiórki na miejsce lokalizacji obiektu w PE MKL w Kolbuszowej. Realizacja zasadniczych robót (zestawienie zagrody) nastąpi w II połowie 2021 roku.

- b) zadanie pn. „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych, stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu” – 39.337,37 zł.

W I półroczu 2021 roku przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na wyodrębnione 3 części zadania: część 1 – Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych, część 2 – Dom parafialny z Książnic – kontynuacja robót budowlanych, część 3 – Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu. Rozstrzygnięto sukcesywnie przetargi i podpisano umowy z wybranymi wykonawcami poszczególnych części przedmiotowego zadania. W miesiącu maju 2021 roku wykonano zestawienie budynku Stajni z Bud Łańcuckich do stanu surowego zamkniętego. Rozpoczęto również realizację prac budowlanych części 2 i części 1 zadania. Dalsza kontynuacja robót prowadzona będzie w II połowie 2021 roku.

- 5) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na zakup garażu na sprzęt i wyposażenie do prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w kwocie 15.000,00 zł.

W I półroczu br. dobrano parametry techniczne garażu, przygotowano i przeprowadzono procedurę zamówienia oraz wybrano najkorzystniejszą ofertę. Demontaż starego garażu, przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji i nowej posadzki betonowej, dostawę i montaż nowego garażu oraz zainstalowanie oświetlenia zaplanowano na II półrocze 2021 r.

- 6) Muzeum Historyczne w Sanoku – 68.000,00 zł na zakup audio-guide do indywidualnego oprowadzania po ekspozycjach muzealnych wraz z utworzeniem aplikacji.

W I półroczu br. podpisana została umowa na realizację zadania, opracowane zostały teksty do oprowadzania oraz przetłumaczono teksty do oprowadzania na język: angielski, niemiecki i francuski. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

2. dotacje dotacji celowej z budżetu państwa 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 19.538,25 zł (§ 6209) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty

o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych do realizacji przez muzea w ramach dotacji celowych z budżetu Województwa, na których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

1) Muzeum - Zamek w Łańcucie, zadanie pn. wkład własny do projektu pn. „www.muzeach”.

W I półroczu br. zespół zarządzający kilkakrotnie brał udział w spotkaniach z partnerami projektu, prowadzono prace digitalizacyjne, przygotowano i ogłoszono przetarg na tłumaczenia, wykonano dokumentację fotograficzną ponad 1200 obiektów. Kontynuowano prace zespołu opracowującego multiwyszukiwarkę na poziomie całego partnerstwa, prowadzono działania promocyjne. Zakończono zadanie: Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI) oraz zadanie Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym. Zakupiono stacje robocze, które zostały dostarczone i odebrane przez Muzeum. Ponadto osoby zaangażowane w realizację projektu uczestniczyły w szkoleniach w zakresie m. in.: instruktażu AutoCAD, wprowadzania danych do systemu GIS oraz obsługi programu, brały udział w pracach zespołu na poziomie partnerstwa odpowiedzialnego za przygotowanie treści edukacyjnych. Kontynuacja realizacji zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: zadanie pn. „Zakup kompletu kilkunastu imiennych gwoździ pamiątkowych, pochodzących z rzeszowskiej Tarczy Legionów z czasów I wojny światowej”.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie: zadanie pn. „Zakup Archiwum Zamkowego z Zamku Kamieniec”.

Zgodnie z harmonogramem zadania dokonano opisu zbioru i sporządzono dokumenty na Komisję Zakupu Muzealiów. Sporządzenie umowy kupna, zakup Archiwum Zamkowego z Zamku Kamieniec oraz wpisanie zbioru do inwentarza muzeum zaplanowano na II półrocze 2021r.

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej:

- a) zadanie pn. „Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac”.

W I półroczu 2021 r. przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na kontynuację realizacji zadania w 2021 roku, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Realizacja robót obejmujących prace wykończeniowe w obiektach: suszarni z Pasteraków, leśniczówki z Zerwanki i stajni z Przeclawia prowadzona będzie w II półroczu 2021 r.

- b) zadanie pn. „Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

W I półroczu 2021 r. przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na budowę magazynu technicznego w PE MKL w Kolbuszowej zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2021 r.

- c) zadanie pn. „Rekultywacja stawu muzealnego nr 4”.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle: zadanie pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”.

Opracowano pełną dokumentację projektową, uzyskano wymagane pozwolenia konserwatorskie i pozwolenie na budowę oraz wykonano większość prac dotyczących zakresu budowlanego przedmiotowej inwestycji (remont sanitariatów, remont klatki schodowej i patio oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na kino). W I półroczu 2021 br. wykonano prace remontowo – konserwatorskie elewacji

kamienic przy ul. Rynek 9 i ul. Serbańska 7, zamontowano stolarkę drzwiową w kamienicy przy ul. Serbańska 7 oraz wykonano prace remontowe – budowlane w patio i w przestrzeni wielofunkcyjnej przeznaczone na kino. Niekorzystne zimowe warunki pogodowe dla wykonawstwa prac zewnętrznych, długotrwałą procedurę przetargową na wyposażenie spowodowały opóźnienie, które może wpłynąć na planowane w bieżącym roku wykonanie zadania.

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

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku:

a) zadanie pn. „Synagoga drewniana z Połańca – polichromia”.

W I półroczu 2021 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę zapytań ofertowych na wykonanie prac konserwatorskich, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych i uzgodnień z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. Realizacja prac konserwatorskich przeprowadzona będzie w II półroczu 2021 r.

b) zadanie pn. „Sieć hydrantowa na terenie Parku Etnograficznego”

Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu: zadanie pn. „Adaptacja piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele, gastronomiczne i kulturalno-edukacyjne”.

W I półroczu 2021 roku dokonano wymaganych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oraz przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót wraz z dostawą wyposażenia nastąpi w II połowie 2021 roku.

8) Muzeum Historyczne w Sanoku: wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia do Muzeum Historycznego w Sanoku w celu modernizacji i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej”.

Zgodnie z harmonogramem zadania przygotowano dokumenty opisujące przedmiot zamówienia. Przeprowadzenie procedur w trybie zapytania ofertowego wraz z zawarciem umów z wykonawcami oraz realizacja zamówień odbędzie się w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.276.350,- zł zostały zrealizowane w wysokości 575,00 zł, tj. 0,01 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.200.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 655.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.545.000,00 zł) (Dep. DO), nie zostały zrealizowane. Planowane wydatki dotyczą prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

W I półroczu br. Uchwałą Sejmiku Województwa została przyznane dotacje celowe 113 podmiotom. Beneficjenci zostali poinformowani o przyznaniu dotacji. Trwa podpisywanie umów. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 76.350,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 575,00 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 0,75% planu i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa 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.

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.363.623,- zł zostały zrealizowane w wysokości 145.726,13 zł, tj. 6,17 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.207.300,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69.00,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości 85.726,09 zł, tj. 4.62 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 3.500,00 zł (§ 4170) (KZ),
- 2) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 4.230,00 zł (§ 4210) (Dep. DO),
- 3) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 75.296,80 zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:
 - d) realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 21.418,80 zł,
 - e) organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. „PODKARPACKIE.ART” zakładającej zaaranżowanie plenerów artystycznych z udziałem młodych podkarpackich twórców w regionalnych lokacjach dziedzictwa kulturowego - 3.878,00 zł,
 - f) współorganizację 18. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie – 50.000,00 zł,
- 4) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 2.699,29 zł (§ 4018 – 1.920,11 zł, § 4019 – 338,84 zł, § 4118 – 327,59 zł, § 4119 – 57,81 zł, § 4128 – 46,69 zł, § 4129 – 8,25 zł), (Dep. DO). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Ponadto w I półroczu br. odbyło się spotkanie partnerów projektu przeprowadzone w wersji on-line. Podczas spotkania podjęto temat kultury w programie Interreg Europa w kontekście propozycji wspólnych działań partnerów w ramach programu 2021-2027. Kolejny temat, który omówiono dotyczył wykorzystania rezultatów projektu CRinMA. Podczas spotkania miała miejsce premiera filmu promującego rezultaty projektu. Ostatniemu zagadnieniu, a mianowicie sytuacji kultury w pandemii oraz po pandemii został poświęcony blok referatów zakończonych

dyskusją. Odbyło się spotkanie partnerów on-line podsumowujące realizację projektu. Na podstawie wspólnych uzgodnień został przygotowany wniosek, który zostanie złożony w ramach naboru projektów dotyczących dodatkowych działań (odpowiedź na kryzys spowodowany Covid-19) dla podmiotów już realizujących projekty Interreg Europe – projekt ma być realizowany od 1.09.2021 do 30.08.2022. Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.294,39 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 69.000,- zł (§ 2710) (OW) będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do sali budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa do przeprowadzenia inicjatywy "Uniwersytet Samorządności"" w kwocie 15.000,- zł,
- Gminy Żyraków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" poprzez wyposażenie Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcze” w kwocie 15.000,- zł,
- Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie w celu dostosowania go do potrzeb realizacji zajęć i warsztatów w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności"" w kwocie 15.000,- zł,
- Gminy Markowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż tablic informacyjnych o historii miejscowości Tarnawka, tablic ogłoszeniowych wraz z elementami małej architektury” – 12.000,- zł,
- Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu technicznego budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Handzlówka poprzez remont pomieszczeń” – 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.156.323,- zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.156.322,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 60.000,04 zł (Dep. DO), tj. 5,19 % planu i przeznaczone były na:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na odbudowę domu rodzinnego kapitana

Karola Chmiela, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, członka IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na utworzenie w nim izby pamięci – 60.000,00 zł (§ 6300)

- 2) zwrot do Ministerstwa Finansów części wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Portal Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 0,04 zł (§ 6697).

Stan zaawansowania pozostałych wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na których nie dokonano wydatków w I półroczu br.:

- 1) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” (Dep. OW) w kwocie 71.351,- zł (§ 6300((Dep. OW), w tym dla:
 - Gminy Lutowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Remizo-Świelicy w Chmielu realizowana poprzez wykonanie instalacji OZE (fotowoltaika) oraz remont pomieszczeń” w kwocie 12.000,- zł,
 - Gminy Stary Dzików z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Izby tradycji wsi Nowy Dzików poprzez budowę altany na dawny sprzęt rolniczy” w kwocie 11.591,- zł,
 - Gminy Skołyszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym ” w kwocie 12.000,- zł,
 - Gminy Baranów Sandomierski Utworzenie miejsca integracji społeczności i tożsamości lokalnej - "Winnica wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie" – 12.000,- zł,
 - Gminy Tyczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu oraz doposażenie w ławki i stoliki grzybka przy remizie OSP w Borku Starym” – 12.000,- zł,
 - Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacji kuchni znajdującej się w budynku Domu Ludowego” – 11.760,- zł, będą realizowane w II półroczu br. Umowy zostały podpisane.

- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap IV” – 50.000,- zł. Podpisanie umowy i przekazanie środków odbędzie się w II półroczu br.
- 3) pomoc finansowa dla Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie domu – chałupy Szylarów z kryjówką i gołębnikiem na strychu” 100.000,- zł. Podpisanie umowy i przekazanie środków odbędzie się w II półroczu br.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 874.971,- zł realizowane będą zgodnie z harmonogramami w II półroczu 2021 roku. Środki przekazane będą w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
W II półroczu 2021r. zostaną podpisane umowy, wypłacone środki oraz nastąpi ich rozliczenie.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 3.150.176,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.481.038,38 zł, tj. 78,76% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 992.920,32 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 253.994,83 zł (§ 4010 – 182.044,81 zł, § 4040 – 29.665,00 zł, § 4110 – 37.270,77 zł, § 4120 – 3.006,78 zł, § 4170 – 1.250,00 zł, § 4710 – 757,47 zł),
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 76.528,48 zł (§ 4210 – 17.580,62 zł, § 4220 – 841,20 zł, § 4260 – 18.173,63 zł, § 4270 – 650,00 zł, § 4280 – 145,00 zł, § 4300 – 11.117,45 zł, § 4360 – 506,23

zł, § 4400 – 11.114,24 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4430 – 1.387,00 zł, § 4440 – 10.561,16 zł, § 4480 – 1.356,00 zł, § 4700 – 2.915,95 zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 650,00 zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 841,20 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

- VI Rajdu Młodego Ekologa. Rajd został zorganizowany z dziećmi z przedszkola w Dukli wraz z opiekunami (ok. 50 osób). 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 uczestniczyło ok. 30 osób (dzieci wraz z opiekunami). Rajd organizowany corocznie w ramach 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 na terenie wyznaczonym przez Nadleśnictwo. W imprezie uczestniczyło ok. 70 osób (dzieci wraz z opiekunami). Celem spotkania było poznanie walorów turystyczno-krajobrazowo-kulturowych nadzorowanych przez Zespół obszarów Parków Krajobrazowych,
- „Dnia Ziemi” z osadzonymi z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. W imprezie uczestniczyło ok. 10 osób. 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,
- X Edycji Konkursu Fotograficznego. W konkursie uczestniczyło dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego (ok. 15-20 osób). Celem konkursu było rozwijanie miłości do otaczającego nasz świata, promowanie wypoczynku na łonie natury, uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody oraz krajobrazu i poznawanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego regionu,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.577,01 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz zakup środków BHP i wody mineralnej,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślickiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 656.820,00 zł (§ 4307 – 558.297,00 zł, § 4309 – 98.523,00 zł), w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 558.297,00 zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 98.523,00 zł.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na III etap opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

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

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 1.1.488.118,06 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 249.758,80 zł (§ 4010 – 180.060,60 zł, § 4040 – 29.134,91 zł, § 4110 – 37.470,11 zł, § 4120 – 3.093,18 zł),
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 65.978,42 zł (§ 4210 – 5.538,22 zł, § 4220 – 274,34 zł, § 4260 – 9.687,85 zł, § 4270 – 180,00 zł, § 4280 – 312,00 zł, § 4300 – 6.386,33 zł, § 4360 – 903,40 zł, § 4390 – 2.460,00 zł, § 4400 – 26.924,28 zł, § 4410 – 66,00 zł, § 4430 – 68,00 zł, § 4440 – 13.178,00 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 180,00 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności – 274,34 zł (§ 4220) na potrzeby organizacji Wiosennego Rajdu Ekologa XXIV edycja. W rajdzie wzięło udział 55 osób, w tym: młodzież wraz z nauczycielami ze szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 6 w Sanoku oraz pracownicy Nadleśnictwa Brzozów. 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,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.030,84 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP, wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1.162.350,00 zł (§ 4300 – 125.235,00 zł, § 4307 – 881.547,74 zł, § 4309 – 155.567,26 zł), w tym:
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 779.369,99 zł,
 - ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 382.980,01 zł.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na II i III etap opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 317.426,65 zł, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.337.666,99 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 825.944,74 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,- zł (Dep. OS) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 5.000,- zł), w tym na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 5.000,- zł (§ 2360), będą realizowane w II półroczu 2021r. W ramach dotacji przeprowadzone zostaną akcje edukacyjne na terenie województwa podkarpackiego (warsztaty edukacyjne w wybranych szkołach) wynikające z realizacji celów ochrony przyrody zawartych w ustawie o ochronie przyrody,

2) realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 5.000,- zł (§ 4300), będą realizowane w II półroczu 2021r. Zadania będą miały na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży w kwestii konieczności dbałości o otaczające nas środowisko przyrodnicze w różnych aspektach, w tym dbałości o otaczający nas krajobraz.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 57.350,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.600,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Haczów na zadanie pn. „Wyposażenie boiska sportowego we Wzdowie”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 47.750,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:
 - 1) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z założeniem łąki kwietnej” w kwocie 12.000,- zł,
 - 2) Gminy Gać na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni, montaż nowych zabawek, montaż ławeczek, zagospodarowanie zieleni” w kwocie 12.000,- zł,
 - 3) Gminy Korczyna na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia przy nowo powstającym boisku o nawierzchni poliuteranowej w Komborni” w kwocie 12.000,- zł,
 - 4) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku rekreacyjno-sportowego w Woli Zarczyckiej (Budy)” w kwocie 11.750,- zł.

Umowy zostały podpisane.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.648.211,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.976.001,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.028.584,30 zł, tj. 55,60 % i obejmowały:

1. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy

sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 1.697.798,18 zł (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, 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 237.870,00 zł (§ 2360):
 - a) Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu z przeznaczeniem na: Organizację XXVII Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2021" – 3.650,00 zł,
 - b) Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg z przeznaczeniem na: II Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego – 4.040,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu z przeznaczeniem na: Regionalną Ligę Młodzieżową - ENEA CUP 2021 – 8.000,00 zł,
 - d) Rzeszowski Klub Wysokogórski z przeznaczeniem na: Regionalny Puchar dzieci i młodzieży - wspinaczka sportowa 2021 – 6.500,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych z przeznaczeniem na: Mikołajkowe Marsze na Orientację – 8.000,00 zł,
 - f) Katolicki Klub Sportowy "Victoria" przy bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli z przeznaczeniem na: XXIX Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości – 5.000,00 zł,
 - g) Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka z przeznaczeniem na: XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PROFAMILIA CUP 2021 – 6.000,00 zł,
 - h) Klub Sportowy EKOBALL z przeznaczeniem na: Organizację jubileuszu 75-lecia „STALI” SANOK oraz amatorskich turniejów towarzyszących imprezie – 8.000,00 zł,
 - i) Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” z przeznaczeniem na: Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Oldbojów od 35 lat – 4.300,00 zł,
 - j) Stowarzyszenie USTYAN z przeznaczeniem na: Bieszczadzki Bieg Tropem Wilczym – 8.000,00 zł,

- k) Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury "APSIK" z przeznaczeniem na: XV Bieg "Dycha Siekiernika – 3.880,00 zł,
 - l) Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na: Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – 7.000,00 zł,
 - m) Stowarzyszenie Sokole Gniazdo z przeznaczeniem na: Zawody Hippyczne 2021 – 7.500,00 zł,
 - n) Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking z przeznaczeniem na: Majówkę z Nordic Walking – 8.000,00 zł,
 - o) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy z przeznaczeniem na: Akademię Małych Zdobywców – 150.000,00 zł.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym realizację programu Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego w kwocie § 2820 – 1.459.928,18 zł (§ 2820):
- a) Podkarpacka Federacja Sportu – 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika, jun. młodszego, juniora i młodzieżowca,
 - b) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie – 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej,
 - Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w Finałach Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
 - c) Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie – 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - XXII edycja,
 - Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - XXIII edycja,
 - d) Podkarpacki Związek Badmintona – 16.862,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Grand Prix Młodzików Młodszych, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów,

- e) Podkarpacki Związek Biathlonu Rzeszowie – 16.700,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska,
 - Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów w biathlonie,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzików Młodszych. Finał Celuj w Igrzyska,
- f) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 43.300,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Pierwsza Edycja Międzynarodowego Pucharu Karpat 2021,
 - Mistrzostwa Polski Juniorek,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Drugą Edycję Międzynarodowego Pucharu Karpat 2021,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży,
- g) Podkarpacki Okręgowy Związek Karate – 10.375,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Podkarpacia dzieci i młodzieży,
 - Mistrzostwa Makroregionu Południowego, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów,
- h) Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie – 1.673,20 zł, z przeznaczeniem na: Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów w kolarstwie górskim,
- i) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 4.430,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Udział w turnieju kadry wojewódzkiej dziewcząt,
 - Udział w turnieju kadry wojewódzkiej chłopców,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek Starszych,
 - Finał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych,

- Finał Mistrzostw Polski Juniorek Starszych,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Kadetek,
 - Finał Mistrzostw Polski Juniorek,
- j) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 28.260,00 zł,
z przeznaczeniem na: Regionalną Ligę Mini Kosza,
- k) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 25.400,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodzików U-16,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów Młodszych U-18,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów U-20,
 - Halowy Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
 - Halowy Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Dzieci Starszych i Młodszych U-14 i U-12,
 - I Grand Prix Podkarpacia w Biegach Przełajowych,
 - II Grand Prix Podkarpacia w Biegach Przełajowych,
 - Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
- l) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 6.869,86 zł, z przeznaczeniem na:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
 - Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Open,
 - Zawody finałowe Pucharu Polski oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców,
 - Zakup sprzętu,
- m) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 23.517,50 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski,
 - Ogólnopolskie Zawody Dzieci,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów,

- Mistrzostwa Polski Młodzików "Srebrna Łyżwa",
 - Ogólnopolskie Zawody Dzieci – finał,
 - Puchar Polski – finał,
 - Zakup płóz,
- n) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 61.579,10 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Grupy Azoty,
 - Puchar Grupy Azoty - Mistrzostwa Polski,
 - Puchar Grupy Azoty - Puchar Bieszczadów,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików i Ogólnopolskie Spotkania UKS,
 - Puchar Grupy Azoty - Puchar Roztocza,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców,
 - Bieg Piastów - Mistrzostwa Polski Seniorów,
 - Puchar Grupy Azoty - Slavic Cup FIS,
- o) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 28.848,70 zł, z przeznaczeniem na:
- Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
 - Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
 - Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Juniorów,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Juniorów Młodszych oraz Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
 - Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
- p) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Lotos Cup II edycja,
 - Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej,
 - Lotos Cup III edycja,
 - Lotos Cup IV edycja,
 - Letni Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej,

- q) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody I,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody II,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody III,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody IV,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody V,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody VI,
 - Uroczyste Podsumowanie Podkarpackiej Ligi w Narciarstwie Alpejskim,
- r) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 66.570,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Udział w Mistrzostwach Polski junierek,
 - Udział w Mistrzostwach Polski juniorów,
 - Udział w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych,
 - Udział w Mistrzostwach Polski junierek młodszych,
 - Udział w Mistrzostwach Polski młodziczek,
 - Udział w Mistrzostwach Polski młodzików,
 - Udział w zawodach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych,
- s) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 16.215,72 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10-11 lat w pływaniu,
 - Memoriał Jerzego Szczerbatego - Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu,
- t) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 2.727,10 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa OZPC do 20 lat,
 - Mistrzostwa OZPC Seniorek i Seniorów,
- u) Podkarpacki Związek Szachowy – 23.020,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów,

v) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 35.240,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
- Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
- Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
- Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików,
- Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów,
- Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów,
- Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików,
- Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców,
- Zakup sprzętu sportowego,

w) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 34.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- I Puchar Polski Kadetek,
- Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
- II Puchar Polski Kadetek,
- II Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
- Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - styl klasyczny,
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - styl klasyczny,
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży – dziewcząt,
- I Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
- II Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
- Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 – styl wolny,
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - styl wolny,
- Akademickie Mistrzostwa Polski - styl wolny,

x) Przemyski Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” – 11.242,00 zł, z przeznaczeniem na: Udział w Pucharze Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym,

y) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 46.572,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej,

- Finał OOM w skokach na trampolinie,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na Trampolinie,
 - 11 Światowe Zawody Grup Wiekowych w Akrobatyce Sportowej 11-16 lat,
 - 11 Światowe Zawody Grup Wiekowych w Akrobatyce Sportowej 13-20 lat,
- z) Podkarpacki Związek Badmintona – 18.379,00 zł z przeznaczeniem na:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- aa) Podkarpacki Związek Biathlonu – 7.454,00 zł, z przeznaczeniem na:
Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim,
- bb) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 6.930,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Międzynarodowy Puchar Karpat,
 - Międzynarodowy Puchar Karpat,
- cc) Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski – 60.270,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje do OOM i MP,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje do OOM i MP,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje do OOM i MP,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów – szosa,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - szosa, jazda indywidualna na czas i dwójki,
 - Puchar Polski MTB, Eliminacje do OOM i MP,
 - Mistrzostwa Polski juniorów młodszych - szosa, jazda indywidualna na czas i start wspólny,
 - Mistrzostwa Polski MTB młodzieżowców i juniorów,
 - Mistrzostwa Polski MTB juniorów młodszych,
 - Górskie szosowe Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych,

dd) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 9.550,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów - 1 zespół,
- Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów - 2 zespół,
- Organizację ćwierćfinału Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3,
- Półfinał Mistrzostw Polski młodziczek,
- Półfinał Mistrzostw Polski młodzików,
- Finał Mistrzostw Polski Juniorów,
- Finał Mistrzostw Polski Kadetek,
- Finał Mistrzostw Polski Kadetów,
- Finał Mistrzostw Polski Młodziczek,
- Finał Mistrzostw Polski Młodzików,
- Organizację 10-lecia Kuźni Stalowa Wola,

ee) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 59.295,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach,
- Mistrzostwa Polski Juniorów U-20,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych U-18 (OOM 2021),
- Mistrzostwa Polski Młodzików U-16,
- Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych Juniorów i Juniorów Młodszych,

ff) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 68.420,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Otwarte Mistrzostwa Przemyśla,
- 63. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli,
- Mityng Kwalifikacyjny POZLA 2021,
- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego U-20 2021,
- 2. Mityng Kwalifikacyjny POZLA 2021,
- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego U-16 2021,
- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego U-18,
- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego U-14, U-13,
- 3. Mityng Kwalifikacyjny POZLA 2021,
- Memoriał Kazimierza Świerzowskiego 2021,

- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego w Wielobojach Specjalnych 2021,
- gg) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 49.210,00 zł, z przeznaczeniem na:
- I Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - XVI Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,
 - XXXIII Memoriał Antoniego Gromskiego i XVIII Memoriał Katarzyny Wiśniowskiej,
 - II Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
 - XXXVIII Memoriał Ireny Szydłowskiej/III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/ Mistrzostwa Polski Jun. mł.,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - III Finałowa Runda Pucharu Okręgu,
 - Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych,
- hh) Stowarzyszenie Sportowe Prządki-Ski – 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
Zakup sprzętu,
- ii) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 4.150,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski w Średniodystansowym i Nocnym BnO,
 - Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
 - Mistrzostwa Polski w Sprinterskim BnO,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w BnO,
 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Klasycznym Biegu na Orientację,
- jj) Podkarpacki Związek Piłki Nożnej – 7.030,00 zł, z przeznaczeniem na:
Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej dziewcząt U-12,
- kk) Podkarpacki Związek Piłki Nożnej – 14.060,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej chłopców i dziewcząt ORLIK U-10,
 - Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej chłopców i dziewcząt ORLIK U-11,

ll) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 56.540,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- 1/16 Finałów Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych,
- 1/16 Finałów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
- 1/16 Finałów Pucharu ZPRP Młodzików,
- 1/16 Finałów Pucharu ZPRP Młodziczek,
- 1/8 Finałów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
- 1/8 Finałów Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych,
- 1/8 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików,
- 1/8 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodziczek,
- Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej Chłopców,
- Finał Młodzieżowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Piłce Ręcznej Plażowej,

mm) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 8.160,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Organizację eliminacji do Mistrzostw Polski juniorów i juniorek w piłce siatkowej plażowej,
- Organizację eliminacji do Mistrzostw Polski juniorów i juniorek młodszych w piłce siatkowej plażowej,
- Organizację eliminacji do Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej plażowej,

nn) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 27.513,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10-11 lat w pływaniu,
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
- Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat w pływaniu,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w pływaniu,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat w pływaniu,
- OOM/Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu,
- Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,

oo) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 11.350,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
- Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody,

pp) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 19.950,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Polski AZS,
- Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- Mistrzostwa OZPC do 15 i do 23 lat,
- Mistrzostwa Polski do lat 20,
- Turniej Jubileuszowy "50-lecia Sekcji Podnoszenia Ciężarów w Sędziszowie Małopolskim",
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23,
- Mistrzostwa Polski Młodzików U15,
- Puchar Podkarpacia,
- Turniej z okazji 60-lecia Sekcji Podnoszenia Ciężarów w Sanoku,

qq) Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego – 4.120,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu sportowego,
- Udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
- Udział w Mistrzostwach Polski Młodzików,
- Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów,

rr) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej – 5.325,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo,
- Mistrzostwa Polski kadetów w sumo,
- Mistrzostwa Polski młodzików w sumo,

ss) Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy – 8.320,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików,
- Udział w XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

tt) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 329.600,00 zł (Dep. EN), w tym:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 55 trenerów, 3 zawodników i 7 działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 96.200,00 zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 183 zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w kwocie 233.400,00 zł (§ 3250).
3. składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 1.186,12 zł (§ 4110) (Dep. EN) ,

W I półroczu br. nie odbyły się zaplanowane spotkania ze związkami sportowymi, klubami i stowarzyszeniami mające na celu nagrodzenie najlepszych zawodników i trenerów oraz o charakterze szkoleniowym, nie odbyła się Gala Sportu Młodzieżowego. Nie podjęto działań w zakresie doradztwa strategicznego w obszarze sportu mającego na celu opracowanie programu rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim. Powyższe zadania prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane w II półroczu br. ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 71.752,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna, poprzez stworzenie strefy relaksu ”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 59.752,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:
 - 1) Gminy Iwierzycy na zadanie pn. „Budowa skateparku w Wiercanach” w kwocie 12.000,- zł,
 - 2) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia” – etap I” w kwocie 12.000,- zł,
 - 3) Gminy Błażowa na zadanie pn. „Budowa i urządzenie placu zabaw” w kwocie 12.000,- zł,
 - 4) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołonce na cele społeczne poprzez budowę ogrodzenia, wymodelowanie

i ukształtowanie skarpy, wykonanie nasadzeń, dostawę i montaż siedzisk oraz koszy” w kwocie 12.000,- zł,

- 5) Gminy Strzyżów na zadanie pn. „Budowa eko-siłowni powietrza przy Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej w kwocie 11.752,- zł.

Umowy zostały podpisane.

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony plan przychodów na 2021 r. w kwocie	167.778.079,-zł
w tym na:	
1) finansowanie deficytu budżetu Województwa w kwocie	134.058.079,-zł
w tym z tytułu:	
a) 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	59.945.988,-zł
d) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	64.940.933,-zł
e) 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	9.171.158,-zł
2) finansowanie rozchodów, w tym z tytułu:	33.720.000,-zł
a) 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 kwocie	32.289.233,-zł
w tym na:	
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	32.129.233,-zł
• udzielenie pożyczek długoterminowych	160.000,-zł
b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.430.767,-zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2021 r. wynosi	397.592.825,67,-zł
i dotyczy:	
1) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	779.079,81,-zł
w tym przez:	

a) <i>Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1</i> <i>im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie</i>	86.667,00,-zł
b) <i>Muzeum Podkarpackie w Krośnie</i>	577.909,31,-zł
c) <i>Muzeum Okręgowe w Rzeszowie</i>	114.503,50,-zł
2) 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	239.318.891,98,-zł
3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	147.333.544,65,-zł
4) 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	10.161.309,23,-zł
III. Ustalony plan rozchodów na 2021 r. w kwocie z tytułu:	33.720.000,-zł
1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł
4) udzielonej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie	160.000,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2021 r. wynosi i dotyczy:	973.133,80,-zł
1) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	499.999,80,-zł
2) udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	473.134,00,-zł

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
Departament Budżetu i Finansów
Al. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2021r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr XXIII/392/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25.05.2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania 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 ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł należności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności.
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. (B)	odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania	0,00	6,09	0,00	6,09	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 19-02-2021r.
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	umorzenie	ONDA ARCHITEKTURA (B)	umowa najmu	1 257,49	0,00	204,47	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 28.01.2021 r.
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	umorzenie	S147 (A)	wierzytelność przypadająca Województwu Podkarpackiemu w związku z koniecznością zwrotu stypendium zgodnie z umową nr 8.2.2/IV.70/2016/11/U/158/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów"	7 769,00	175,00	6 000,00	135,00	-	-	Uchwała nr 280/5584/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021 r.
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	umorzenie	Stowarzyszenie 50+ w Komańczy (B)	wierzytelność przypadająca Województwu Podkarpackiemu w związku z koniecznością zwrotu dotacji zgodnie z Umową DO-III.616.37.2019.MM na realizację zadania publicznego pod tytułem "Warsztaty kulinarne i artystyczne"	3 000,01	334,55	3 000,01	334,55	-	-	Uchwała nr 253/4988/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2021 r.
5.	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	umorzenie	Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu (B)	czynsz z tytułu najmu części recepcji na lokal gastronomiczny za miesiąc kwiecień 2021 r.	810,00	0,00	810,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 20.05.2021 r.
6.	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	umorzenie	P.P.U.H. "MAREX" Marek Chlanda (A)	najem lokalu pod działalność gastronomiczną pn. "Tawerna Żeglarska" za okres listopad 2020 - marzec 2021	19 564,15	297,75	19 564,15	0,00	-	-	Uchwała nr 271/5387/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20-04-2021 r.
7.	Teatr im. W. Siemaskowej w Rzeszowie	umorzenie	Mak Kruszywa Sp. z o. o. (B)	czynsz z tytułu najmu lokalu i media	4 307,97	480,04	4 307,97	480,04	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 26.05.2021 r.
8.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030102295 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	51,50	0,00	51,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 28.01.2021 r.
9.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031017299 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	95,60	0,00	95,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 24.03.2021 r.
10.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030042109 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	163,80	0,00	100,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 26.04.2021 r.
11.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030040465 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	52,80	0,00	52,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 29.04.2021 r.
12.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031019460 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	65,90	0,00	65,90	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 14.05.2021 r.
13.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031019188 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	34,80	0,00	34,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 14.05.2021 r.
14.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031011774 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	153,50	0,00	153,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 19.05.2021 r.
Ogółem w tym:					37 326,52	1 293,43	34 440,70	955,68			

umorzenia	37 326,52	1 293,43	34 440,70	955,68			
odroczenie	0,00	0,00	0,00	0,00			
rozłożenie na raty	0,00	0,00	0,00	0,00			

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: 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 i Kontroli	AK
5. Departament Budżetu i Finansów	BF
6. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
7. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
8. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
9. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
10. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
11. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
12. Departament Ochrony Środowiska	OS
13. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
14. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
15. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
16. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
17. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	PG
18. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
20. Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”	OT
21. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI

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
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ZS
3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jasle MSCKZiU Jasło
4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łańcucie MSCKZiU Łańcut
5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu MSCKZiU Mielec
6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyślu MSCKZiU Przemyśl
7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie MSCKZiU Rzeszów
8. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku MSCKZiU Sanok
9. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli MSCKZiU Stalowa Wola
10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie PBW Krosno
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyślu PBW Przemyśl
12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie PBW Rzeszów
13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu BP Tarnobrzeg
14. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie PZPW Rzeszów

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. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie | PZMiUW |
| 5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | WUP |
| 7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | ROPS |
| 8. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | ZPK |
| 9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZKPK |